



Haushaltsplan der Stadt Mölln 2017



Haushaltssatzung der Stadt Mölln für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 15.12.2016
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- | | | |
|---|------------|-----|
| 1. im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 34.793.500 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 34.611.500 | EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 182.000 | EUR |
| | | |
| 2. im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 32.816.500 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 32.186.500 | EUR |
| | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.411.600 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.058.600 | EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|--|-----------|----------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.482.300 | EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 2.858.000 | EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 4.000.000 | EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 235,09 | Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 370 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 390 % |
| 2. Gewerbesteuer | 370 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000 EUR.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 50.000 EUR beträgt.

§ 6

Durch Verbindung der Erträge und Aufwendungen mehrerer Teilpläne werden die Budgets Zentrale Dienste, Finanzen, Finanzwirtschaft, Einwohner, Schulen, Sport, Jugend, Kultur, Soziale Sicherung, Immobilienmanagement, Planung, Straße und Natur entsprechend der Übersicht über die gebildeten Budgets gebildet. Innerhalb der übrigen Teilpläne (Produkte) werden die Erträge und Aufwendungen jeweils zu einem Budget verbunden. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden ebenfalls zu entsprechenden Budgets verbunden.

§ 7

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gem. § 22 GemHVO-Doppik ausgenommen sind die Aufwendungen für Personalkosten, sie sind nur gegenseitig deckungsfähig mit anderen Aufwendungen für Personalkosten im jeweiligen Budget. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind Auszahlungen für Anlagen im Bau und für Gebäudebestandteile ausgenommen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 12.01.2017 erteilt.

Mölln, 12.01.2017

L.S.

Bürgermeister
Jan Wiegels

Gemäß § 79 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit gültigen Fassung wird die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 hiermit bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Stadthaus, Zimmer 123, Fachbereich Finanzen, öffentlich aus. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung mit den Anlagen nehmen.

Mölln, den 12.01.2017

L.S.

Bürgermeister
Jan Wiegels



Erläuterungen zum
Haushalt

Erläuterungen zum Haushalt

Stadt Mölln

2017





Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1 Allgemeines | 4 |
| 1.1 Gesetzliche Grundlagen | 4 |
| 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung | 4 |
| 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz | 4 |
| 2 Übersicht über die Haushaltslage | 5 |
| 3 Erträge | 5 |
| 3.1 Steuern | 8 |
| Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten | 8 |
| Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen | 9 |
| 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | 12 |
| 3.3 Sonstige Ertragsarten | 13 |
| 4 Aufwendungen | 14 |
| 4.1 Personalaufwand | 16 |
| 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand | 17 |
| 4.3 Transferaufwendungen | 18 |
| 4.4 Abschreibungen | 20 |
| 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 21 |
| 5 Ergebnis | 22 |
| 6 Finanzplan | 24 |
| 6.1 Investitionstätigkeit | 25 |
| 6.2 Finanzierungstätigkeit | 26 |
| 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen | 27 |
| 8.1 Bevölkerung | 28 |
| 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt | 28 |



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2008 ist die Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik - GemHVO-Doppik) in Kraft getreten. Die Anwendung wird in den Kommunen auf Grund des bestehenden Wahlrechts in Schleswig-Holstein durch Beschluss bestimmt.

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 GemHVO-Doppik einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf + 182.000 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -379.900 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 561.900 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 182.000 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.017.000 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

| | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--|------------------|-----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 29.986.316 | 33.056.900 | 34.171.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 26.885.169 | 33.353.600 | 34.002.200 |
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | 3.101.147 | -296.700 | 169.600 |
| Finanzerträge | 864.565 | 622.300 | 621.700 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 567.834 | 705.500 | 609.300 |
| Finanzergebnis | 296.731 | -83.200 | 12.400 |
| Ordentliches Ergebnis | 3.397.878 | -379.900 | 182.000 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | 3.397.878 | -379.900 | 182.000 |

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 360 | 370 | 370 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 380 | 390 | 390 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 360 | 370 | 370 |

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 34.793.500 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



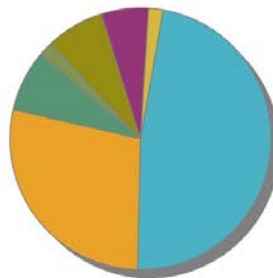
Erläuterungen zum Haushalt

Ertragsübersicht

| | Plan 2017 | in % |
|---|-------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 16.554.200 | 47,58 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.820.600 | 28,23 |
| Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.628.400 | 7,55 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 639.700 | 1,84 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.494.200 | 7,17 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.034.700 | 5,85 |
| Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 |
| Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.171.800 | 98,21 |
| Finanzerträge | 621.700 | 1,79 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 |
| Summe | 34.793.500 | 100,00 |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



| | | |
|--|--|---------------------------------|
| ● Steuern und ähnliche Abgaben (48%) | ● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (28%) | ● Sonstige Transfererträge (0%) |
| ● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (8%) | ● Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%) | |
| ● Kostenerstattungen und Kostenumlagen (7%) | ● Sonstige ordentliche Erträge (6%) | |
| ● Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (0%) | ● Finanzerträge (2%) | ● Außerordentliche Erträge (0%) |

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 33.679.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.114.300 Euro auf 34.793.500 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

| | Plan 2016 | Plan 2017 | Abw. abs. |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 15.504.500 | 16.554.200 | 1.049.700 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.853.500 | 9.820.600 | 967.100 |
| Sonstige Transfererträge | 560.000 | 0 | -560.000 |



Erläuterungen zum Haushalt

| | Plan 2016 | Plan 2017 | Abw. abs. |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.957.600 | 2.628.400 | 670.800 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 619.800 | 639.700 | 19.900 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.445.900 | 2.494.200 | -951.700 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.115.600 | 2.034.700 | -80.900 |
| Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.056.900 | 34.171.800 | 1.114.900 |
| Finanzerträge | 622.300 | 621.700 | -600 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 33.679.200 | 34.793.500 | 1.114.300 |

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

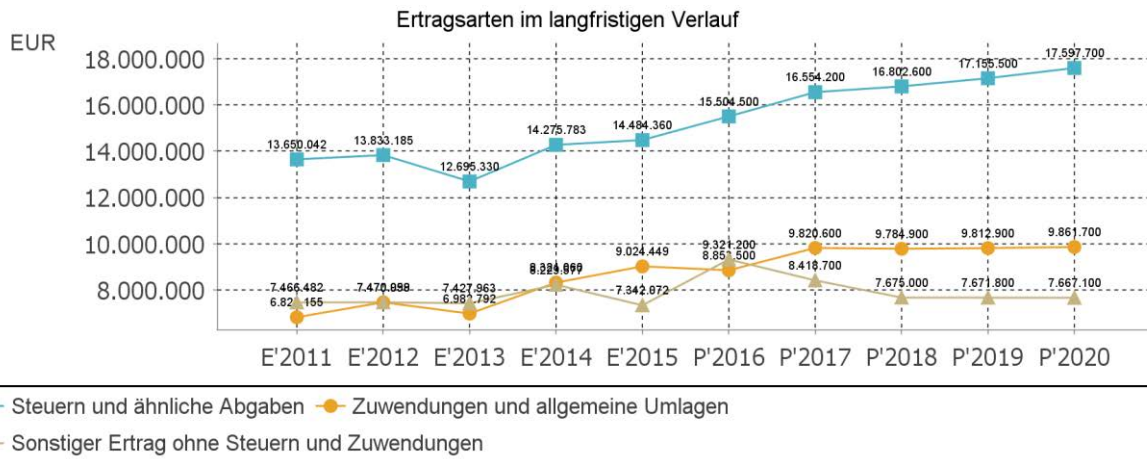
Ertragsarten in mittelfristigen Planung

| | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 14.484.360 | 15.504.500 | 16.554.200 | 16.802.600 | 17.155.500 | 17.597.700 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.024.449 | 8.853.500 | 9.820.600 | 9.784.900 | 9.812.900 | 9.861.700 |
| Sonstige Transfererträge | 40.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.825.975 | 1.957.600 | 2.628.400 | 2.617.300 | 2.614.900 | 2.612.500 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 706.480 | 619.800 | 639.700 | 641.300 | 641.300 | 641.300 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.889.504 | 3.445.900 | 2.494.200 | 2.489.200 | 2.489.200 | 2.489.200 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.015.548 | 2.115.600 | 2.034.700 | 1.305.500 | 1.304.700 | 1.302.400 |
| Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.986.316 | 33.056.900 | 34.171.800 | 33.640.800 | 34.018.500 | 34.504.800 |
| Finanzerträge | 864.565 | 622.300 | 621.700 | 621.700 | 621.700 | 621.700 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 30.850.881 | 33.679.200 | 34.793.500 | 34.262.500 | 34.640.200 | 35.126.500 |

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



Erläuterungen zum Haushalt



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

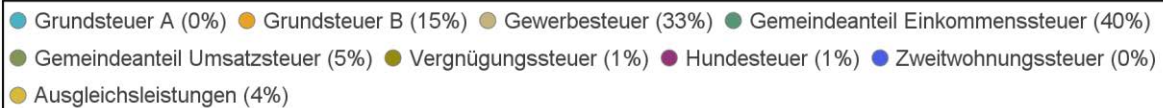
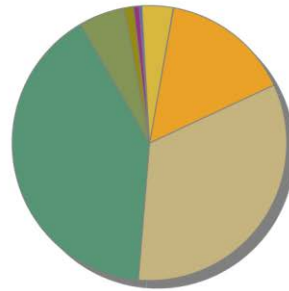
| | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grundsteuer A | 7.752 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Grundsteuer B | 2.463.640 | 2.520.000 | 2.525.000 | 2.550.200 | 2.575.700 | 2.601.500 |
| Gewerbesteuer | 4.255.631 | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 6.127.981 | 6.325.000 | 6.673.900 | 7.070.500 | 7.357.900 | 7.725.800 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 695.267 | 721.400 | 898.800 | 701.100 | 722.100 | 751.000 |
| Vergnügungssteuer | 210.104 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Hundesteuer | 112.389 | 108.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| Zweitwohnungssteuer | 46.937 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Ausgleichsleistungen | 564.660 | 597.600 | 609.000 | 633.300 | 652.300 | 671.900 |

Zusammensetzung des Steueraufkommens



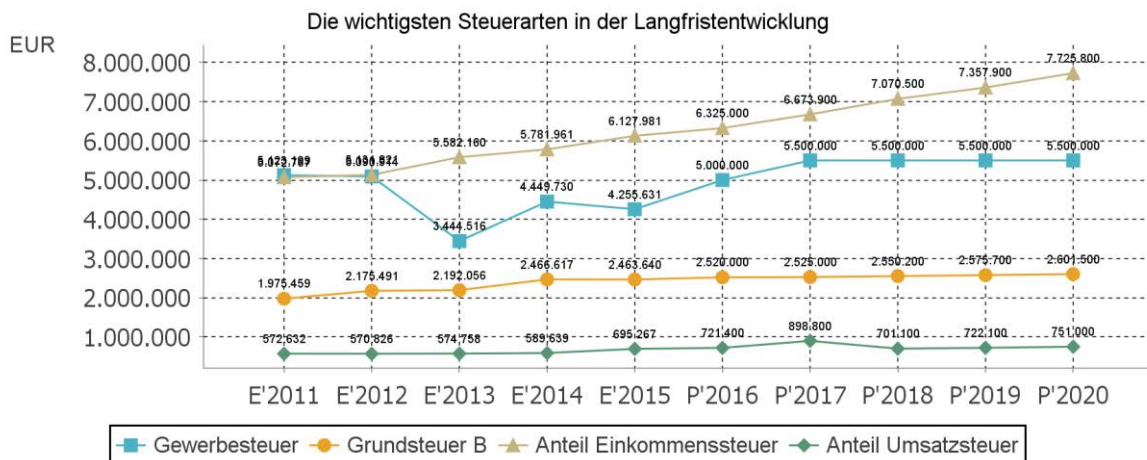
Erläuterungen zum Haushalt

Zusammensetzung nach Steuerarten



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

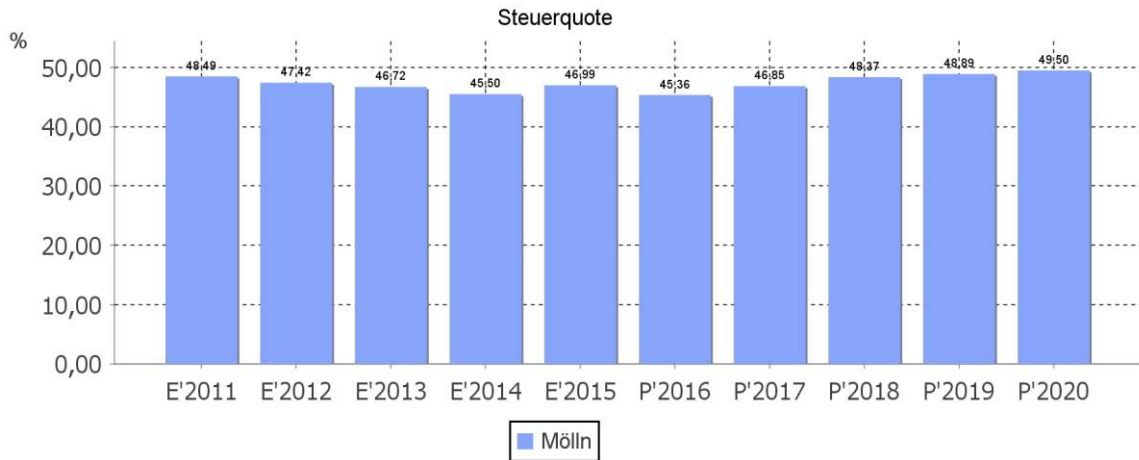
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

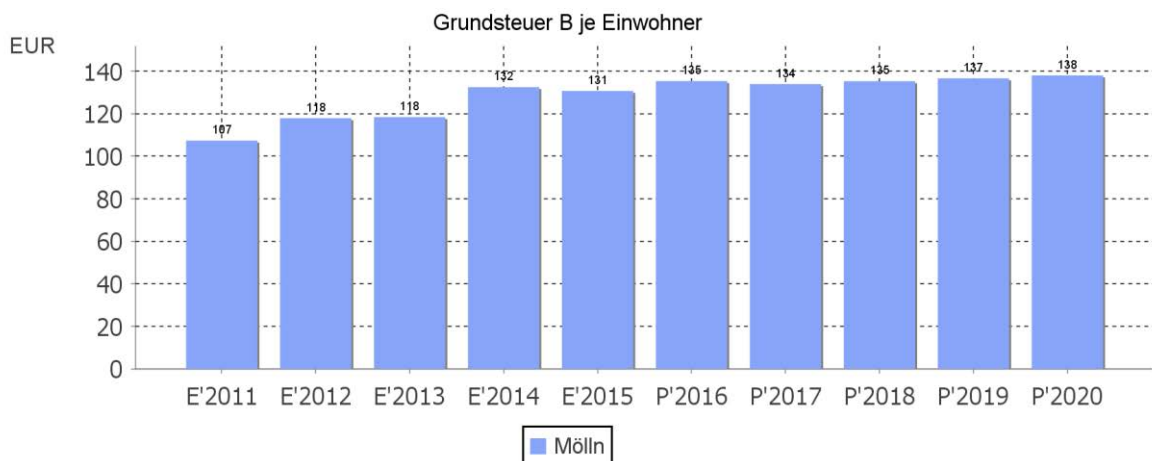


Erläuterungen zum Haushalt



Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

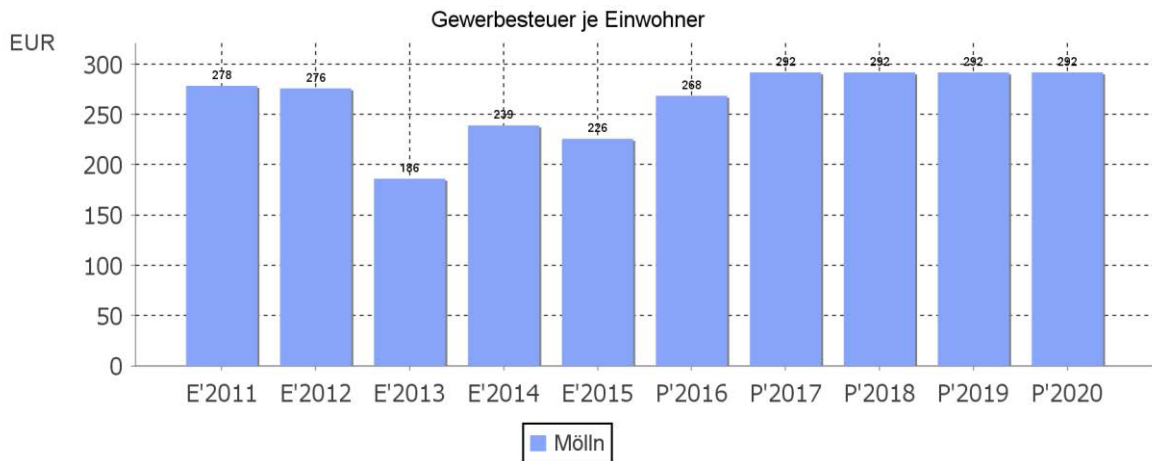


Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

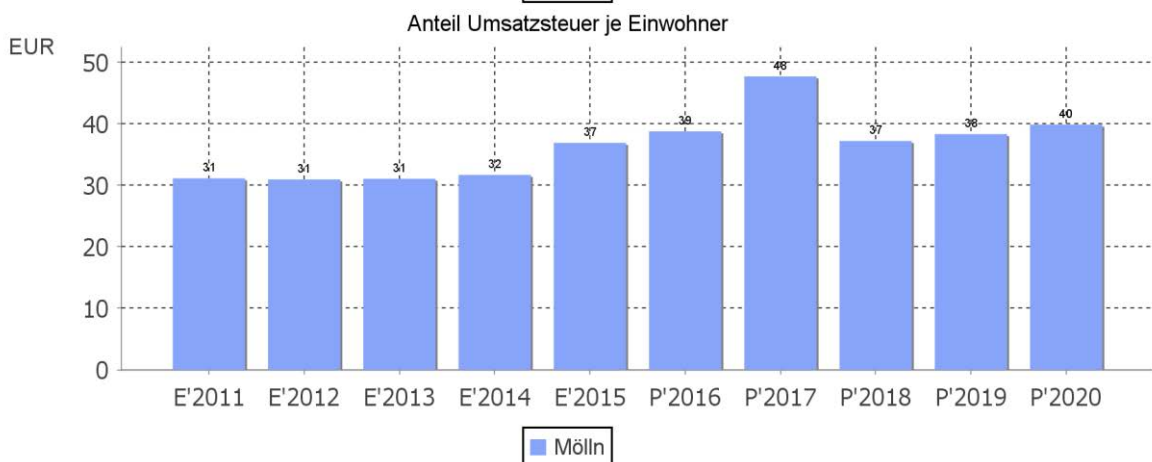
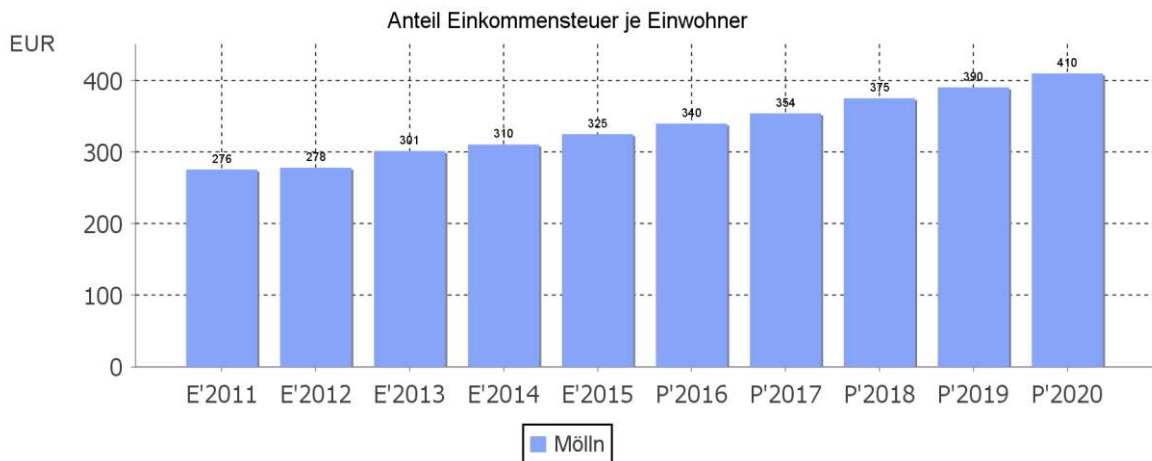


Erläuterungen zum Haushalt



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





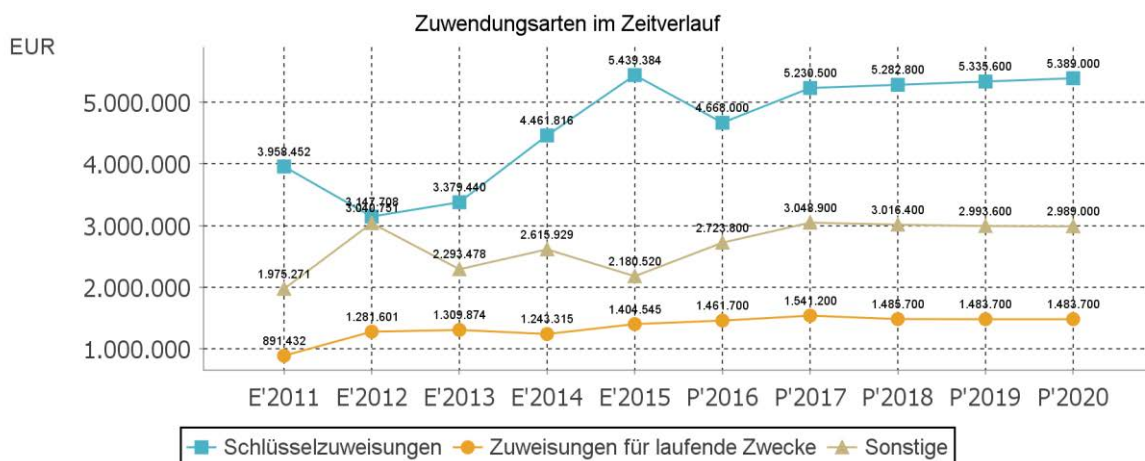
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

| | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuwendungen und all- gemeine Umlagen | 9.024.449 | 8.853.500 | 9.820.600 | 9.784.900 | 9.812.900 | 9.861.700 |
| davon Schlüsselzuwei- sungen | 5.439.384 | 4.668.000 | 5.230.500 | 5.282.800 | 5.335.600 | 5.389.000 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.404.545 | 1.461.700 | 1.541.200 | 1.485.700 | 1.483.700 | 1.483.700 |
| davon Erträge aus Auf- lösung SoPo für Zuwen- dungen | 0 | 605.400 | 581.900 | 549.400 | 526.600 | 522.000 |
| davon sonstige Zuwei- sungen und Umlagen | 2.180.520 | 2.118.400 | 2.467.000 | 2.467.000 | 2.467.000 | 2.467.000 |



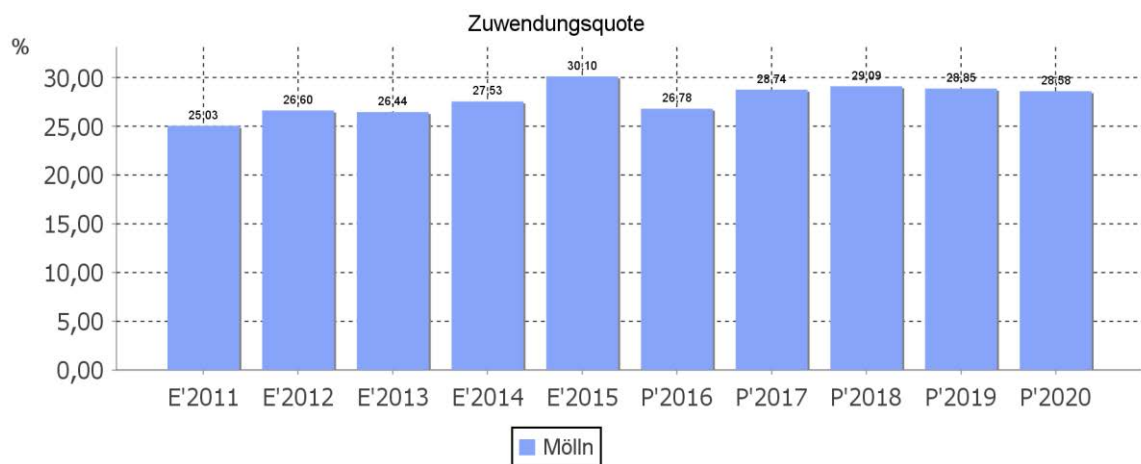
Zuwendungsquote



Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

| | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sonstige Transfererträge | 40.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.825.975 | 1.957.600 | 2.628.400 | 2.617.300 | 2.614.900 | 2.612.500 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 706.480 | 619.800 | 639.700 | 641.300 | 641.300 | 641.300 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 2.889.504 | 3.445.900 | 2.494.200 | 2.489.200 | 2.489.200 | 2.489.200 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.015.548 | 2.115.600 | 2.034.700 | 1.305.500 | 1.304.700 | 1.302.400 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzerträge | 864.565 | 622.300 | 621.700 | 621.700 | 621.700 | 621.700 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



4 Aufwendungen

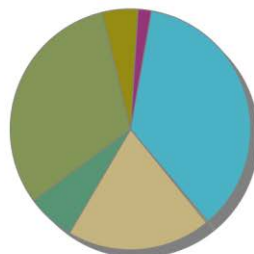
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf **34.611.500** Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

| | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 11.054.327 | 12.012.600 | 12.500.400 | 12.500.400 | 12.500.400 | 12.500.400 |
| Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 74.600 | 74.600 | 74.600 | 74.600 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.977.028 | 6.830.200 | 6.708.300 | 6.266.300 | 6.040.200 | 5.957.200 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 63.704 | 2.236.600 | 2.217.700 | 2.084.400 | 1.992.200 | 1.952.600 |
| Transferaufwendungen | 9.386.855 | 10.717.600 | 10.839.700 | 10.839.700 | 10.839.700 | 10.839.700 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.403.254 | 1.556.600 | 1.661.500 | 1.517.500 | 1.493.500 | 1.510.000 |
| Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.885.169 | 33.353.600 | 34.002.200 | 33.282.900 | 32.940.600 | 32.834.500 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 567.834 | 705.500 | 609.300 | 588.500 | 602.300 | 627.300 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 27.453.003 | 34.059.100 | 34.611.500 | 33.871.400 | 33.542.900 | 33.461.800 |

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



| | |
|---|--|
| ● Personalaufwendungen (36%) | ● Versorgungsaufwendungen (0%) |
| ● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (19%) | ● Bilanzielle Abschreibungen (6%) |
| ● Transferaufwendungen (31%) | ● Sonstige ordentliche Aufwendungen (5%) |
| ● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (2%) | ● Außerordentliche Aufwendungen (0%) |



Erläuterungen zum Haushalt

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 34.059.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 552.400 Euro auf 34.611.500 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

| | Plan 2016 | Plan 2017 | Abw. abs. |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Personalaufwendungen | 12.012.600 | 12.500.400 | 487.800 |
| Versorgungsaufwendungen | 0 | 74.600 | 74.600 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.830.200 | 6.708.300 | -121.900 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.236.600 | 2.217.700 | -18.900 |
| Transferaufwendungen | 10.717.600 | 10.839.700 | 122.100 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.556.600 | 1.661.500 | 104.900 |
| Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.353.600 | 34.002.200 | 648.600 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 705.500 | 609.300 | -96.200 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 34.059.100 | 34.611.500 | 552.400 |

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mifri Planung

| | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 11.054.327 | 12.012.600 | 12.500.400 | 12.500.400 | 12.500.400 | 12.500.400 |
| Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 74.600 | 74.600 | 74.600 | 74.600 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.977.028 | 6.830.200 | 6.708.300 | 6.266.300 | 6.040.200 | 5.957.200 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 63.704 | 2.236.600 | 2.217.700 | 2.084.400 | 1.992.200 | 1.952.600 |
| Transferaufwendungen | 9.386.855 | 10.717.600 | 10.839.700 | 10.839.700 | 10.839.700 | 10.839.700 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.403.254 | 1.556.600 | 1.661.500 | 1.517.500 | 1.493.500 | 1.510.000 |
| Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.885.169 | 33.353.600 | 34.002.200 | 33.282.900 | 32.940.600 | 32.834.500 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 567.834 | 705.500 | 609.300 | 588.500 | 602.300 | 627.300 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 27.453.003 | 34.059.100 | 34.611.500 | 33.871.400 | 33.542.900 | 33.461.800 |



4.1 Personalaufwand

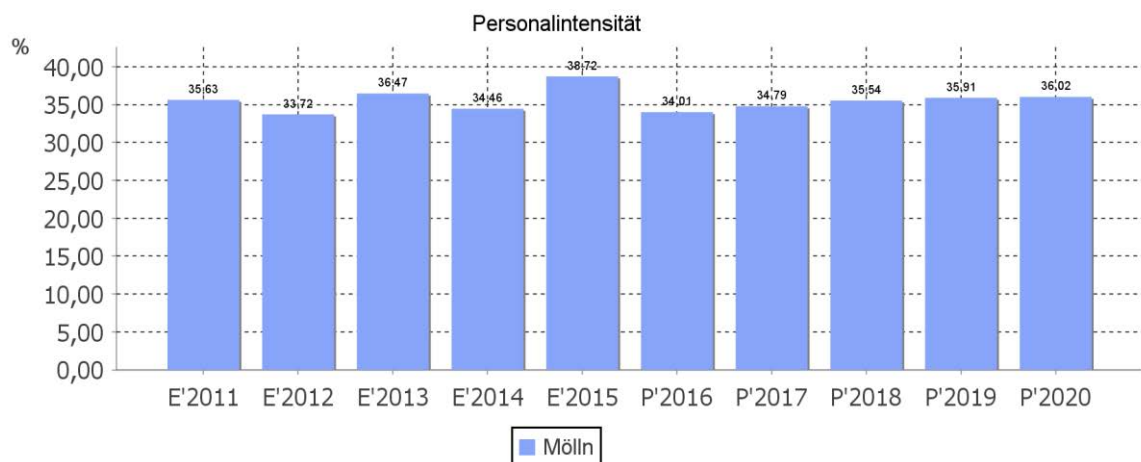
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

| | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen gesamt | 11.054.327 | 12.012.600 | 12.500.400 | 12.500.400 | 12.500.400 | 12.500.400 |
| davon Dienstaufwendungen | 8.176.991 | 8.800.200 | 9.278.800 | 9.278.800 | 9.278.800 | 9.278.800 |
| davon sonstige Personalaufwendungen | 2.877.336 | 3.212.400 | 3.221.600 | 3.221.600 | 3.221.600 | 3.221.600 |

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:



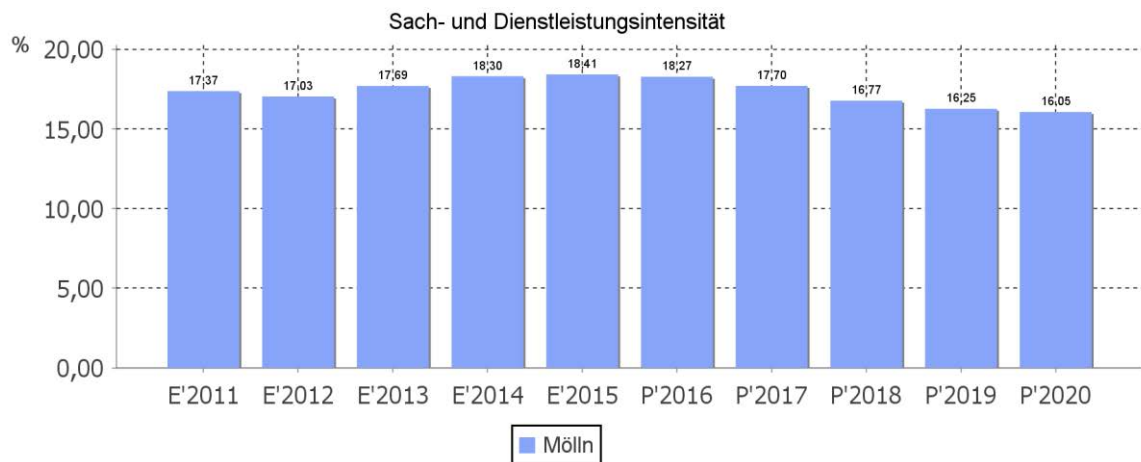
Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.977.028 | 6.830.200 | 6.708.300 | 6.266.300 | 6.040.200 | 5.957.200 |
| davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 2.833.056 | 3.522.700 | 3.289.400 | 3.148.000 | 3.007.400 | 2.920.900 |
| davon Haltung von Fahrzeugen | 151.045 | 166.600 | 152.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| davon Mieten und Pachten | 284.640 | 1.007.700 | 964.900 | 964.900 | 964.900 | 964.900 |
| davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 1.708.288 | 2.133.200 | 2.302.000 | 2.005.400 | 1.919.900 | 1.923.400 |

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





4.3 Transferaufwendungen

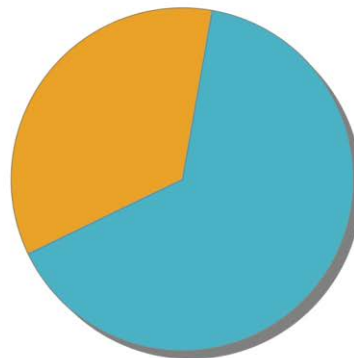
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

| | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Transferaufwendungen | 9.386.855 | 10.717.600 | 10.839.700 | 10.839.700 | 10.839.700 | 10.839.700 |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände | 5.995.506 | 6.257.000 | 7.053.900 | 7.053.900 | 7.053.900 | 7.053.900 |
| davon sonstige Transferaufwendungen | 3.391.349 | 4.460.600 | 3.785.800 | 3.785.800 | 3.785.800 | 3.785.800 |

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes



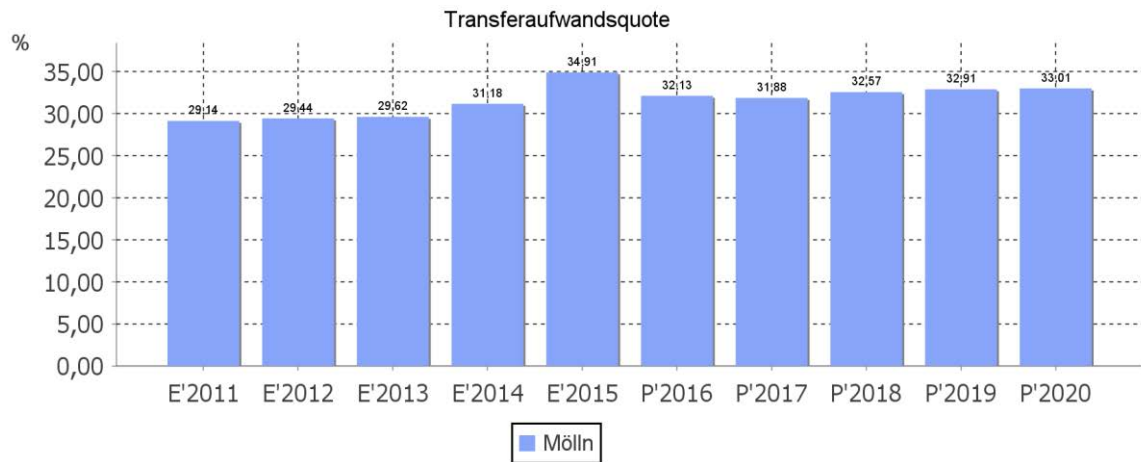
● davon Umlagen an Gemeindeverbände (65%) ● davon sonstige Transferaufwendungen (35%)

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



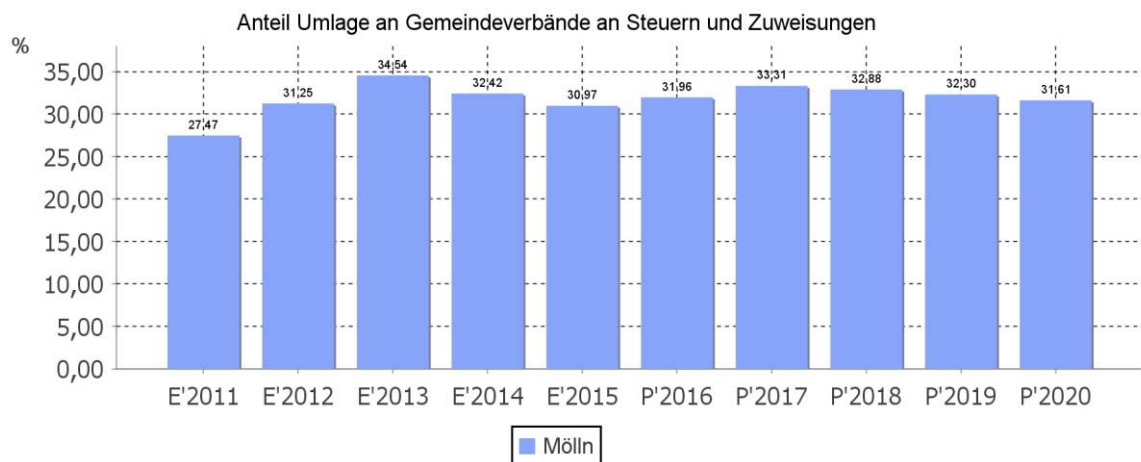
Erläuterungen zum Haushalt



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



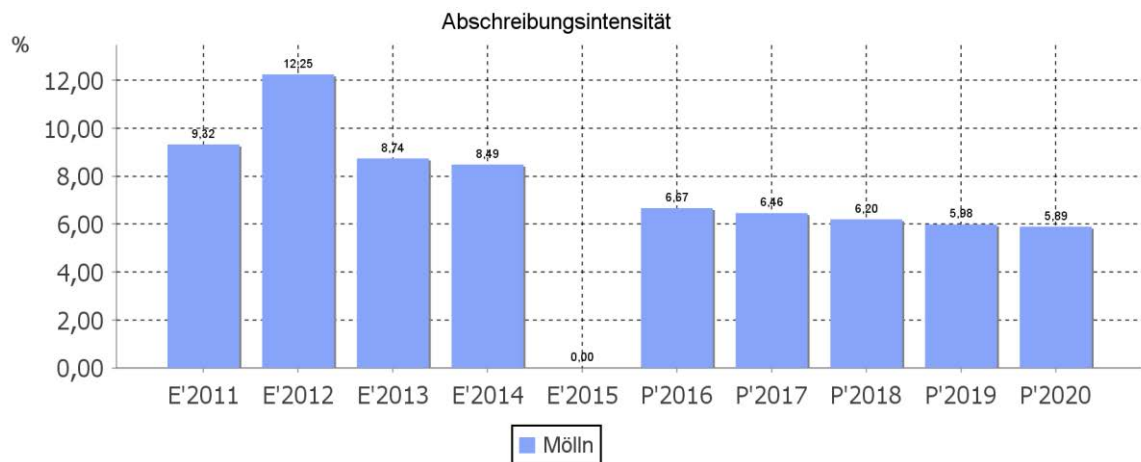


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet. Da der Jahresabschluss 2015 zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht erstellt wurde, sind keine Ist –Werte (Ergebnis 2015) in der unten stehenden Tabelle enthalten.

Abschreibungen

| | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 2.223.100 | 2.195.700 | 2.062.900 | 1.971.400 | 1.935.200 |
| Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 63.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0 | 13.500 | 22.000 | 21.500 | 20.800 | 17.400 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 63.704 | 2.236.600 | 2.217.700 | 2.084.400 | 1.992.200 | 1.952.600 |



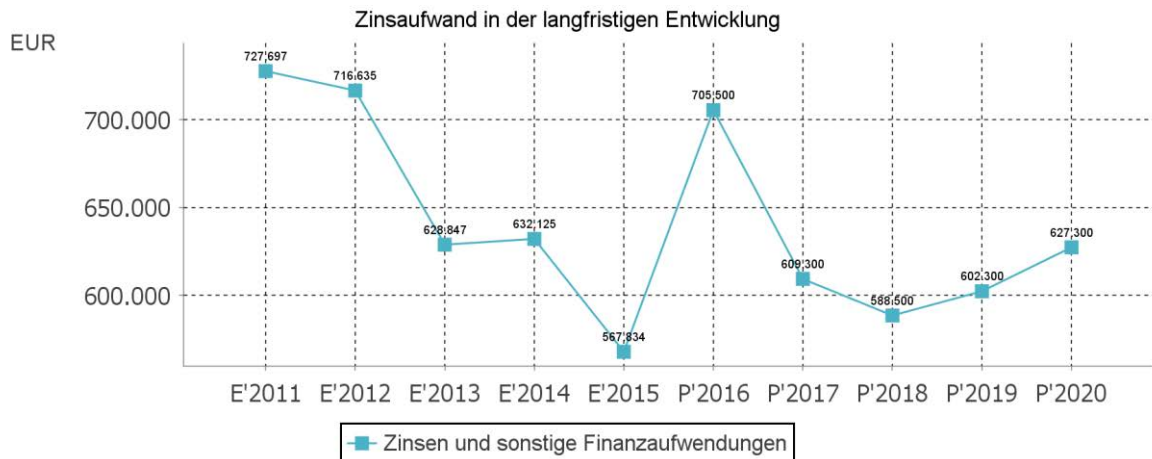


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

| | Plan 2016 | Plan 2017 | Abw. abs. |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 705.500 | 609.300 | -96.200 |

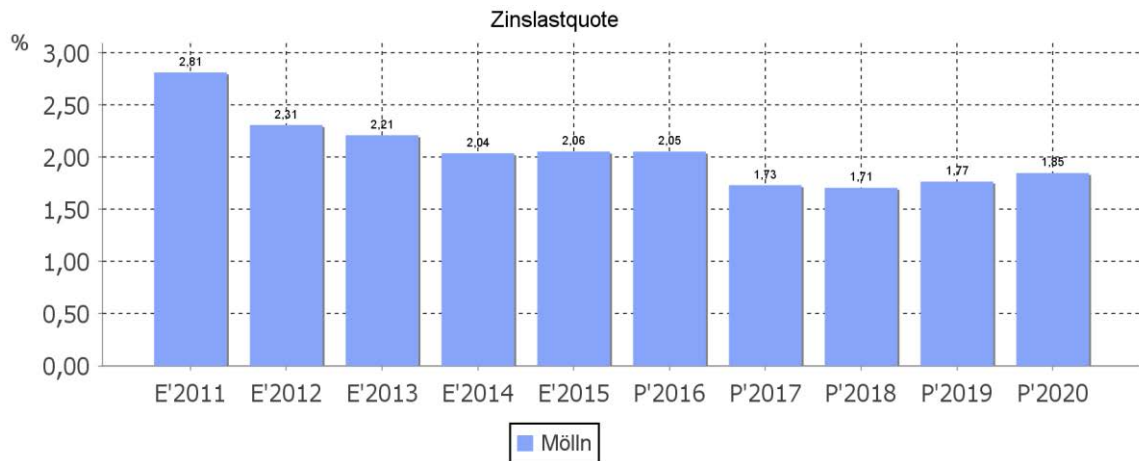


Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Erläuterungen zum Haushalt



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| | Plan 2016 | Plan 2017 | Abw. abs. |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | -296.700 | 169.600 | 466.300 |
| Finanzergebnis | -83.200 | 12.400 | 95.600 |
| Ordentliches Ergebnis | -379.900 | 182.000 | 561.900 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | -379.900 | 182.000 | 561.900 |

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

| | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | 3.101.147 | 296.700 - | 169.600 | 357.900 | 1.077.900 | 1.670.300 |
| Finanzergebnis | 296.731 | -83.200 | 12.400 | 33.200 | 19.400 | -5.600 |
| Ordentliches Ergebnis | 3.397.878 | 379.900 - | 182.000 | 391.100 | 1.097.300 | 1.664.700 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | 3.397.878 | 379.900 - | 182.000 | 391.100 | 1.097.300 | 1.664.700 |



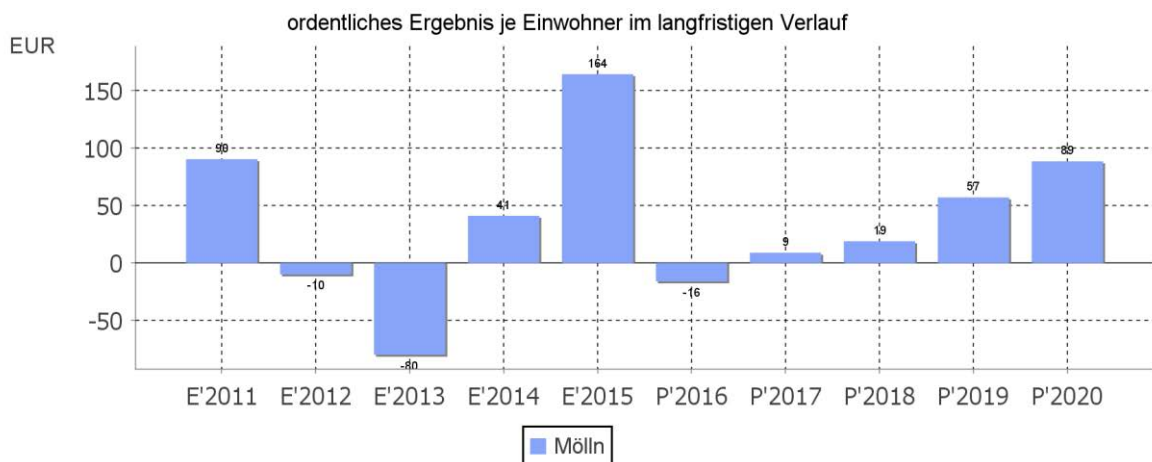
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

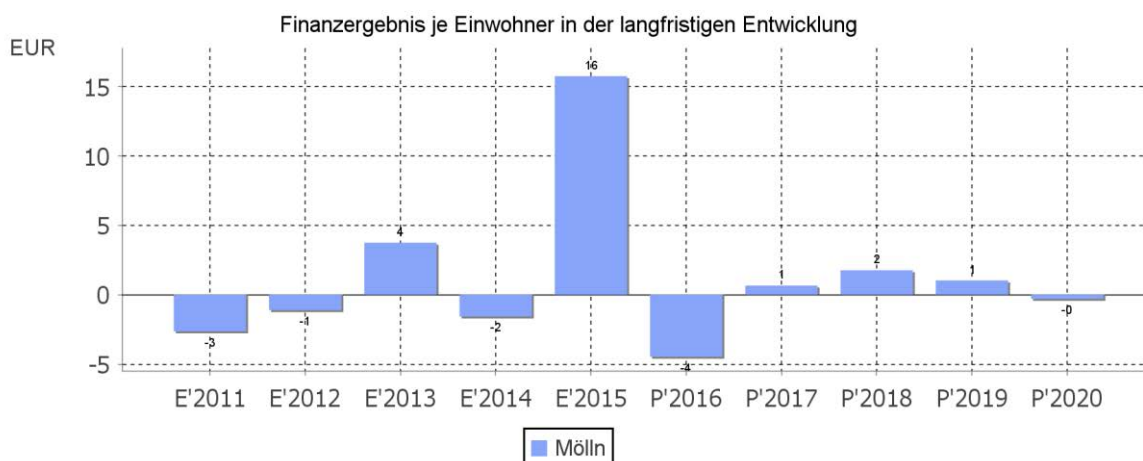


Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Erläuterungen zum Haushalt



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

| | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.471.189 | 31.605.100 | 32.816.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.263.126 | 31.606.500 | 32.186.500 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.208.063 | -1.400 | 630.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 736.415 | 2.188.000 | 1.929.300 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.105.725 | 3.477.900 | 3.411.600 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.369.310 | -1.289.900 | -1.482.300 |
| Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 12.870.197 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 11.709.274 | 0 | 0 |
| Saldo aus fremden Finanzmitteln | 1.160.923 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 2.999.676 | -1.291.300 | -852.300 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.700.000 | 1.289.900 | 1.482.300 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.385.924 | 1.702.100 | 1.647.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.685.924 | -412.200 | -164.700 |
| Änderung Finanzmittelbestand | 1.313.753 | -1.703.500 | -1.017.000 |



6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Investitionszuwendungen | 225.737 | 152.500 | 135.700 | 124.500 | 34.500 | 34.500 |
| Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 69.143 | 1.842.300 | 1.022.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Veräußerung beweglicher Sachanlagen | 2.340 | 8.500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückflüsse von Ausleihungen | 67.772 | 12.200 | 11.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 371.423 | 172.500 | 760.000 | 696.000 | 967.500 | 237.000 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 736.415 | 2.188.000 | 1.929.300 | 872.300 | 1.053.800 | 323.300 |
| Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 742.519 | 626.200 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 72.738 | 110.000 | 565.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Erwerb von beweglichen Sachanlagen | 522.188 | 880.400 | 782.800 | 695.100 | 85.600 | 80.600 |
| Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumaßnahmen | 764.279 | 1.861.300 | 2.028.800 | 4.522.700 | 2.549.800 | 4.507.300 |
| Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 4.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

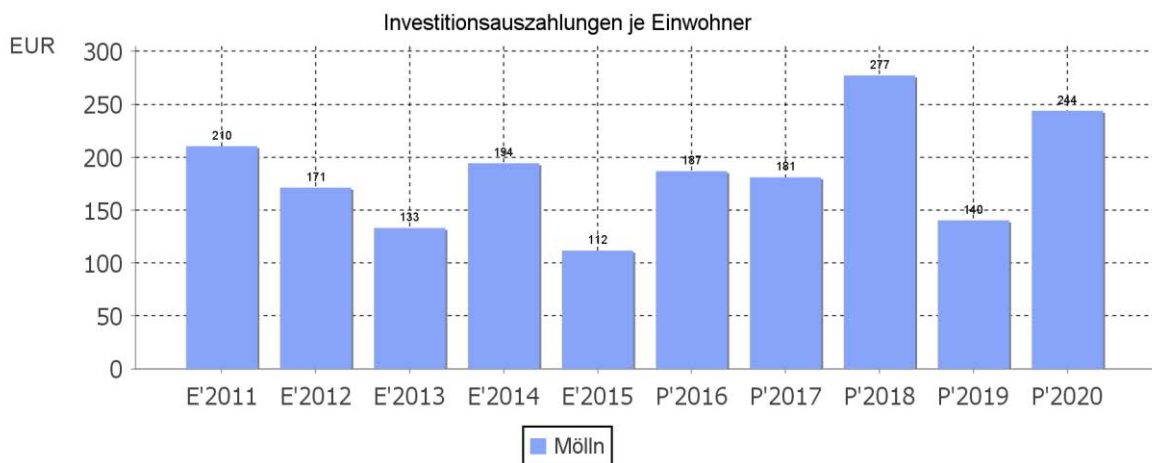


Erläuterungen zum Haushalt

| | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätig- keit | 2.105.725 | 3.477.900 | 3.411.600 | 5.262.800 | 2.680.400 | 4.632.900 |
| Saldo aus Investitions- tätigkeit | - | - | - | - | - | - |
| | 1.369.310 | 1.289.900 | 1.482.300 | 4.390.500 | 1.626.600 | 4.309.600 |

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

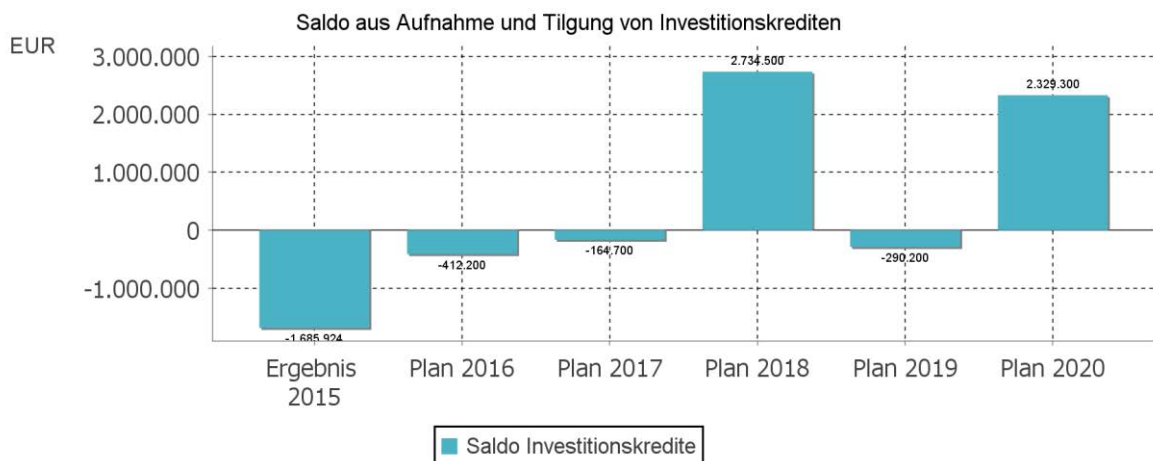
Finanzierungstätigkeit



Erläuterungen zum Haushalt

| | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 1.289.900 | 1.482.300 | 4.390.500 | 1.626.600 | 4.309.600 |
| Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.685.924 | 1.702.100 | 1.647.000 | 1.599.600 | 1.871.600 | 1.937.400 |
| Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten | 1.685.924 | -412.200 | -164.700 | 2.790.900 | -245.000 | 2.372.200 |

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.



Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

| | E' 2011 | E' 2012 | E' 2013 | E' 2014 | E' 2015 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) | 348 | 372 | 373 | 401 | 391 |
| Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 386 | 376 | 385 | 384 | 423 |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre) | 2.105 | 2.091 | 2.073 | 2.019 | 2.044 |
| jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre) | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre) | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 4.515 | 4.526 | 4.561 | 4.580 | 4.563 |
| Einwohner gesamt | 18.409 | 18.458 | 18.520 | 18.622 | 18.856 |



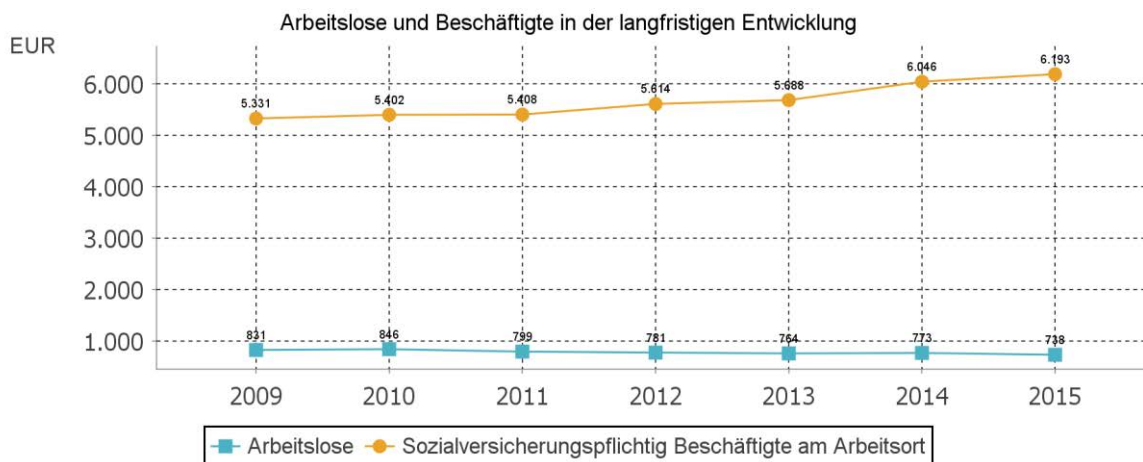
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

| | E' 2011 | E' 2012 | E' 2013 | E' 2014 | E' 2015 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 799 | 781 | 764 | 773 | 738 |
| Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 99 | 85 | 94 | 89 | 89 |
| Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere) | 150 | 126 | 152 | 150 | 142 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 5.408 | 5.614 | 5.688 | 6.046 | 6.193 |

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

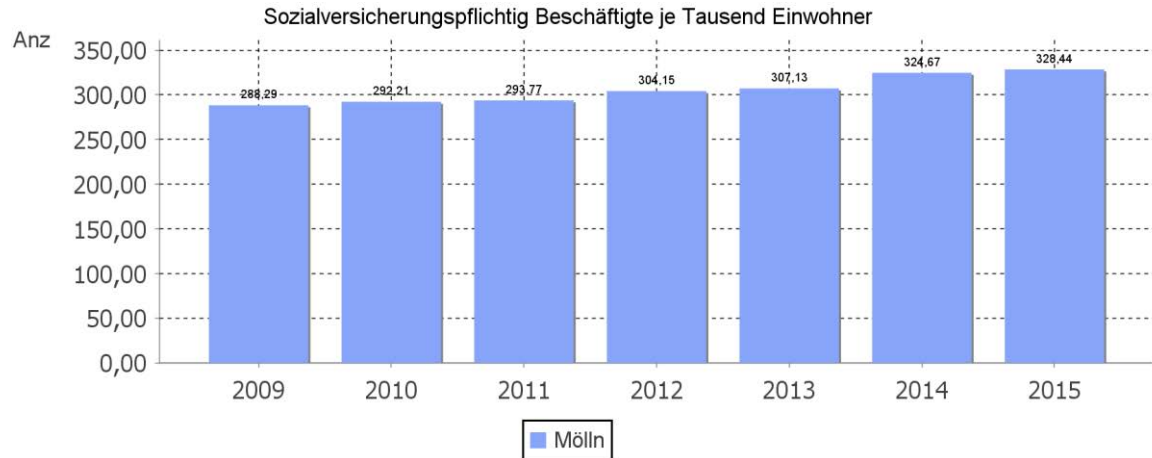


Erläuterungen zum Haushalt



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.484.360,07 | 15.504.500 | 16.554.200 | 16.802.600 | 17.155.500 | 17.597.700 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.024.448,77 | 8.853.500 | 9.820.600 | 9.784.900 | 9.812.900 | 9.861.700 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 40.000,00 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.825.974,92 | 1.957.600 | 2.628.400 | 2.617.300 | 2.614.900 | 2.612.500 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 706.480,06 | 619.800 | 639.700 | 641.300 | 641.300 | 641.300 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.889.504,15 | 3.445.900 | 2.494.200 | 2.489.200 | 2.489.200 | 2.489.200 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.015.548,02 | 2.115.600 | 2.034.700 | 1.305.500 | 1.304.700 | 1.302.400 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 29.986.315,99 | 33.056.900 | 34.171.800 | 33.640.800 | 34.018.500 | 34.504.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 11.054.327,28 | 12.012.600 | 12.500.400 | 12.500.400 | 12.500.400 | 12.500.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 74.600 | 74.600 | 74.600 | 74.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.977.028,48 | 6.830.200 | 6.708.300 | 6.266.300 | 6.040.200 | 5.957.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 63.703,50 | 2.236.600 | 2.217.700 | 2.084.400 | 1.992.200 | 1.952.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 9.386.855,02 | 10.717.600 | 10.839.700 | 10.839.700 | 10.839.700 | 10.839.700 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.403.254,24 | 1.556.600 | 1.661.500 | 1.517.500 | 1.493.500 | 1.510.000 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 26.885.168,52 | 33.353.600 | 34.002.200 | 33.282.900 | 32.940.600 | 32.834.500 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 3.101.147,47 | -296.700 | 169.600 | 357.900 | 1.077.900 | 1.670.300 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 864.565,11 | 622.300 | 621.700 | 621.700 | 621.700 | 621.700 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 567.834,45 | 705.500 | 609.300 | 588.500 | 602.300 | 627.300 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 296.730,66 | -83.200 | 12.400 | 33.200 | 19.400 | -5.600 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 3.397.878,13 | -379.900 | 182.000 | 391.100 | 1.097.300 | 1.664.700 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 3.397.878,13 | -379.900 | 182.000 | 391.100 | 1.097.300 | 1.664.700 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.488.520,19 | 1.253.400 | 1.331.500 | 1.331.500 | 1.331.500 | 1.331.500 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.488.520,19 | 1.253.400 | 1.331.500 | 1.331.500 | 1.331.500 | 1.331.500 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.484.360,07 | 15.504.500 | 16.554.200 | 16.802.600 | 17.155.500 | 17.597.700 |
| | | 4011000 Grundsteuer A | 7.752,21 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 4012000 Grundsteuer B | 2.463.639,78 | 2.520.000 | 2.525.000 | 2.550.200 | 2.575.700 | 2.601.500 |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | 4.255.630,88 | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.127.981,00 | 6.325.000 | 6.673.900 | 7.070.500 | 7.357.900 | 7.725.800 |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 695.267,00 | 721.400 | 898.800 | 701.100 | 722.100 | 751.000 |
| | | 4031000 Vergnügungssteuer | 210.103,78 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 4032000 Hundesteuer | 112.388,74 | 108.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | | 4034000 Zweitwohnungssteuer | 46.936,68 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 564.660,00 | 597.600 | 609.000 | 633.300 | 652.300 | 671.900 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.024.448,77 | 8.853.500 | 9.820.600 | 9.784.900 | 9.812.900 | 9.861.700 |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen | 5.439.384,00 | 4.668.000 | 5.230.500 | 5.282.800 | 5.335.600 | 5.389.000 |
| | | 4111010 Sonderschlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) | 2.180.520,00 | 2.118.400 | 2.467.000 | 2.467.000 | 2.467.000 | 2.467.000 |
| | | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 180.307,70 | 202.200 | 42.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140001 Zuweisungen v. Bund Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration Fachkraft Sprachförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140003 Zuweisungen v. Bund Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration Fachkraft Sprachförderung - Sachkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 543.306,54 | 579.300 | 606.100 | 589.100 | 589.100 | 589.100 |
| | | 4141010 Zuweisungen vom Land - Konnexitätsmittel | 26.611,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4141020 Zuweisungen Land - Hauptamtliche Flüchtlingsbetreuung | 21.049,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4141021 Zuweisungen Land - Ehrenamtliches Engagement Flüchtlingsbetreuung | 1.575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 544.095,03 | 575.100 | 840.900 | 842.900 | 840.900 | 840.900 |
| | | 4142010 Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen Kreis | 14.447,50 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4142020 Zuweisungen vom Kreis - Bildungs- und Teilhabepaket | 16.625,40 | 14.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 4142030 Zuweisungen vom Kreis - Konnexitätsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich | 16.420,56 | 11.100 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 35.570,43 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| | | 4148010 Spenden | 4.535,79 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 4148011 Spende Sonderkonto Erbschaft | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 26.000 | 26.000 | 25.100 | 24.800 | 24.800 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 579.400 | 555.900 | 524.300 | 501.800 | 497.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 40.000,00 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4291000 Andere sonstige Transfererträge | 40.000,00 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.825.974,92 | 1.957.600 | 2.628.400 | 2.617.300 | 2.614.900 | 2.612.500 |
| | | 4311000 Verwaltungsgebühren | 206.730,81 | 189.700 | 187.700 | 189.700 | 189.700 | 189.700 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.614.359,11 | 1.473.500 | 2.151.500 | 2.147.500 | 2.147.500 | 2.147.500 |
| | | 4321010 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung (Wochenbeiträge Eltern) | 4.225,00 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 4361001 Zweckgebundene Abgabe 1 | 660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 289.400 | 286.700 | 277.600 | 275.200 | 272.800 |



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 706.480,06 | 619.800 | 639.700 | 641.300 | 641.300 | 641.300 |
| | | 4411010 Mieten | 68.014,56 | 63.000 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| | | 4411020 Pacht und Nutzungsentgelte | 135.808,31 | 138.700 | 137.600 | 139.200 | 139.200 | 139.200 |
| | | 4411021 Jagdvergabe | 23.157,68 | 22.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 4411030 Erbbauzinsen | 64.712,28 | 65.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 4411040 Dienstwohnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 320.916,39 | 326.200 | 357.700 | 357.700 | 357.700 | 357.700 |
| | | 4461000 Regulierung Versicherungsschäden | 93.870,84 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.889.504,15 | 3.445.900 | 2.494.200 | 2.489.200 | 2.489.200 | 2.489.200 |
| | | 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 9.143,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 70.735,48 | 52.500 | 63.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 1.580.841,14 | 1.568.300 | 1.521.700 | 1.521.700 | 1.521.700 | 1.521.700 |
| | | 4482010 Erstattungen von der Verwaltungsgemeinschaft | 510.699,96 | 510.700 | 510.700 | 510.700 | 510.700 | 510.700 |
| | | 4482020 Erstattungen vom Kreis | 238.369,31 | 888.500 | 191.800 | 191.800 | 191.800 | 191.800 |
| | | 4482030 Erstattungen Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich | 236.535,28 | 200.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 4484010 Erträge aus Kostenerstattungen VAK Vorjahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4485000 Verwaltungskostenbeiträge | 139.177,09 | 108.000 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 |
| | | 4485001 Erstattung Rückzahlung von Bundesmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 14.110,91 | 22.200 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| | | 4487010 Erträge aus Gutscheinen | 7.457,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 143,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 4488010 Erstattung Kochgeld/Mittagsverpflegung | 80.371,45 | 92.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| | | 4488011 Einnahmen Kaffeautomat | 1.919,50 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 4488012 Erstattung Privatfahrten mit Dienst-KFZ | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.015.548,02 | 2.115.600 | 2.034.700 | 1.305.500 | 1.304.700 | 1.302.400 |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben | 693.247,71 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 35.796,14 | 824.000 | 716.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 € | 1.990,00 | 8.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 € | 350,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4561000 Bußgelder | 151.407,91 | 158.000 | 150.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| | | 4562000 Säumniszuschläge | 56.164,01 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 18.000,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 2.084,75 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 4566000 Erstattung Energiekosten | 47.477,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4568000 Erstattung Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4569000 Erstattungen KSA-Beiträge | 157,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 108.800 | 136.100 | 92.900 | 92.100 | 89.800 |
| | | 4581100 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer | 153,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung | 0,00 | 200.000 | 216.500 | 216.500 | 216.500 | 216.500 |
| | | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 0,00 | 18.000 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | | 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 4583020 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | 263,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4592000 Vermischte Einnahmen | 8.319,15 | 5.300 | 3.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4711000 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 29.986.315,99 | 33.056.900 | 34.171.800 | 33.640.800 | 34.018.500 | 34.504.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 11.054.327,28 | 12.012.600 | 12.500.400 | 12.500.400 | 12.500.400 | 12.500.400 |
| | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 796.473,43 | 813.900 | 824.700 | 824.700 | 824.700 | 824.700 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.284.229,32 | 7.878.900 | 8.334.300 | 8.334.300 | 8.334.300 | 8.334.300 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 96.288,15 | 107.400 | 119.800 | 119.800 | 119.800 | 119.800 |
| | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 643.192,08 | 668.000 | 672.400 | 672.400 | 672.400 | 672.400 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 605.334,29 | 569.000 | 600.500 | 600.500 | 600.500 | 600.500 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 1.476.418,45 | 1.636.600 | 1.701.900 | 1.701.900 | 1.701.900 | 1.701.900 |
| | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 152.391,56 | 122.800 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften | 0,00 | 180.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| | | 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte | 0,00 | 16.000 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | | 5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 74.600 | 74.600 | 74.600 | 74.600 |
| | | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 74.600 | 74.600 | 74.600 | 74.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.977.028,48 | 6.830.200 | 6.708.300 | 6.266.300 | 6.040.200 | 5.957.200 |



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 797.786,87 | 1.102.300 | 922.700 | 801.500 | 657.100 | 576.100 |
| | | 5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben | 341.184,00 | 408.700 | 357.700 | 345.700 | 351.200 | 345.700 |
| | | 5221010 Unternehmereinsatz | 96.986,95 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 111.104,71 | 106.600 | 106.600 | 106.600 | 106.600 | 106.600 |
| | | 5231001 Miete Wohnanlage | 79.114,56 | 800.000 | 755.000 | 755.000 | 755.000 | 755.000 |
| | | 5232000 Leasing | 94.420,61 | 101.100 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 103.300 |
| | | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 63.180,49 | 102.400 | 129.100 | 124.600 | 122.900 | 122.900 |
| | | 5241010 Steuern und Abgaben | 56.513,47 | 68.900 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| | | 5241020 Fremdreinigung | 427.243,23 | 458.300 | 459.400 | 459.400 | 459.400 | 459.400 |
| | | 5241030 Stromkosten | 278.441,02 | 377.200 | 361.000 | 362.900 | 362.900 | 362.900 |
| | | 5241040 Wasserkosten | 40.945,75 | 39.000 | 44.200 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| | | 5241050 Abwasserkosten | 23.426,41 | 31.500 | 46.100 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| | | 5241060 Heizkosten | 307.395,52 | 330.600 | 279.500 | 289.400 | 289.400 | 289.400 |
| | | 5241070 Versicherungen | 80.555,32 | 89.900 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 90.700 |
| | | 5241071 Versicherungen | 196.276,54 | 211.800 | 217.800 | 217.800 | 217.800 | 217.800 |
| | | 5241080 Straßenreinigung/Fremdreinigung | 78.028,04 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | | 5241090 Einbruchmeldeanlage | 35.739,94 | 99.100 | 102.900 | 102.900 | 102.900 | 102.900 |
| | | 5241100 Leuchtmittel | 9.352,03 | 21.000 | 29.700 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 151.045,34 | 166.600 | 152.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| | | 5261010 Dienst- und Schutzkleidung | 24.849,76 | 105.300 | 81.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 |
| | | 5261020 Reinigung | 1.641,94 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5261030 Untersuchungskosten | 695,14 | 5.300 | 6.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 70.226,03 | 73.700 | 103.400 | 85.400 | 85.400 | 85.400 |
| | | 5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben | 118.160,02 | 162.200 | 164.500 | 165.700 | 163.200 | 165.200 |
| | | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 222.828,62 | 179.900 | 290.900 | 251.700 | 251.700 | 251.700 |
| | | 5271020 Wartungskosten | 111.615,44 | 122.800 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| | | 5271021 Dataport ABS | 142.950,92 | 160.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5271022 Landesnetzanschluss | 27.144,54 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5271030 Energieverbrauch für Betriebszwecke | 160.845,00 | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte | 435.588,35 | 707.600 | 987.300 | 878.900 | 795.900 | 796.900 |
| | | 5271060 Verpflegungskosten Bildungs- und Teilhabepaket | 95.939,95 | 98.500 | 102.500 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| | | 5271061 Ausgaben Verbrauchsmittel Kaffeautomat | 223,13 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5291000 Allgemeine Aufwendungen | 60.390,07 | 70.300 | 71.800 | 66.700 | 66.700 | 66.700 |
| | | 5291001 Sonderkonto Erbschaft Zweckbindung Uhlenkolk (Aufwand) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen | 53.003,15 | 67.000 | 68.400 | 58.400 | 58.400 | 58.900 |
| | | 5291020 Lehr- und Unterrichtsmittel | 56.055,18 | 63.900 | 59.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| | | 5291030 Lernmittel | 96.784,76 | 153.100 | 143.400 | 142.600 | 142.600 | 142.600 |
| | | 5291040 Kosten Einzelintegration/Förderung allgemein | 16.851,61 | 39.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| | | 5291042 Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration Fachkraft Sprachförderung - Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5291043 Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration Fachkraft Sprachförderung - Sachkosten | 1.921,09 | 2.000 | 3.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5291044 Sachkosten Flüchtlingskoordinator | 424,80 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5291045 Sachkosten Ehrenamt Flüchtlinge | 3.489,96 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5291050 Sonstige Schulveranstaltungen | 6.135,50 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 5291055 Sachkosten Ferienbetreuung | 522,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 63.703,50 | 2.236.600 | 2.217.700 | 2.084.400 | 1.992.200 | 1.952.600 |



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 2.223.100 | 2.195.700 | 2.062.900 | 1.971.400 | 1.935.200 |
| | | 5731010 Niederschlagung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 9.817,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten | 4.710,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren | 817,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 9.483,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B | 6.299,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | 30.125,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer | 64,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.308,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 77,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 13.500 | 22.000 | 21.500 | 20.800 | 17.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 9.386.855,02 | 10.717.600 | 10.839.700 | 10.839.700 | 10.839.700 | 10.839.700 |
| | | 5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 41.599,99 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| | | 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | 1.755,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5315000 Verlustausgleich städtische Kurverwaltung | 563.074,21 | 457.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| | | 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 2.082,50 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5317001 Zuschuss Kreismusikschule | 5.100,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 5317002 Zuschuss an die Gem. Möllner Festspiel GmbH | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5317003 Zuschuss Schwimmhalle | 249.600,00 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | | 5317004 Ausgleichszahlung RMBV | 16.500,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 45.063,61 | 53.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 5318001 Zuschüsse an Fraktionen der Stadtvertretung | 1.056,25 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 5318002 Betriebssportgemeinschaft | 190,26 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5318003 Aufwendungen für Fundtiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5318004 Unterhaltung Tierheim | 72.000,00 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | 5318005 Zuschuss Feuerwehr | 3.432,42 | 3.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 5318006 Zuschuss Jugendfeuerwehr | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5318007 Veranstaltungen Verbrauchsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5318008 Zuschüsse | 3.000,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5318009 Unterstützung des Freundeskreises Möllner Museum e.V. | 22.751,35 | 22.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 5318010 Betriebskosten | 1.874,19 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5318011 Zuschüsse Verein "Miteinander leben" | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5318012 Zuschüsse Konzerte | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5318013 Patronatszuschuss St. Nikolai-Kirche | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5318014 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 3.481,29 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5318015 Zuschuss "Ferienpassaktion" | 2.200,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 5318016 Zuschüsse an Vereine/Verbände "Jugendarbeit" | 700,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5318017 Zuschüsse | 7.900,00 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | | 5318018 Zuschuss an die Alkohol- und Drogenberatung | 23.864,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 5318019 Zuschüsse für Überwachung | 19.649,05 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 5318020 Kostenanteil öffentliches Grün Ev.-Luth. Kirchengemeinde | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5318021 Rente an Schützengilde | 337,45 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5318101 Zuschuss Integrative Kindertageseinrichtung "Schneiderschere" | 330.354,00 | 370.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| | | 5318102 Zuschuss Ev.-luth. Kindergärten | 447.102,07 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 5318103 Zuschuss Kath. Kindergarten | 38.900,20 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 5318104 Zuschuss "Integrativer Kindergarten Grambek" | 22.351,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5318105 Zuschuss Ev.-freik. Kindergarten | 64.052,49 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 5318106 Zuschuss Waldorf Kindergarten | 338.571,70 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 5318107 Zuschuss Kinderreich GmbH | 112.438,79 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | | 5318108 Spielkreisförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5318109 Zuschüsse Tagesmütter | 71.742,50 | 83.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 5318110 Zuschuss Montessori-Kinderhaus Mölln gGmbH | 86.081,45 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | | 5318111 Zuschuss Projekt Diakonisches Werk Hzgt. Lb | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 740.171,00 | 932.500 | 1.026.000 | 1.026.000 | 1.026.000 | 1.026.000 |
| | | 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 5.989.416,12 | 6.251.000 | 7.047.400 | 7.047.400 | 7.047.400 | 7.047.400 |
| | | 5372010 Umlage Kreisfeuerwehrentrale | 6.090,12 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | 12.969,72 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | | 5374000 Schulumlage an VAB | 3.420,98 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 5376000 Abwasserabgabe Regenwasser | 6.480,86 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 5391000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.403.254,24 | 1.556.600 | 1.661.500 | 1.517.500 | 1.493.500 | 1.510.000 |
| | | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.078,52 | 10.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 91.024,66 | 98.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 |
| | | 5421001 Aufwandsentschädigungen Europawahl | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | | 5421002 Aufwandsentschädigungen Bundestagswahl | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5421003 Aufwandsentschädigungen Bürgermeisterwahl | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5421004 Aufwandsentschädigungen Landtagswahl | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5421005 Aufwandsentschädigungen Gemeinde-/Kreiswahl | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | 5421006 Aufwandsentschädigungen Behindertenverteter | 3.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen | 155,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5429010 Schülerbeförderungskosten | 478.685,31 | 482.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| | | 5429011 Schwimmbeförderung | 10.176,35 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5429020 Mitgliedsbeiträge | 20.107,49 | 22.500 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| | | 5429030 Vermischte Aufwendungen | 2.270,87 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 88.339,06 | 100.100 | 95.400 | 95.400 | 95.400 | 94.900 |
| | | 5431020 Vordrucke, Vervielfältigungen, Drucksachen | 2.009,97 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5431021 Verbrauchsmittel Europawahl | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431022 Verbrauchsmittel Bundestagswahl | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431023 Verbrauchsmittel Bürgermeisterwahl | 270,91 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431024 Verbrauchsmittel Landtagswahl | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431025 Verbrauchsmittel Gemeinde-/Kreiswahl | 0,00 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| | | 5431040 Post- und Fernmeldegebühren | 127.879,55 | 140.400 | 151.600 | 151.600 | 151.600 | 151.600 |
| | | 5431050 Öffentliche Bekanntmachungen | 29.689,60 | 27.100 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| | | 5431060 Reisekosten | 8.577,00 | 10.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 5431070 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 422,93 | 3.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare | 78.568,86 | 92.800 | 144.800 | 50.800 | 38.800 | 65.800 |
| | | 5431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten | 2.413,15 | 14.700 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | | 5431073 Bauleitpläne | 3.350,15 | 11.200 | 16.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 5431074 Geschäftsführung Aktiv Region | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431075 Management AktivRegion | 14.993,63 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5431076 Verwaltungsgebühr Denkmalschutz Altstadt | 12.047,40 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431077 Verwaltungsgebühr Stadtbau West | 8.280,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431078 Integrierte Entwicklungsstrategie Aktiv Region | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431080 Sonstige Geschäftsausgaben | 11.765,28 | 18.900 | 17.100 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 2.500 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund | 7.686,71 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land | 27.997,67 | 102.700 | 30.700 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 79.385,14 | 100.800 | 124.300 | 109.800 | 109.800 | 109.800 |
| | | 5452010 Schulkostenbeiträge | 79.322,10 | 87.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| | | 5452020 Erstattungen an den Kreis nach dem SGB II | 16.953,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich | 9.195,91 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 129.425,83 | 139.900 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | | 5456010 Erstattungen Bewirtschaftungserlöse i.S. SiBauFR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen | 1.189,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche | 3.803,46 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5458010 Erstattungen von Aufwendungen an übrige Bereiche (Jagdpacht) | 548,79 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 5461100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 48.639,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 26.885.168,52 | 33.353.600 | 34.002.200 | 33.282.900 | 32.940.600 | 32.834.500 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 3.101.147,47 | -296.700 | 169.600 | 357.900 | 1.077.900 | 1.670.300 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 864.565,11 | 622.300 | 621.700 | 621.700 | 621.700 | 621.700 |
| | | 4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4617000 Zinserträge Kreditinstitut | 127,01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich | 6.353,28 | 5.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 858.084,82 | 616.100 | 616.200 | 616.200 | 616.200 | 616.200 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 567.834,45 | 705.500 | 609.300 | 588.500 | 602.300 | 627.300 |
| | | 5510000 Zinsaufwendungen an den Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5511000 Zinsaufwendungen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5511010 Zinsaufwendungen Städtebauförderung | 5.690,67 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | | 5515000 Zinsaufwendungen an den Sonderhaushalt Abwasser | 7.355,02 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 4.794,00 | 4.300 | 3.700 | 3.200 | 2.600 | 2.600 |
| | | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 384.127,08 | 485.000 | 400.000 | 400.000 | 425.000 | 450.000 |
| | | 5517010 Zinsaufwendungen Kassenkredite | 275,35 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich | 150.339,88 | 146.000 | 140.400 | 135.100 | 129.500 | 129.500 |
| | | 5591000 Kreditbeschaffungskosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 15.087,75 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5593000 Verzinsung von Steuererstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5594000 Prozesszinsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5595000 Verzugszinsen | 164,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 296.730,66 | -83.200 | 12.400 | 33.200 | 19.400 | -5.600 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 3.397.878,13 | -379.900 | 182.000 | 391.100 | 1.097.300 | 1.664.700 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4911010 Entgelt für Aufforstungsflächen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4911020 Entgelt für Ausgleichsflächen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4911100 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5911098 Aufwendungen/Erträge aus Korrekturbuchungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 3.397.878,13 | -379.900 | 182.000 | 391.100 | 1.097.300 | 1.664.700 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.488.520,19 | 1.253.400 | 1.331.500 | 1.331.500 | 1.331.500 | 1.331.500 |
| | | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.000,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 4811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung | 22.730,00 | 21.800 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| | | 4811020 Fiktive Zuschüsse - Sportförderung | 100.600,00 | 100.600 | 100.600 | 100.600 | 100.600 | 100.600 |
| | | 4811030 Fiktive Zuschüsse - Wirtschaftsförderung | 54.209,52 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | | 4811100 Kostenerstattung Stadtgrün | 342.635,50 | 259.600 | 278.400 | 278.400 | 278.400 | 278.400 |
| | | 4811200 Kostenerstattung Stadtwald | 61.565,67 | 17.400 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | | 4811300 Kostenerstattung Bauhof | 887.728,00 | 804.500 | 830.600 | 830.600 | 830.600 | 830.600 |
| | | 4811400 Kostenerstattung Uhlenkolk | 8.051,50 | 11.000 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.488.520,19 | 1.253.400 | 1.331.500 | 1.331.500 | 1.331.500 | 1.331.500 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.000,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 5811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung | 22.730,00 | 21.800 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| | | 5811020 Fiktive Zuschüsse - Sportförderung | 100.600,00 | 100.600 | 100.600 | 100.600 | 100.600 | 100.600 |
| | | 5811030 Fiktive Zuschüsse - Wirtschaftsförderung | 54.209,52 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | | 5811100 Kosten Stadtgrün | 342.635,50 | 259.600 | 278.400 | 278.400 | 278.400 | 278.400 |
| | | 5811200 Kosten Stadtwald | 61.565,67 | 17.400 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |



Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 112

Datum: 27.01.2017

Uhrzeit: 11:07:08

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5811300 Kosten Bauhof | 887.728,00 | 804.500 | 830.600 | 830.600 | 830.600 | 830.600 |
| | | 5811400 Kosten Uhlenkolk | 8.051,50 | 11.000 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 14.475.692,32 | 15.504.500 | 16.554.200 | 16.802.600 | 17.155.500 | 17.597.700 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.845.067,32 | 8.248.100 | 9.238.700 | 9.235.500 | 9.286.300 | 9.339.700 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 40.000,00 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.727.887,18 | 1.668.200 | 2.341.700 | 2.339.700 | 2.339.700 | 2.339.700 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 706.100,66 | 619.800 | 639.700 | 641.300 | 641.300 | 641.300 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.820.448,63 | 3.445.900 | 2.494.200 | 2.489.200 | 2.489.200 | 2.489.200 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 989.736,08 | 921.300 | 911.300 | 921.300 | 921.300 | 921.300 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 866.234,81 | 637.300 | 636.700 | 636.700 | 636.700 | 636.700 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 30.471.167,00 | 31.605.100 | 32.816.500 | 33.066.300 | 33.470.000 | 33.965.600 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 11.070.645,99 | 11.796.600 | 12.367.700 | 12.367.700 | 12.367.700 | 12.367.700 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.887.973,71 | 6.830.200 | 6.708.300 | 6.266.300 | 6.040.200 | 5.957.200 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 569.885,08 | 705.500 | 609.300 | 588.500 | 602.300 | 627.300 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 9.380.578,19 | 10.717.600 | 10.839.700 | 10.839.700 | 10.839.700 | 10.839.700 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 1.354.043,13 | 1.556.600 | 1.661.500 | 1.517.500 | 1.493.500 | 1.510.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 27.263.126,10 | 31.606.500 | 32.186.500 | 31.579.700 | 31.343.400 | 31.301.900 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 3.208.040,90 | -1.400 | 630.000 | 1.486.600 | 2.126.600 | 2.663.700 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 225.737,03 | 152.500 | 135.700 | 124.500 | 34.500 | 34.500 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 69.143,31 | 1.838.000 | 1.022.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 2.340,00 | 8.500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 67.771,88 | 12.200 | 11.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 371.423,14 | 172.500 | 760.000 | 696.000 | 967.500 | 237.000 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 736.415,36 | 2.183.700 | 1.929.300 | 872.300 | 1.053.800 | 323.300 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 742.519,20 | 626.200 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 72.738,20 | 110.000 | 565.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 332.456,69 | 702.400 | 782.800 | 695.100 | 85.600 | 80.600 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 764.278,56 | 1.861.300 | 2.028.800 | 4.522.700 | 2.549.800 | 4.507.300 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 4.001,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 1.915.993,65 | 3.299.900 | 3.411.600 | 5.262.800 | 2.680.400 | 4.632.900 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -1.179.578,29 | -1.116.200 | -1.482.300 | -4.390.500 | -1.626.600 | -4.309.600 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 12.870.219,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 11.709.273,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 1.160.945,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 3.189.407,84 | -1.117.600 | -852.300 | -2.903.900 | 500.000 | -1.645.900 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.289.900 | 1.482.300 | 4.390.500 | 1.626.600 | 4.309.600 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.685.923,87 | 1.702.100 | 1.647.000 | 1.599.600 | 1.871.600 | 1.937.400 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.685.923,87 | -412.200 | -164.700 | 2.790.900 | -245.000 | 2.372.200 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 1.503.483,97 | -1.529.800 | -1.017.000 | -113.000 | 255.000 | 726.300 |
| | 42c | = Saldo des Finanzplans | 1.503.483,97 | -1.529.800 | -1.017.000 | -113.000 | 255.000 | 726.300 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 1.503.483 | -26.316 | -1.043.316 | -1.156.316 | -901.316 |
| | 44 | = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43) | 1.503.483,97 | -26.316 | -1.043.316 | -1.156.316 | -901.316 | -175.016 |
| | | Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag 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 Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6841 | | Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6842 | | Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6843 | | Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6844 | | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6845 | | Investmentzertifikate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6846 | | Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6847 | | Geldmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6848 | | Finanzderivate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7841 | | Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7842 | | Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7843 | | Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7844 | | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7845 | | Investmentzertifikate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7846 | | Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7847 | | Geldmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7848 | | Finanzderivate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792..4 | | Umschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792..5 | | Ordentliche Tilgung | 1.661.500,84 | 1.677.600 | 1.622.500 | 1.575.100 | 1.847.100 | 1.912.900 |
| 792..6 | | Außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6411010 Mieten | 67.754,56 | 63.000 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| | | 6411020 Pacht und Nutzungsentgelte | 133.906,03 | 138.700 | 137.600 | 139.200 | 139.200 | 139.200 |
| | | 6411021 Jagdvergabe | 23.974,18 | 22.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 6411030 Erbbauzinsen | 64.771,81 | 65.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 6411040 Dienstwohnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 321.451,11 | 326.200 | 357.700 | 357.700 | 357.700 | 357.700 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 94.242,97 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.820.448,63 | 3.445.900 | 2.494.200 | 2.489.200 | 2.489.200 | 2.489.200 |
| | | 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 56.371,43 | 52.500 | 63.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 1.607.680,55 | 1.568.300 | 1.521.700 | 1.521.700 | 1.521.700 | 1.521.700 |
| | | 6482010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von der Verwaltungsgemeinschaft | 510.699,96 | 510.700 | 510.700 | 510.700 | 510.700 | 510.700 |
| | | 6482020 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Kreis | 259.773,90 | 888.500 | 191.800 | 191.800 | 191.800 | 191.800 |
| | | 6482030 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich | 113.130,41 | 200.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 6484010 Erträge aus Kostenerstattungen VAK Vorjahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 172.378,75 | 108.000 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 |
| | | 6485001 Einzahlung aus der Erstattung von Rückzahlungen für BUndesmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 13.893,01 | 22.200 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 2.909,72 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 6488010 Einzahlungen aus Erstattung Kochgeld/Mittagsverpflegung | 81.849,40 | 92.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| | | 6488011 Einzahlungen Kaffeautomat | 1.761,50 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 6488012 Einnahmen Privatfahrten | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 989.736,08 | 921.300 | 911.300 | 921.300 | 921.300 | 921.300 |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 693.247,71 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | | 6561000 Bußgelder | 150.333,91 | 158.000 | 150.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| | | 6562000 Säumniszuschläge | 49.718,96 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 18.000,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 6591010 Entgelt für Aufforstungsflächen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6591020 Entgelt für Ausgleichsflächen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6591100 Einzahlungen aus außerordentlichen Erträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6592000 Vermischte Einnahmen | 8.364,23 | 5.300 | 3.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 70.071,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 866.234,81 | 637.300 | 636.700 | 636.700 | 636.700 | 636.700 |
| | | 6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 127,01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich | 6.024,03 | 5.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen | 858.084,82 | 616.100 | 616.200 | 616.200 | 616.200 | 616.200 |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 1.998,95 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 30.471.167,00 | 31.605.100 | 32.816.500 | 33.066.300 | 33.470.000 | 33.965.600 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 11.070.645,99 | 11.796.600 | 12.367.700 | 12.367.700 | 12.367.700 | 12.367.700 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 793.982,46 | 813.900 | 824.700 | 824.700 | 824.700 | 824.700 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 7.284.229,32 | 7.878.900 | 8.334.300 | 8.334.300 | 8.334.300 | 8.334.300 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 79.894,16 | 107.400 | 119.800 | 119.800 | 119.800 | 119.800 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 633.955,08 | 668.000 | 672.400 | 672.400 | 672.400 | 672.400 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 605.334,29 | 569.000 | 600.500 | 600.500 | 600.500 | 600.500 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 1.487.483,78 | 1.636.600 | 1.701.900 | 1.701.900 | 1.701.900 | 1.701.900 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 185.766,90 | 122.800 | 114.100 | 114.100 | 114.100 | 114.100 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.887.973,71 | 6.830.200 | 6.708.300 | 6.266.300 | 6.040.200 | 5.957.200 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 733.936,39 | 1.102.300 | 922.700 | 801.500 | 657.100 | 576.100 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 312.101,85 | 408.700 | 357.700 | 345.700 | 351.200 | 345.700 |
| | | 7221010 Auszahlungen für Unternehmereinsatz | 75.914,65 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 110.297,20 | 106.600 | 106.600 | 106.600 | 106.600 | 106.600 |
| | | 7231001 Auszahlung Miete | 79.114,56 | 800.000 | 755.000 | 755.000 | 755.000 | 755.000 |
| | | 7232000 Auszahlungen für Leasing | 94.420,61 | 101.100 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 103.300 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 63.475,28 | 102.400 | 129.100 | 124.600 | 122.900 | 122.900 |
| | | 7241010 Auszahlungen für Steuern und Abgaben | 54.282,26 | 68.900 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| | | 7241020 Auszahlungen für Fremdreinigung | 419.317,93 | 458.300 | 459.400 | 459.400 | 459.400 | 459.400 |
| | | 7241030 Auszahlungen für Stromkosten | 280.910,56 | 377.200 | 361.000 | 362.900 | 362.900 | 362.900 |
| | | 7241040 Auszahlungen für Wasserkosten | 45.500,07 | 39.000 | 44.200 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| | | 7241050 Auszahlungen für Abwasserkosten | 23.484,13 | 31.500 | 46.100 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| | | 7241060 Auszahlungen für Heizkosten | 348.586,64 | 330.600 | 279.500 | 289.400 | 289.400 | 289.400 |
| | | 7241070 Auszahlungen für Versicherungen | 80.566,47 | 89.900 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 90.700 |
| | | 7241071 Auszahlungen für Versicherungen | 198.085,33 | 211.800 | 217.800 | 217.800 | 217.800 | 217.800 |
| | | 7241080 Auszahlungen für Straßenreinigung/Fremdreinigung | 78.028,04 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | | 7241090 Auszahlungen für Einbruchmeldeanlagen | 35.614,60 | 99.100 | 102.900 | 102.900 | 102.900 | 102.900 |
| | | 7241100 Auszahlung für Leuchtmittel | 8.123,71 | 21.000 | 29.700 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 153.712,29 | 166.600 | 152.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| | | 7261010 Dienst- und Schutzkleidung | 23.497,48 | 105.300 | 81.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 |
| | | 7261020 Reinigungskosten | 1.641,94 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7261030 Untersuchungskosten | 588,71 | 5.300 | 6.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 68.254,88 | 73.700 | 103.400 | 85.400 | 85.400 | 85.400 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 117.903,08 | 162.200 | 164.500 | 165.700 | 163.200 | 165.200 |
| | | 7271010 Auszahlungen für Unterhaltung/Ergänzung bew. Vermögen bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 219.233,70 | 179.900 | 290.900 | 251.700 | 251.700 | 251.700 |
| | | 7271020 Auszahlungen für Wartungskosten | 294.296,18 | 287.800 | 149.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7271030 Auszahlungen für Energieverbrauch für Betriebszwecke | 160.845,00 | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7271050 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte | 443.675,42 | 707.600 | 987.300 | 878.900 | 795.900 | 796.900 |
| | | 7271060 Auszahlungen BuT - Paket (Verpflegung) | 98.633,95 | 98.500 | 102.500 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| | | 7271061 Auszahlungen Verbrauchsmittel Kaffeautomat | 223,13 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7281000 Erwerb von Vorräten | -15.356,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 46.320,58 | 70.300 | 71.800 | 66.700 | 66.700 | 66.700 |
| | | 7291001 Auszahlungen Sonderkonto Erbschaft | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7291010 Auszahlungen für Repräsentationen und Veranstaltungen | 53.308,74 | 67.000 | 68.400 | 58.400 | 58.400 | 58.900 |
| | | 7291020 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel | 55.607,05 | 63.900 | 59.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| | | 7291030 Auszahlungen für Lernmittel | 96.622,71 | 153.100 | 143.400 | 142.600 | 142.600 | 142.600 |
| | | 7291040 Auszahlungen für Kosten Einzelintegration/Förderung allgemein | 16.790,45 | 39.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| | | 7291042 Auszahlungen für Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration Fachkraft Sprachförderung - Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7291043 Auszahlungen für Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration Fachkraft Sprachförderung - Sachkosten | 1.921,09 | 2.000 | 3.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7291044 Auszahlungen Sachkosten Flüchtlingskoordinator | 424,80 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7291045 Auszahlungen Sachkosten Ehrenamt Flüchtlinge | 1.410,72 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7291050 Auszahlungen für sonstige Schulveranstaltungen | 6.135,50 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 7291055 Auszahlung für Sachkosten Ferienbetreuung | 522,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 569.885,08 | 705.500 | 609.300 | 588.500 | 602.300 | 627.300 |
| | | 7510000 Zinsauszahlungen an den Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7511000 Zinsauszahlungen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7511010 Zinsauszahlungen Städtebauförderung | 5.690,67 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | | 7515000 Zinsauszahlungen an Sonderhaushalt Abwasser | 7.355,02 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 4.794,00 | 4.300 | 3.700 | 3.200 | 2.600 | 2.600 |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 386.177,71 | 485.000 | 400.000 | 400.000 | 425.000 | 450.000 |
| | | 7517010 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredite | 275,35 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich | 150.339,88 | 146.000 | 140.400 | 135.100 | 129.500 | 129.500 |
| | | 7591000 Kreditbeschaffungskosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 15.087,75 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 7593000 Verzinsung von Steuererstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7594000 Prozesszinsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7595000 Auszahlung Verzugszinsen | 164,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 9.380.578,19 | 10.717.600 | 10.839.700 | 10.839.700 | 10.839.700 | 10.839.700 |
| | | 7310000 Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 41.599,99 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| | | 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 1.755,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7315000 Auszahlungen für Verlustausgleich städtische Kurverwaltung | 558.300,00 | 457.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| | | 7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7317001 Auszahlungen für den Zuschuss Kreismusikschule | 5.100,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7317002 Auszahlungen für den Zuschuss a.d. Gem. Möllner Festspiel GmbH | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7317003 Auszahlungen für den Zuschuss Schwimmhalle | 257.796,50 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | | 7317004 Auszahlung Ausgleichszahlung RMVB | 16.500,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 45.063,61 | 53.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an Fraktionen der Stadtvertretung | 1.056,25 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 7318002 Auszahlungen Betriebssportgemeinschaft | 190,87 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 7318003 Auszahlungen von Aufwendungen für Fundtiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7318004 Auszahlungen für Unterhaltung Tierheim | 72.000,00 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | 7318005 Auszahlungen für den Zuschuss Feuerwehr | 3.432,42 | 3.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 7318006 Auszahlungen für den Zuschuss Jugendfeuerwehr | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7318007 Auszahlungen Veranstaltungen Verbrauchsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7318008 Auszahlungen von Zuschüssen | 3.000,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7318009 Auszahlungen für die Unterstützung des Freundeskreises Möllner Museum e.V. | 22.751,35 | 22.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 7318010 Auszahlungen für Betriebskosten | 1.874,19 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7318011 Auszahlungen von Zuschüssen Verein "Miteinander leben" | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7318012 Auszahlungen von Zuschüssen Konzerte | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7318013 Auszahlungen für den Patronatszuschuss St. Nikolai-Kirche | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7318014 Auszahlungen von Zuschüssen an Vereine und Verbände | 3.481,29 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7318015 Auszahlungen für den Zuschuss "Ferienpassaktion" | 2.200,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 7318016 Auszahlungen von Zuschüssen an Vereine/Verbände "Jugendarbeit" | 700,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 7318017 Auszahlungen von Zuschüssen | 7.900,00 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | | 7318018 Auszahlungen für den Zuschuss an die Alkohol- und Drogenberatung | 23.864,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 7318019 Auszahlungen von Zuschüssen für Überwachung | 19.649,05 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 7318020 Auszahlungen Kostenanteil öffentliches Grün Ev.-Luth. Kirchengemeinde | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 7318021 Auszahlungen für Rente an Schützengilde | 337,45 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 7318101 Auszahlungen für den Zuschuss Integrative Kindertageseinrichtung "Schneiderschere" | 330.354,00 | 370.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| | | 7318102 Auszahlungen für den Zuschuss Ev.-luth. Kindergärten | 447.102,07 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 7318103 Auszahlungen für den Zuschuss Kath. Kindergarten | 38.900,20 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 7318104 Auszahlungen für den Zuschuss "Integrativer Kindergarten Grambek" | 22.351,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7318105 Auszahlungen für den Zuschuss Ev.-freik. Kindergarten | 64.052,49 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 7318106 Auszahlungen für den Zuschuss Waldorf Kindergarten | 338.571,70 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 7318107 Auszahlungen für den Zuschuss Kinderreich GmbH | 112.438,79 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | | 7318108 Auszahlungen Spielkreisförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7318109 Auszahlungen von Zuschüssen an Tagesmütter | 57.245,00 | 83.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 7318110 Auszahlungen für den Zuschuss Montessori-Kinderhaus Mölln gGmbH | 86.081,45 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7318111 Auszahlung Zuschuss Projekt Diakonisches Werk | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 740.171,00 | 932.500 | 1.026.000 | 1.026.000 | 1.026.000 | 1.026.000 |
| | | 7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) | 5.989.416,12 | 6.251.000 | 7.047.400 | 7.047.400 | 7.047.400 | 7.047.400 |
| | | 7372010 Umlage Kreisfeuerwehrzentrale | 6.090,12 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. | 12.969,72 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | | 7374000 Schulumlage an VAB | 3.420,98 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 7376000 Auszahlung Abwasserabgabe Regenwasser | 13.361,13 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 7391000 Sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 1.354.043,13 | 1.556.600 | 1.661.500 | 1.517.500 | 1.493.500 | 1.510.000 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5.064,04 | 10.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 94.883,46 | 98.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 |
| | | 7421001 Auszahlungen von Aufwandsentschädigungen Europawahl | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | | 7421002 Auszahlungen von Aufwandsentschädigungen Bundestagswahl | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7421003 Auszahlungen von Aufwandsentschädigungen Bürgermeisterwahl | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7421004 Auszahlungen von Aufwandsentschädigungen Landtagswahl | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7421005 Auszahlungen von Aufwandsentschädigungen Gemeinde-/Kreiswahl | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | 7421006 Auszahlungen Aufwandsentschädigung Behindertenvertreter | 3.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 155,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7429010 Auszahlungen für Schülerbeförderungskosten | 468.238,58 | 482.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| | | 7429011 Auszahlungen für die Schwimmbeförderung | 10.176,35 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7429020 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge | 20.144,16 | 22.500 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| | | 7429030 Auszahlungen für vermischte Aufwendungen | 2.180,49 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431010 Auszahlungen für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 87.970,36 | 100.100 | 95.400 | 95.400 | 95.400 | 94.900 |
| | | 7431020 Auszahlungen für Vordrucke, Vervielfältigungen, Drucksachen | 1.932,77 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 7431021 Auszahlungen für Verbrauchsmittel Europawahl | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431022 Auszahlungen für Verbrauchsmittel Bundestagswahl | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431023 Auszahlungen für Verbrauchsmittel Bürgermeisterwahl | 270,91 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431024 Auszahlungen für Verbrauchsmittel Landtagswahl | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431025 Auszahlungen für Verbrauchsmittel Gemeinde-/Kreiswahl | 0,00 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| | | 7431040 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren | 129.919,58 | 140.400 | 151.600 | 151.600 | 151.600 | 151.600 |
| | | 7431050 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen | 29.773,51 | 27.100 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| | | 7431060 Auszahlungen für Reisekosten | 8.661,50 | 10.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 7431070 Auszahlungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten | 263,47 | 3.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 7431071 Auszahlungen für Sachverständige, Gutachter, Honorare | 79.336,57 | 92.800 | 144.800 | 50.800 | 38.800 | 65.800 |
| | | 7431072 Auszahlungen für Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten | 10.807,57 | 14.700 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7431073 Auszahlungen für Bauleitpläne | 3.350,15 | 11.200 | 16.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 7431074 Auszahlungen für Geschäftsführung AktivRegion | 1.684,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431075 Auszahlung Management AktivRegion | 11.341,23 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7431076 Auszahlung Verwaltungsgebühr | 12.047,40 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431077 Auszahlung Verwaltungsgebühr | 8.280,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431078 Auszahlung int. Entw.strategie AR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431080 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 10.608,78 | 18.900 | 17.100 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 2.500 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund | 7.686,04 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land | 27.997,67 | 102.700 | 30.700 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 81.781,56 | 100.800 | 124.300 | 109.800 | 109.800 | 109.800 |
| | | 7452010 Erstattungen an Gemeinden - Schulkostenbeiträge | 78.448,64 | 87.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| | | 7452020 Erstattungen an den Kreis nach dem SGB II | 16.953,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich | 9.195,91 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Bettg. und Sonderverm. | 127.676,55 | 139.900 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | | 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche | 3.481,07 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7458010 Erstattung für Auszahlungen an übrige Bereiche (Jagdpatch) | 731,78 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 7461100 Leistungsbetg. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 27.263.126,10 | 31.606.500 | 32.186.500 | 31.579.700 | 31.343.400 | 31.301.900 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 3.208.040,90 | -1.400 | 630.000 | 1.486.600 | 2.126.600 | 2.663.700 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 225.737,03 | 152.500 | 135.700 | 124.500 | 34.500 | 34.500 |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 24.305,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 45.575,00 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811001 Investitionszuwendungen vom Land - Feuerwehr | 9.274,52 | 25.000 | 101.200 | 90.000 | 0 | 0 |
| | | 6811003 Investitionszuwendungen vom Land - Konjunkturpaket II Till-Eulenspiegel-Grundschule | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811004 Investitionszuwendungen vom Land - Landesschulbauprogramm Gymnasium | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811005 Investitionszuwendungen vom Land - Konjunkturpaket II Gemeinschaftsschule | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811006 Investitionszuwendungen vom Land - Kita Großer Eschenhorst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811007 Investitionszuwendungen vom Land - Ratzeburger Straße (L199)/ Schmilauer Straße (L.218) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811008 Investitionszuwendungen vom Land - Eingangsbereich Wildpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811009 Investitionszuwendungen vom Land - Ausbau Waldwege | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811010 Investitionszuwendungen vom Land (GVFG) - Buswartehäuser | 105.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6811012 Investitionszuwendungen vom Land - Ausstellung Wasserturm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811013 Investitionszuwendungen vom Land - Intergrierte Station | -5.128,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6812001 Investitionszuwendungen vom Kreis - Gemeinschaftsschule | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6812002 Einzahlungen Instandsetzungsrücklage Stadtwerke-Arena | 34.442,96 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | | 6812003 Investitionszuwendungen vom Kreis - Kita Großer Eschenhorst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 1.967,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 69.143,31 | 1.838.000 | 1.022.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 69.143,31 | 1.838.000 | 1.022.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 2.340,00 | 8.500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro | 1.990,00 | 8.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 6832000 Einz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlage. oberhalb d. Wertg. von 150 € und unterhalb d. Wertg. von 1.000 € | 350,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6841103 Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen - KU Dalaport | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 67.771,88 | 12.200 | 11.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | | 6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) | 67.771,88 | 12.200 | 11.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 371.423,14 | 172.500 | 760.000 | 696.000 | 967.500 | 237.000 |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 13.890,56 | 172.500 | 760.000 | 696.000 | 967.500 | 237.000 |
| | | 6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte - Schäferstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte - Königsberger Straße (TA von Posener Straße bis Memeler Straße) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881003 Beiträge und ähnliche Entgelte - Königsberger Straße (TA von Kolberger Straße bis Posener Straße) | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881004 Beiträge und ähnliche Entgelte - Seestraße | 2.060,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881005 Beiträge und ähnliche Entgelte - Kosliner Str. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881006 Beiträge und ähnliche Entgelte - Lange Str. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881007 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Str. TA mit Stichstraßen Försterpfad, Jägerstieg, Lütauer Brede | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881008 Beiträge und ähnliche Entgelte Bromberger Str. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte Am Wall | 6.180,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881010 Beiträge und ähnliche Entgelte Jähnenstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881011 Beiträge und ähnliche Entgelte Heinrich-Langhans-Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881012 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Straße Beleuchtung | 19.589,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881013 Beiträge und ähnliche Entgelte Posener Str. (zw. Danziger u. Posener Str.) | 31.638,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881014 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Straße (südl. Memeler Str. bis Posener Str.) | 291.829,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6881015 Beiträge und ähnliche Entgelte Försterpfad Beleuchtung | 1.199,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881016 Beiträge und ähnliche Entgelte Jägerstieg Beleuchtung | 2.399,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881017 Beiträge und ähnliche Entgelte Lütauer Brede Beleuchtung | 2.036,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881018 Beiträge und ähnliche Entgelte Ratzeburger Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881019 Beiträge und ähnliche Entgelte Schmilauer Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881020 Beiträge und ähnliche Entgelte Beleuchtung Kolberger/Memeler Str. (Busspur) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881021 Beiträge und ähnliche Entgelte Gadebuscher Straße Beleuchtung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 736.415,36 | 2.183.700 | 1.929.300 | 872.300 | 1.053.800 | 323.300 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 742.519,20 | 626.200 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 7816005 Zuweisungen f. Investitionen Sondervermögen Stadtlumbau West (Hafen-/Bahnflächen) | 290.000,00 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7816006 Zuweisungen f. Investitionen Sondervermögen Denkmalschutz (Altstadt) | 441.000,00 | 303.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche | 11.519,20 | 2.700 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 72.738,20 | 110.000 | 565.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 72.738,20 | 110.000 | 565.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 332.456,69 | 702.400 | 782.800 | 695.100 | 85.600 | 80.600 |
| | | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 321.936,73 | 679.600 | 514.200 | 682.500 | 73.000 | 68.000 |
| | | 7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen | 10.519,96 | 22.800 | 83.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00 | 0 | 26.700 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | | 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00 | 0 | 158.500 | 500 | 500 | 500 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7841001 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Stadtwerke GmbH | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7841103 Ausz. a.d. Erwerb von Finanzanlagen - KU Dataport | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 764.278,56 | 1.861.300 | 2.028.800 | 4.522.700 | 2.549.800 | 4.507.300 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 87.381,34 | 60.600 | 150.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | | 7851002 Auszahlungen AiB Neubau Baubetriebshof | 229.862,74 | 25.000 | 0 | 190.000 | 47.500 | 0 |
| | | 7851003 Auszahlungen AiB Erweiterung Feuerwehrrätehaus | 12.823,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851006 Auszahlungen AiB Neubau Naturparkzentrum | 1.544,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851029 Auszahlungen AiB Überdachung Eingangsbereich Till-Eulenspiegel-Grundschule | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851030 Auszahlungen AiB Energetische Sanierung Grundschule Tanneck | 0,00 | 0 | 30.000 | 70.000 | 900.000 | 800.000 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7851031 Auszahlungen AiB Energetische Sanierung Till-Eulenspiegel-Grundschule | 1.718,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851032 Auszahlungen AiB Energetische Sanierung Gemeinschaftsschule | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| | | 7851033 Auszahlungen AiB Anbau Krippe Kita Großer Eschenhorst | 1.697,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851051 Auszahlungen AiB Bedürfnisanstalten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851053 Auszahlungen AiB Einführung Flex-Klassen Till-Eulenspiegel-Grundschule | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851054 Auszahlungen AiB Neubau Kindertagesstätte | 596,05 | 10.000 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851055 Auszahlungen AiB Stadtbücherei | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851057 Auszahlungen AiB Einbau Sonnenschutzanlagen - Grundschule Tanneck | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851063 Auszahlungen AiB Integrierte Station | 3.410,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851071 Auszahlungen AiB Klassenräume Gymnasium | 3.452,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851073 Auszahlung AiB Bahnhofsgebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| | | 7851093 Auszahlung AiB Multifunktionsraum TE-GS | 4.773,09 | 388.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 2.283,42 | 81.000 | 151.000 | 27.000 | 0 | 300.000 |
| | | 7852001 Auszahlungen AiB Verbindungsstraße Mölln-Süd | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852008 Auszahlungen AiB Jähnenstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852009 Auszahlungen AiB Seestraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852010 Auszahlungen AiB Am Wall | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852011 Auszahlungen AiB Mühlenplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852012 Auszahlungen AiB Ratzeburger Straße (L 199) /Schmilauer Straße (L 218) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852013 Auszahlungen AiB Pommernweg | 49.690,18 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852014 Auszahlungen AiB Immenstelle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852015 Auszahlungen AiB Ernst-Barlach-Straße | 0,00 | 35.000 | 0 | 575.000 | 0 | 0 |
| | | 7852017 Auszahlungen AiB Kurparkplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852018 Auszahlungen AiB Heinrich-Langhans-Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852019 Auszahlungen AiB Hemschört | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852021 Auszahlungen AiB LSA Wasserkrüger Weg/Papenkamp | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852022 Auszahlungen AiB 2. BA Danziger Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852023 Auszahlungen AiB 1. BA Danziger Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852024 Auszahlungen AiB Memeler Straße - Königsberger Straße - Marienburger Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852026 Auszahlungen AiB Ziegenmarkt (mit Zufahrten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852027 Auszahlungen AiB Gehweg Augustinum - Don Bosco Haus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852028 Auszahlungen AiB Regenwasserleitungen/Einleitungsstellen | 9.906,26 | 45.000 | 60.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| | | 7852034 Auszahlungen AiB Brunnenstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852035 Auszahlungen AiB Auf dem Wall | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852036 Auszahlungen AiB Marktstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852037 Auszahlungen AiB Hauptstraße 1./3. BA und ZOB | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852038 Auszahlungen AiB Buswartehäuser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852039 Auszahlungen AiB Alt-Möllner-Straße | 0,00 | 75.000 | 25.000 | 950.000 | 800.000 | 0 |
| | | 7852040 Auszahlungen AiB Rosenweg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852041 Auszahlungen AiB Bleistraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852042 Auszahlungen AiB Marienburger Straße und Görlitzer Ring | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7852043 Auszahlungen AiB Stettiner Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852044 Auszahlungen AiB 5. BA Königsberger Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852045 Auszahlungen AiB Breslauer und Bromberger Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852046 Auszahlungen AiB Birkenweg | 0,00 | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 430.000 |
| | | 7852047 Auszahlungen AiB Massower Straße | 56.995,83 | 351.000 | 1.026.000 | 548.000 | 0 | 0 |
| | | 7852048 Auszahlungen AiB Hindenburgstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852049 Auszahlungen AiB Parkplatz Quellenhof | 0,00 | 10.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | | 7852052 Auszahlungen AiB Entwässerungseinrichtungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852059 Auszahlungen AiB Baugebiet Waldstadt (Vittera) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852075 Auszahlung AiB RKB ES3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852076 Auszahlung AiB RKB ES1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852082 Auszahlung AiB RWK E 6 | 27.861,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852085 Auszahlungen AiB Anschlusskanal RW | 0,00 | 18.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852086 Auszahlungen AiB Pinnautal | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852087 Auszahlungen AiB Mantiusstraße | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 580.000 | 0 | 0 |
| | | 7852088 Auszahlung AiB Hausanschlüsse RW | 6.096,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852094 Auszahlungen AiB Goethestr./ Bismarckstr./ Am Kreuz | 0,00 | 0 | 0 | 75.000 | 40.000 | 1.050.000 |
| | | 7852096 Auszahlungen AiB Am Brook | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 135.000 | 0 | 0 |
| | | 7852098 Auszahlungen AiB Bromberger Str. | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 435.000 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 106.303,43 | 111.200 | 116.300 | 121.700 | 127.300 | 127.300 |
| | | 7853005 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Alsterring | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853007 Auszahlungen AiB Neugestaltung Luisenpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853016 Auszahlungen AiB Zaun Innenhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853020 Auszahlungen AiB Baumaßnahmen Uhlenkolk | 11.193,51 | 36.000 | 30.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| | | 7853025 Auszahlungen AiB Schulberggestaltung | 45.453,06 | 100.000 | 180.000 | 100.000 | 0 | 200.000 |
| | | 7853050 Auszahlungen AiB Mühlenbach - Hegesee | 4.589,10 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853056 Auszahlungen Veloroute | 16.475,55 | 30.000 | 20.000 | 330.000 | 0 | 0 |
| | | 7853058 Auszahlungen AiB Ausstellung Wasserturm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853060 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Martin-Behaim-Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853061 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Fritz-Reuter-Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853062 Auszahlungen AiB Präsentation Möllner Museum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853064 Auszahlungen AiB Sonderkonto Erbschaft Zweckbindung Uhlenkolk | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853065 Auszahlungen AiB Berliner Str. (Hol-/Brinspur) | 60.330,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853066 Auszahlungen AiB Kinderpielplatz Mölln Nord Kita TE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853067 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Drosselweg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853070 Auszahlungen AiB KSP Feldbäckerei | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853072 Auszahlungen AiB L257,Deckenerneuerung | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853074 Auszahlung AiB Luisenbad | 0,00 | 5.000 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | | 7853077 Auszahlung AiB Projekt LED | 4.155,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853079 Auszahlungen Anzahlung Feuerwehrfahrzeug | 0,00 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853080 Auszahlungen AiB KSP Rosenweg | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853083 Auszahlung aus der Abwicklung Bahnsteigerhöhung | 7.259,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853084 Auszahlungen Kunstrasenplatz | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7853089 Auszahlung AiB KSP Zarentiner Str. | 4.893,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853090 Auszahlung Kühkeller & Lagerhütte | 2.114,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853091 Auszahlung AiB KSP Richard-Dörr-Str. | 1.061,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853092 Auszahlung AiB Grillplatz Luisenbad | 357,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853095 Auszahlungen Amphibien- und Kleintieranlage Hegesee | 0,00 | 12.000 | 0 | 240.000 | 200.000 | 0 |
| | | 7853097 Auszahlung AiB Kinderspielplätze | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853810 Auszahlungen AiB KSP Zirkuskoppel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betlg., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 4.001,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7870001 Rückzahlung von Beiträgen | 4.001,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 1.915.993,65 | 3.299.900 | 3.411.600 | 5.262.800 | 2.680.400 | 4.632.900 |
| | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -1.179.578,29 | -1.116.200 | -1.482.300 | -4.390.500 | -1.626.600 | -4.309.600 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 12.870.219,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 12.870.219,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 11.709.273,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 11.709.273,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 1.160.945,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 3.189.407,84 | -1.117.600 | -852.300 | -2.903.900 | 500.000 | -1.645.900 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.289.900 | 1.482.300 | 4.390.500 | 1.626.600 | 4.309.600 |
| | | 6921350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6922350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6926350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung | 0,00 | 1.289.900 | 1.482.300 | 4.390.500 | 1.626.600 | 4.309.600 |
| | | 6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.685.923,87 | 1.702.100 | 1.647.000 | 1.599.600 | 1.871.600 | 1.937.400 |
| | | 7921350 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Land, Laufzeit (m. als 5 Jahre), ordentl. Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund) | 6.023,03 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | | 7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., sonst. öffentl. Sonderrech., ordentliche Tilgung (nicht Bund) | 18.400,00 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | | 7927310 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7927350 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute, Laufzeit (m. als 5 Jahre), ordentl. Tilgung | 1.661.500,84 | 1.677.600 | 1.622.500 | 1.575.100 | 1.847.100 | 1.912.900 |
| | | 7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.685.923,87 | -412.200 | -164.700 | 2.790.900 | -245.000 | 2.372.200 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 1.503.483,97 | -1.529.800 | -1.017.000 | -113.000 | 255.000 | 726.300 |
| | 42a | +/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme und Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung | 2.700.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7937150 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Laufzeit (bis 1 Jahr), ordentl. Tilgung | -2.700.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42c | = Saldo des Finanzplans | 1.503.483,97 | -1.529.800 | -1.017.000 | -113.000 | 255.000 | 726.300 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 1.503.483 | -26.316 | -1.043.316 | -1.156.316 | -901.316 |
| | 44 | = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43) | 1.503.483,97 | -26.316 | -1.043.316 | -1.156.316 | -901.316 | -175.016 |
| | | Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag 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 Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6841 | | Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6841103 Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen - KU Dataport | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6842 | | Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6843 | | Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6844 | | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6845 | | Investmentzertifikate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6846 | | Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6847 | | Geldmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6848 | | Finanzderivate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7841 | | Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7841001 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Stadtwerke GmbH | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7841103 Ausz. a.d. Erwerb von Finanzanlagen - KU Dataport | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7842 | | Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7843 | | Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7844 | | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7845 | | Investmentzertifikate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7846 | | Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7847 | | Geldmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7848 | | Finanzderivate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 792..4 | | Umschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792..5 | | Ordentliche Tilgung | 1.661.500,84 | 1.677.600 | 1.622.500 | 1.575.100 | 1.847.100 | 1.912.900 |
| | | <i>7921350 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Land, Laufzeit (m. als 5 Jahre), ordentl. Tilgung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>7927350 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute, Laufzeit (m. als 5 Jahre), ordentl. Tilgung</i> | <i>1.661.500,84</i> | <i>1.677.600</i> | <i>1.622.500</i> | <i>1.575.100</i> | <i>1.847.100</i> | <i>1.912.900</i> |
| 792..6 | | Außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 158

Datum: 27.01.2017

Uhrzeit: 11:07:08

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 225.737,03 | 152.500 | 135.700 | 124.500 | 34.500 | 34.500 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 371.423,14 | 172.500 | 760.000 | 696.000 | 967.500 | 237.000 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 69.143,31 | 1.838.000 | 1.022.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 2.340,00 | 8.500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.771,88 | 12.200 | 11.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 736.415,36 | 2.183.700 | 1.929.300 | 872.300 | 1.053.800 | 323.300 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 764.278,56 | 1.861.300 | 2.028.800 | 4.522.700 | 2.549.800 | 4.507.300 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 72.738,20 | 110.000 | 565.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 332.456,69 | 702.400 | 782.800 | 695.100 | 85.600 | 80.600 |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 742.519,20 | 626.200 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.911.992,65 | 3.299.900 | 3.411.600 | 5.262.800 | 2.680.400 | 4.632.900 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.175.577,29 | -1.116.200 | -1.482.300 | -4.390.500 | -1.626.600 | -4.309.600 |

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 160

Datum: 27.01.2017

Uhrzeit: 11:07:08

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 225.737,03 | 152.500 | 135.700 | 124.500 | 34.500 | 34.500 |
| | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 24.305,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 45.575,00 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811001 Investitionszuwendungen vom Land - Feuerwehr | 9.274,52 | 25.000 | 101.200 | 90.000 | 0 | 0 |
| | 6811003 Investitionszuwendungen vom Land - Konjunkturpaket II Till-Eulenspiegel-Grundschule | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811004 Investitionszuwendungen vom Land - Landesschulbauprogramm Gymnasium | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811005 Investitionszuwendungen vom Land - Konjunkturpaket II Gemeinschaftsschule | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811006 Investitionszuwendungen vom Land - Kita Großer Eschenhorst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811007 Investitionszuwendungen vom Land - Ratzeburger Straße (L199)/ Schmilauer Straße (L 218) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811008 Investitionszuwendungen vom Land - Eingangsbereich Wildpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811009 Investitionszuwendungen vom Land - Ausbau Waldwege | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811010 Investitionszuwendungen vom Land (GVFG) - Buswartehäuser | 105.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811012 Investitionszuwendungen vom Land - Ausstellung Wasserturm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811013 Investitionszuwendungen vom Land - Integrierte Station | -5.128,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6812001 Investitionszuwendungen vom Kreis - Gemeinschaftsschule | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6812002 Einzahlungen Instandsetzungsrücklage Stadtwerke-Arena | 34.442,96 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | 6812003 Investitionszuwendungen vom Kreis - Kita Großer Eschenhorst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 1.967,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 371.423,14 | 172.500 | 760.000 | 696.000 | 967.500 | 237.000 |
| | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 13.890,56 | 172.500 | 760.000 | 696.000 | 967.500 | 237.000 |
| | 6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte - Schäferstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte - Königsberger Straße (TA von Posener Straße bis Memeler Straße) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881003 Beiträge und ähnliche Entgelte - Königsberger Straße (TA von Kolberger Straße bis Posener Straße) | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881004 Beiträge und ähnliche Entgelte - Seestraße | 2.060,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881005 Beiträge und ähnliche Entgelte - Kösliner Str. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881006 Beiträge und ähnliche Entgelte - Lange Str. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881007 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Str. TA mit Stichstraßen Försterpfad, Jägerstieg, Lütauer Brede | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881008 Beiträge und ähnliche Entgelte Bromberger Str. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte Am Wall | 6.180,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881010 Beiträge und ähnliche Entgelte Jähnenstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881011 Beiträge und ähnliche Entgelte Heinrich- Langhans-Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881012 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Straße Beleuchtung | 19.589,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 161

Datum: 27.01.2017

Uhrzeit: 11:07:08

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 6881013 Beiträge und ähnliche Entgelte Posener Str. (zw. Danziger u. Posener Str.) | 31.638,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881014 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Straße (südl. Memeler Str. bis Posener Str.) | 291.829,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881015 Beiträge und ähnliche Entgelte Försterpfad Beleuchtung | 1.199,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881016 Beiträge und ähnliche Entgelte Jägerstieg Beleuchtung | 2.399,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881017 Beiträge und ähnliche Entgelte Lütauer Brede Beleuchtung | 2.036,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881018 Beiträge und ähnliche Entgelte Ratzeburger Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881019 Beiträge und ähnliche Entgelte Schmilauer Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881020 Beiträge und ähnliche Entgelte Beleuchtung Kolberger/Memeler Str. (Busspur) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881021 Beiträge und ähnliche Entgelte Gadebuscher Straße Beleuchtung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 69.143,31 | 1.838.000 | 1.022.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 69.143,31 | 1.838.000 | 1.022.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 2.340,00 | 8.500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro | 1.990,00 | 8.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 6832000 Einz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb d. Wertg. von 150 € und unterhalb d. Wertg. von 1.000 € | 350,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6841103 Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen - KU Dataport | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.771,88 | 12.200 | 11.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) | 67.771,88 | 12.200 | 11.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 736.415,36 | 2.183.700 | 1.929.300 | 872.300 | 1.053.800 | 323.300 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 764.278,56 | 1.861.300 | 2.028.800 | 4.522.700 | 2.549.800 | 4.507.300 |
| | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 87.381,34 | 60.600 | 150.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | 7851002 Auszahlungen AiB Neubau Baubetriebshof | 229.862,74 | 25.000 | 0 | 190.000 | 47.500 | 0 |
| | 7851003 Auszahlungen AiB Erweiterung Feuerwehrgerätehaus | 12.823,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851006 Auszahlungen AiB Neubau Naturparkzentrum | 1.544,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851029 Auszahlungen AiB Überdachung Eingangsbereich Till-Eulenspiegel-Grundschule | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851030 Auszahlungen AiB Energetische Sanierung Grundschule Tanneck | 0,00 | 0 | 30.000 | 70.000 | 900.000 | 800.000 |
| | 7851031 Auszahlungen AiB Energetische Sanierung Till-Eulenspiegel-Grundschule | 1.718,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851032 Auszahlungen AiB Energetische Sanierung Gemeinschaftsschule | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| | 7851033 Auszahlungen AiB Anbau Krippe Kita Großer Eschenhorst | 1.697,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 162
Datum: 27.01.2017
Uhrzeit: 11:07:08

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7851051 Auszahlungen AiB Bedürfnisanstalten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851053 Auszahlungen AiB Einführung Flex-Klassen Till-Eulenspiegel-Grundschule | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851054 Auszahlungen AiB Neubau Kindertagesstätte | 596,05 | 10.000 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851055 Auszahlungen AiB Stadtbücherei | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851057 Auszahlungen AiB Einbau Sonnenschutzanlagen - Grundschule Tanneck | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851063 Auszahlungen AiB Integrierte Station | 3.410,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851071 Auszahlungen AiB Klassenräume Gymnasium | 3.452,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851073 Auszahlung AiB Bahnhofgebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| | 7851093 Auszahlung AiB Multifunktionsraum TE-GS | 4.773,09 | 388.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 2.283,42 | 81.000 | 151.000 | 27.000 | 0 | 300.000 |
| | 7852001 Auszahlungen AiB Verbindungsstraße Mölln- Süd | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852008 Auszahlungen AiB Jähnenstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852009 Auszahlungen AiB Seestraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852010 Auszahlungen AiB Am Wall | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852011 Auszahlungen AiB Mühlenplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852012 Auszahlungen AiB Ratzeburger Straße (L 199) /Schmilauer Straße (L 218) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852013 Auszahlungen AiB Pommernweg | 49.690,18 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852014 Auszahlungen AiB Immenstelle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852015 Auszahlungen AiB Ernst-Barlach-Straße | 0,00 | 35.000 | 0 | 575.000 | 0 | 0 |
| | 7852017 Auszahlungen AiB Kurparkplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852018 Auszahlungen AiB Heinrich-Langhans-Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852019 Auszahlungen AiB Hemschört | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852021 Auszahlungen AiB LSA Wasserkrüger Weg/Papenkamp | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852022 Auszahlungen AiB 2. BA Danziger Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852023 Auszahlungen AiB 1. BA Danziger Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852024 Auszahlungen AiB Memeler Straße - Königsberger Straße - Marienburger Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852026 Auszahlungen AiB Ziegenmarkt (mit Zufahrten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852027 Auszahlungen AiB Gehweg Augustinum - Don Bosco Haus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852028 Auszahlungen AiB Regenwasserleitungen/Einleitungsstellen | 9.906,26 | 45.000 | 60.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| | 7852034 Auszahlungen AiB Brunnenstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852035 Auszahlungen AiB Auf dem Wall | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852036 Auszahlungen AiB Marktstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852037 Auszahlungen AiB Hauptstraße 1./3. BA und ZOB | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852038 Auszahlungen AiB Buswartehäuser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852039 Auszahlungen AiB Alt-Möllner-Straße | 0,00 | 75.000 | 25.000 | 950.000 | 800.000 | 0 |
| | 7852040 Auszahlungen AiB Rosenweg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852041 Auszahlungen AiB Bleistraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852042 Auszahlungen AiB Marienburger Straße und Görlitzer Ring | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852043 Auszahlungen AiB Stettiner Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852044 Auszahlungen AiB 5. BA Königsberger Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852045 Auszahlungen AiB Breslauer und Bromberger Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 163
Datum: 27.01.2017
Uhrzeit: 11:07:08

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7852046 Auszahlungen AiB Birkenweg | 0,00 | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 430.000 |
| | 7852047 Auszahlungen AiB Massower Straße | 56.995,83 | 351.000 | 1.026.000 | 548.000 | 0 | 0 |
| | 7852048 Auszahlungen AiB Hindenburgstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852049 Auszahlungen AiB Parkplatz Quellenhof | 0,00 | 10.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | 7852052 Auszahlungen AiB Entwässerungseinrichtungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852059 Auszahlungen AiB Baugebiet Waldstadt (Viterra) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852075 Auszahlung AiB RKB ES3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852076 Auszahlung AiB RKB ES1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852082 Auszahlung AiB RWK E 6 | 27.861,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852085 Auszahlungen AiB Anschlusskanal RW | 0,00 | 18.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852086 Auszahlungen AiB Pinnautal | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852087 Auszahlungen AiB Mantiusstraße | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 580.000 | 0 | 0 |
| | 7852088 Auszahlung AiB Hausanschlüsse RW | 6.096,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852094 Auszahlungen AiB Goethestr./ Bismarckstr./ Am Kreuz | 0,00 | 0 | 0 | 75.000 | 40.000 | 1.050.000 |
| | 7852096 Auszahlungen AiB Am Brook | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 135.000 | 0 | 0 |
| | 7852098 Auszahlungen AiB Bromberger Str. | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 435.000 | 0 |
| | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 106.303,43 | 111.200 | 116.300 | 121.700 | 127.300 | 127.300 |
| | 7853005 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Alsterring | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853007 Auszahlungen AiB Neugestaltung Luisenpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853016 Auszahlungen AiB Zaun Innenhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853020 Auszahlungen AiB Baumaßnahmen Uhlenkolk | 11.193,51 | 36.000 | 30.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| | 7853025 Auszahlungen AiB Schulberggestaltung | 45.453,06 | 100.000 | 180.000 | 100.000 | 0 | 200.000 |
| | 7853050 Auszahlungen AiB Mühlenbach - Hegesee | 4.589,10 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853056 Auszahlungen Veloroute | 16.475,55 | 30.000 | 20.000 | 330.000 | 0 | 0 |
| | 7853058 Auszahlungen AiB Ausstellung Wasserturm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853060 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Martin-Behaim-Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853061 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Fritz-Reuter-Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853062 Auszahlungen AiB Präsentation Möllner Museum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853064 Auszahlungen AiB Sonderkonto Erbschaft Zweckbindung Uhlenkolk | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853065 Auszahlungen AiB Berliner Str. (Hol-/Brinspur) | 60.330,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853066 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Mölln Nord Kita TE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853067 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Drosselweg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853070 Auszahlungen AiB KSP Feldbäckerei | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853072 Auszahlungen AiB L257,Deckenerneuerung | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853074 Auszahlung AiB Luisenbad | 0,00 | 5.000 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | 7853077 Auszahlung AiB Projekt LED | 4.155,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853079 Auszahlungen Anzahlung Feuerwehrfahrzeug | 0,00 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853080 Auszahlungen AiB KSP Rosenweg | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853083 Auszahlung aus der Abwicklung Bahnsteigerhöhung | 7.259,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853084 Auszahlungen Kunstrasenplatz | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853089 Auszahlung AiB KSP Zarentiner Str. | 4.893,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 164
Datum: 27.01.2017
Uhrzeit: 11:07:08

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7853090 Auszahlung Kühlkeller & Lagerhütte | 2.114,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853091 Auszahlung AiB KSP Richard-Dörr-Str. | 1.061,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853092 Auszahlung AiB Grillplatz Luisenbad | 357,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853095 Auszahlungen Amphibien- und Kleintieranlage Hegesee | 0,00 | 12.000 | 0 | 240.000 | 200.000 | 0 |
| | 7853097 Auszahlung AiB Kinderspielplätze | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853810 Auszahlungen AiB KSP Zirkuskoppel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 72.738,20 | 110.000 | 565.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 72.738,20 | 110.000 | 565.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 332.456,69 | 702.400 | 782.800 | 695.100 | 85.600 | 80.600 |
| | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 321.936,73 | 679.600 | 514.200 | 682.500 | 73.000 | 68.000 |
| | 7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen | 10.519,96 | 22.800 | 83.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00 | 0 | 26.700 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00 | 0 | 158.500 | 500 | 500 | 500 |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7841001 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Stadtwerke GmbH | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7841103 Ausz. a.d. Erwerb von Finanzanlagen - KU Dataport | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 742.519,20 | 626.200 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 7816005 Zuweisungen f. Investitionen Sondervermögen Stadtbau West (Hafen-/Bahnflächen) | 290.000,00 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7816006 Zuweisungen f. Investitionen Sondervermögen Denkmalschutz (Altstadt) | 441.000,00 | 303.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche | 11.519,20 | 2.700 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern.,Bellg.,u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.911.992,65 | 3.299.900 | 3.411.600 | 5.262.800 | 2.680.400 | 4.632.900 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.175.577,29 | -1.116.200 | -1.482.300 | -4.390.500 | -1.626.600 | -4.309.600 |

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11101 | Gemeindeorgane |

| | |
|---|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachbereich Zentrale Steuerung und Organisation Martin Gröll, Tel. 803-153 | Gemeindeordnung, Verordnungen und Erlasse, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für Stadtvertretung und Ausschüsse, Entschädigungssatzung, Dienstabweisungen |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Betreuung der Mandatsträger (Stadtvertreter/innen, Bürgerdelegierte), Sitzungsmanagement und Ratsinformationssystem (Terminplanung, Vorlagenkoordination, inhaltliche Beratung und Erstellung der Vorlagen für den Hauptausschuss [für den Zuständigkeitsbereich], Sitzungsunterlagen -räume), Verwaltung der zugewiesenen Dienstwagen, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fraktionszuschüsse, Repräsentationen | Steuerung der Zusammenarbeit zwischen der Stadtvertretung (incl. der Ausschüsse und Beiräte) und der Verwaltung sowie die Optimierung der Zusammenarbeit. Berücksichtigung der Interessen der Bevölkerung. |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Mitglieder der städtischen Gremien, Bevölkerung, Beschäftigte der Stadtverwaltung | Hauptausschuss/Finanzausschuss |

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Leistungsumfang | Kennzahlen | | |
| | 2016 (Plan) | 2015 (Ist) | 2015 (Ist) |
| Sitzungen (Anzahl) | 72 | 67 | durchschnittliche |
| Sitzungsdauer (Std.) | 126 | 130 | 1h 52m |
| | | | 1h 48m |
| | | | 1h |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.000,00 | 12.100 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | 4485000 Verwaltungskostenbeiträge | 12.000,00 | 12.100 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | Von städt. Kurverwaltung und Abwasserbetrieb | | | | | | |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4592000 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 12.000,00 | 12.100 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 11 | Personalaufwendungen | 306.104,74 | 328.500 | 291.700 | 291.700 | 291.700 | 291.700 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 93.749,55 | 93.900 | 95.300 | 95.300 | 95.300 | 95.300 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 75.613,60 | 75.400 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 82.418,98 | 84.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| | "Umbuchung" VAK Versorgungsempfänger | | | | | | |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.917,65 | 5.500 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 13.032,60 | 15.700 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 36.372,36 | 54.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.735,12 | 17.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | 5232000 Leasing | 2.151,77 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Dienstwagen BGM | | | | | | |
| | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 2.285,99 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | KSA Umlage für KFZ-Versicherung, Reparaturen, Benzin, KFZ-Steuer | | | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11101 | Gemeindeorgane |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>298,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | <i>5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | <i>0,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | <i>5291000 Allgemeine Aufwendungen</i> | <i>176,29</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | <i>5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen</i> | <i>7.823,07</i> | <i>10.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 1.056,25 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | <i>5318001 Zuschüsse an Fraktionen der Stadtvertretung</i> | <i>1.056,25</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.115,01 | 100.900 | 107.800 | 107.800 | 107.800 | 107.800 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> | <i>84.021,70</i> | <i>91.000</i> | <i>98.000</i> | <i>98.000</i> | <i>98.000</i> | <i>98.000</i> |
| | <i>Aufwandsentschädigungen 43 TEUR / Sitzungsgelder 55 TEUR</i> | | | | | | |
| | <i>Erhöhung durch neue Entschädigungssatzung ab 2017</i> | | | | | | |
| | <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen</i> | <i>155,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | <i>5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften</i> | <i>5.654,28</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> |
| | <i>Abo LN, Papierkostenpauschale für die erhöhte Teilnahme am Rats- und Bürgerinformationssystem</i> | | | | | | |
| | <i>5431040 Post- und Fernmeldegebühren</i> | <i>810,82</i> | <i>1.100</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | <i>5431050 Öffentliche Bekanntmachungen</i> | <i>235,01</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| | <i>Stadtvertretersitzungen, Einwohnerversammlungen</i> | | | | | | |
| | <i>5431060 Reisekosten</i> | <i>238,20</i> | <i>200</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | <i>ausschließlich Bgm. und Vorzimmer / ohne Ehrenamt</i> | | | | | | |
| | <i>5431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten</i> | <i>0,00</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | <i>5431080 Sonstige Geschäftsausgaben</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 411.011,12 | 447.900 | 417.800 | 417.800 | 417.800 | 417.800 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -399.011,12 | -435.800 | -405.400 | -405.400 | -405.400 | -405.400 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -399.011,12 | -435.800 | -405.400 | -405.400 | -405.400 | -405.400 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -399.011,12 | -435.800 | -405.400 | -405.400 | -405.400 | -405.400 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.566,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>4.566,50</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -403.577,62 | -440.800 | -410.400 | -410.400 | -410.400 | -410.400 |

Nachrichtlich:



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11101 | Gemeindeorgane |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 11101.0800000 (S)</i> | <i>0,00</i> | | <i>3.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Ansatz 2017: 3.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>Defibrillatoren für Außenstellen</i> | | <i>0</i> | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 190
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11102 | Zentrale Dienste |

| | |
|---|---|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachbereich Zentrale Steuerung und Organisation Martin Gröll, Tel. 803-153 | TVöD-V, (BAT /BMT-G) LBG, BBesG, BBIG und weitere spezialgesetzliche Regelungen, Dienstanweisungen, Personaldienstanweisungen. BGB, AGBs der Versicherungen, Bekanntmachungsverordnung, Gemeindeordnung, Verwaltungsgesetz, Organisationsanweisungen. |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Sämtliche Aufgaben der Personalverwaltung, Personalgewinnung, Personalplanung und -einsatz, Aus- und Fortbildung, Personalabrechnungswesen, Personalentwicklung, Ausbildung vFA. Organisation und Koordination der Verwaltungsabläufe. Verwaltung der Kopierer, zentrale Beschaffung Bürobedarf, Büromöbel, Inventar, Fachliteratur. Eigenreinigung (Stadthaus), Hausmeisterdienst (Stadthaus), Zentrale Post und Botendienste, Versicherungen (Vertrags- und Schadensangelegenheiten), öffentliche Bekanntmachungen. | Zukunftsorientierte Steuerung und Fortentwicklung der Verwaltung. Aufbau und Fortentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes. Personalbestand und Personaleinsatzziele aufgabenorientiert optimieren. Termingerechte, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben. |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Mitglieder der städtischen Gremien, Bevölkerung, Beschäftigte der Stadtverwaltung | Hauptausschuss/Finanzausschuss |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| Leistungsumfang | Kennzahlen | | | |
| | 2015 (Ist) | 2015 (Ist) | | |
| | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) |
| Mitarbeiter (Anzahl) | 288 | | Ausgaben Personalkosten je | 2.553 € |
| 289 | 299 | | Mitarbeiter | 4.197 € |
| Ausgaben Personal- | 735.236 € | 1.212.800 € | Fortbildungsquote | 34,72 % |
| kosten | | 1.163.600 € | Ausgaben Bürobed. / Mitarbeiter | 27,68 % |
| Ausgaben Fortbildung | 2.638 € | 6.700 € | | 33,44 % |
| Anzahl fortgebildete MA | 100 | 80 | | |
| Ausgaben Bürobedarf | 27.933 € | 42.000 € | | |
| | | 42.000 € | | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 231.634,62 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 205.023,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141010 Zuweisungen vom Land - Konnexitätsmittel | 26.611,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4142030 Zuweisungen von Kreis - Konnexitätsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ZUWEISUNGEN BfA Altersteilzeit | | | | | | |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kopiereinnahmen | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 694.967,48 | 750.600 | 553.500 | 553.500 | 553.500 | 553.500 |
| | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AKTIV REGION Kostenerstattung Städte/Gemeinden für Geschäftsführung u. Management ENTFÄLLT | | | | | | |
| | 4482010 Erstattungen von der Verwaltungsgemeinschaft | 510.699,96 | 510.700 | 510.700 | 510.700 | 510.700 | 510.700 |
| | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich | 136.967,52 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4484010 Erträge aus Kostenerstattungen VAK Vorjahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4485000 Verwaltungskostenbeiträge | 47.300,00 | 39.900 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| | Von städt. Kurverwaltung und Abwasserbetrieb | | | | | | |
| | 4485001 Erstattung Rückzahlung von Bundesmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 6.555,63 | 239.400 | 257.100 | 257.100 | 257.100 | 257.100 |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11102 | Zentrale Dienste |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ersatzleistungen für Vermögensschäden | | | | | | |
| | 4566000 Erstattung Energiekosten | 5.259,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung | 0,00 | 200.000 | 216.500 | 216.500 | 216.500 | 216.500 |
| | gem. Berechnungen VAK vom 16.03.2016 mit Datengrundlage vom 31.12.2015 | | | | | | |
| | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 0,00 | 18.000 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | Basis 8,86 % der PensionsRST | | | | | | |
| | 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | es liegen noch keine aktualisierten Berechnungen vor | | | | | | |
| | 4592000 Vermischte Einnahmen | 1.296,45 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 933.303,35 | 1.006.400 | 827.000 | 827.000 | 827.000 | 827.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 824.952,96 | 1.207.300 | 921.500 | 921.500 | 921.500 | 921.500 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 102.693,42 | 135.100 | 114.900 | 114.900 | 114.900 | 114.900 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 410.433,03 | 495.000 | 413.300 | 413.300 | 413.300 | 413.300 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 193.414,54 | 205.700 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| | "Umbuchung" VAK, Abrechnung Versorgung u.a. | | | | | | |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 29.346,35 | 37.800 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 77.271,09 | 105.900 | 86.600 | 86.600 | 86.600 | 86.600 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 11.794,53 | 11.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften | 0,00 | 180.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| | gem. Berechnungen VAK vom 16.03.2016 mit Datengrundlage vom 31.12.2015 | | | | | | |
| | 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte | 0,00 | 16.000 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | Basis 8,86 % der PensionsRST | | | | | | |
| | 5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | es liegen noch keine aktualisierten Berechnungen vor | | | | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 255.027,18 | 206.200 | 192.300 | 182.200 | 182.200 | 182.200 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 134.467,63 | 137.000 | 68.800 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Wartung 11.200 €, Teppichboden, Sicherungskästen Elektrik, Umbau Behinderten WC 57.600 € | | | | | | |
| | 5231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 6.470,52 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 5241010 Steuern und Abgaben | 3.732,55 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 5241020 Fremdreinigung | 0,00 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Glasreinigung Stadthaus und Bürgerservicebüro jetzt 2 x jährlich, in 2015 keine Reinigung durch Zuständigkeitswechsel zum Immo | | | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11102 | Zentrale Dienste |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5241030 Stromkosten | 26.420,60 | 5.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | 5241040 Wasserkosten | 1.142,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5241050 Abwasserkosten | 1.452,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5241060 Heizkosten | 31.200,00 | 7.000 | 23.300 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 5241070 Versicherungen | 7.949,67 | 8.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 5241071 Versicherungen Kommunal-, Straf-/Rechtsschutzversicherung (1,5T €), Vermögenseigenschadenversicherung muss angepasst werden (9T €), Kommunaler Schadenausgleich SH (10T €) | 8.727,15 | 15.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 5241090 Einbruchmeldeanlage | 653,33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241100 Leuchtmittel LED-Röhren | 3.400,14 | 700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zusätzl. Mittel Personalentwicklung | 17.042,00 | 6.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer Hausmeisterbedarf Stadthaus, kleine Umbaumaßnahmen der Büros nach Sicherheitsstandards | 9.934,12 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte Informationsveranstaltungen (z.B. Flüchtlinge), Bereitstellung und Betreuung der Moderationsanlage | 2.435,47 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 79.400 | 73.600 | 70.300 | 63.500 | 62.700 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 79.400 | 73.600 | 70.300 | 63.500 | 62.700 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5310000 Rückzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.922,75 | 132.300 | 132.600 | 108.400 | 108.400 | 108.400 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27,00 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5421006 Aufwandsentschädigungen Behindertenbeauftragter | 3.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5429020 Mitgliedsbeiträge | 15.438,36 | 15.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Kopierpapier u.a. | 34.913,03 | 42.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 5431040 Post- und Fernmeldegebühren T-Mobilfunk Handy incl. Behindertenbeauftragte | 1.035,57 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5431050 Öffentliche Bekanntmachungen Satzungen, vermehrte Stellenausschreibungen, erhöhte Kosten für Bekanntmachungen | 17.798,59 | 9.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5431060 Reisekosten | 129,90 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare Gutachten Wirtschaftsbetriebe Mölln (2016: 10T€) , Stellenbewertungen (30T€) | 44.586,67 | 40.000 | 34.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5431074 Geschäftsführung Aktiv Region AKTIV REGION Geschäftsführung ENTFÄLLT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431075 Management AktivRegion AKTIV REGION Förderperiode 2015-2023 Anteil Kofinanzierung Stadt Mölln (0,76€/Einwohner) Beschluss HA 07/10/14 | 14.993,63 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5431078 Integrierte Entwicklungsstrategie Aktiv Region AKTIV REGION Neuerstellung Int. Entw.Strat. ENTFÄLLT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431080 Sonstige Geschäftsausgaben Aufwendungen Gesundheitsmanagement | 2.000,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11102 | Zentrale Dienste |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.213.902,89 | 1.625.200 | 1.324.400 | 1.286.800 | 1.280.000 | 1.279.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -280.599,54 | -618.800 | -497.400 | -459.800 | -453.000 | -452.200 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -280.599,54 | -618.800 | -497.400 | -459.800 | -453.000 | -452.200 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -280.599,54 | -618.800 | -497.400 | -459.800 | -453.000 | -452.200 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50.611,00 | 34.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | 0,00 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>5811200 Kosten Stadtwald</i> | 186,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | 50.425,00 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -331.210,54 | -652.800 | -548.400 | -510.800 | -504.000 | -503.200 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.417,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i> | 1.417,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>11102.0342000 (H)</i> | | 0 | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>11102.4542000</i> | | 0 | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6841103 Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen - KU Dataport</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>11102.1111030 (H)</i> | | 0 | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11102 | Zentrale Dienste |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.417,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 17.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>11102.0342000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>17.000</i> | | | | |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 1.339,94 | 3.000 | 33.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>1.339,94</i> | | <i>3.000</i> | <i>60.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>11102.0700000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>11102.0800000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 3.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>Defibrillatoren Außenstellen</i> | | | | | | |
| | <i>11102.0800001 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>Einbau elektronisches Schließsystem</i> | | | | | | |
| | <i>--> verschoben nach 2018</i> | | <i>3.000</i> | | | | |
| | <i>7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>11102.0100000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| | <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>0,00</i> | | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>11102.0891017 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 30.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>Möblierung Büros</i> | | <i>0</i> | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7841103 Ausz. a.d. Erwerb von Finanzanlagen - KU</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Dataport</i> | | | | | | |
| | <i>11102.1111030 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.339,94 | 20.000 | 33.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 77,67 | -20.000 | -33.000 | -90.000 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 195

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11103 | Gleichstellungsbeauftragte |

| | |
|---|---|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Gleichstellungsbeauftragte Edelgard Jenner, Tel. 803-149 | § 2 GO, MBG SH, Landesgleichstellungsgesetz, Geschäftsordnung der Gleichstellungsbeauftragten |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren, Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen, Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen | Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie, Bewusstseinsbildung, Verwirklichung des Gleichberechtigungsgesetzes |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Mädchen und Frauen in der Verwaltung, im Stadtgebiet von Mölln und im Amtsgebiet von Breitenfelde | Hauptausschuss/Finanzausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 29.962,81 | 30.900 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>23.246,48</i> | <i>24.100</i> | <i>26.600</i> | <i>26.600</i> | <i>26.600</i> | <i>26.600</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>1.860,63</i> | <i>1.800</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>4.855,70</i> | <i>5.000</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.220,35 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>506,95</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | <i>5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen Kosten für Tagungen, Vorträge, Referate, Ausstellungen</i> | <i>1.713,40</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 560,68 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Abo Frauen Rat u.a.</i> | <i>222,48</i> | <i>500</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>100</i> |
| | <i>5431060 Reisekosten</i> | <i>338,20</i> | <i>300</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 32.743,84 | 34.200 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 37.600 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -32.743,84 | -34.200 | -38.100 | -38.100 | -38.100 | -37.600 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 196

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11103 | Gleichstellungsbeauftragte |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -32.743,84 | -34.200 | -38.100 | -38.100 | -38.100 | -37.600 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -32.743,84 | -34.200 | -38.100 | -38.100 | -38.100 | -37.600 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -32.743,84 | -34.200 | -38.100 | -38.100 | -38.100 | -37.600 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 197

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11104 | Finanzen (Kämmerei und Kommalkasse) |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|---|---|
| Fachbereich Finanzen Ellen Mey, Tel. 803-161 | §§ 75 ff. GemHVO-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Landes- und bundesrechtliche Erlasse und Runderlasse, Beschlüsse der städtischen Gremien, Vorgabe Verwaltungsleitung |

| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
|---|--|
| Planung und Steuerung des städtischen Haushaltes zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung Finanzcontrolling Zahlungsverkehr und Vollstreckung Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement | Zeitnahe Versorgung der Entscheidungsträger mit entscheidungsrelevanten Informationen Auf Dauer ausgeglichene Haushaltswirtschaft und Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit Gesetzmäßige Aufstellung des Jahresabschlusses mit Bericht |

| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
|--|---|
| Stadtvertretung und Ausschüsse, Verwaltungsleitung | Finanzausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.100,00 | 11.900 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| | <i>Vollstreckungsgebühren für fremde Amtshilfeersuchen</i> | | | | | | |
| | <i>4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4485000 Verwaltungskostenbeiträge Vom Abwasserbetrieb</i> | <i>8.100,00</i> | <i>900</i> | <i>4.100</i> | <i>4.100</i> | <i>4.100</i> | <i>4.100</i> |
| | <i>4488000 Erstattung von Gerichtskosten (Zwangsversteigerung)</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | <i>4562000 Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge</i> | <i>0,00</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> |
| | <i>4583020 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 8.100,00 | 51.900 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | 142.931,01 | 357.900 | 397.900 | 397.900 | 397.900 | 397.900 |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>110.679,34</i> | <i>279.700</i> | <i>307.900</i> | <i>307.900</i> | <i>307.900</i> | <i>307.900</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>5.100</i> | <i>5.100</i> | <i>5.100</i> | <i>5.100</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>9.215,16</i> | <i>20.100</i> | <i>22.100</i> | <i>22.100</i> | <i>22.100</i> | <i>22.100</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>21.671,01</i> | <i>58.100</i> | <i>62.800</i> | <i>62.800</i> | <i>62.800</i> | <i>62.800</i> |
| | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>1.365,50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.526,70 | 3.000 | 19.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Wechsel Finanzsoftware 15T€ (diverse Software-Schulungen)</i> | <i>1.522,20</i> | <i>1.500</i> | <i>16.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |

(alle Beträge in EUR)



| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11104 | Finanzen (Kämmerei und Kommalkasse) |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5271010 <i>Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | 0,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5291010 <i>Repräsentationen und Veranstaltungen</i> | 4,50 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731010 <i>Niederschlagung von Forderungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731230 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731292 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5318021 <i>Rente an Schützengilde</i> | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.711,54 | 24.000 | 34.200 | 29.200 | 24.200 | 24.200 |
| | 5411000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5429020 <i>Mitgliedsbeiträge Kämmerei und Kasse</i> | 75,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5431010 <i>Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Abo Preisindex u.a.</i> | 465,84 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5431040 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5431050 <i>Öffentliche Bekanntmachungen Haushaltssatzung, Nachträge, Jahresrechnung RPA, Anzeigen</i> | 127,18 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5431060 <i>Reisekosten vorher 11105</i> | 26,00 | 2.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5431071 <i>Sachverständige, Gutachter, Honorare Workshops/Schulungen strategische Haushaltsplanung Umstellung Finanzsoftware</i> | 5.017,52 | 5.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5431080 <i>Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführungsgebühren, Saldenbestätigungen, lfd. KOsten CIP DMS + ABS Speicher</i> | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 150.169,25 | 385.300 | 454.000 | 433.000 | 428.000 | 428.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -142.069,25 | -333.400 | -398.900 | -377.900 | -372.900 | -372.900 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -142.069,25 | -333.400 | -398.900 | -377.900 | -372.900 | -372.900 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -142.069,25 | -333.400 | -398.900 | -377.900 | -372.900 | -372.900 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -142.069,25 | -333.400 | -398.900 | -377.900 | -372.900 | -372.900 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 199

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11104 | Finanzen (Kämmerei und Kommalkasse) |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 200

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11105 | Buchhaltung und Abgaben |

| | |
|--|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachbereich Finanzen - Fachdienst Buchhaltung und Abgaben Nils Vokuhl, Tel. 803-164 | Abgabenordnung, GrStG, GewStG, GO, KAG, Gem-HVO-Doppik, Kommunale Steuer- und Abgabensatzungen |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Erhebung Grundsteuer, Gewerbesteuer, Straßenreinigungsgebühren, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer, Fremdenverkehrsabgabe; Adressverwaltung Kreditoren und Debitoren, SEPA-Mandatsverwaltung, zentrale Geschäftsbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung | Rechtmäßige und termingerechte Steuer- und Gebührenerhebung, Sach- und termingerechte Verbuchung der Geschäftsvorfälle, Aufstellung und Führung des aktuellen Anlageverzeichnisses, Pflege der debitorischen und kreditorischen Adressdateien sowie der SEPA-Mandatsverwaltung |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Bürgerinnen und Bürger, Abgabenschuldner, Fachdienste im Haus, Stadtvertretung und Ausschüsse | Finanzausschuss |

| |
|--|
| Leistungsumfang |
| Abgabenbescheide im Jahr 2015 10.778 |
| Verwaltung SEPA-Mandate im Jahr 2015 7.621 |
| Adressverwaltung Neuanlagen und 2.430 Veränderungen 2015 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 926,86 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i> | <i>926,86</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | <i>Ersatzhundesteuermarken, Bescheidausfertigungen, Unbedenklichkeitsbescheinigungen</i> | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.122,82 | 14.600 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) ab 2016 unter Produkt 11104</i> | <i>21.120,50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich Erstattung Mutterschutzleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4485000 Verwaltungskostenbeiträge Von städt. Kurverwaltung</i> | <i>26.858,82</i> | <i>14.600</i> | <i>15.200</i> | <i>15.200</i> | <i>15.200</i> | <i>15.200</i> |
| | <i>4488000 Erstattung von Gerichtskosten (Zwangsversteigerung) ab 2016 unter Produkt 11104</i> | <i>143,50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 56.465,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4562000 Säumniszuschläge</i> | <i>56.164,01</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4581100 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i> | <i>16,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4592000 Vermischte Einnahmen</i> | <i>285,60</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 105.515,29 | 14.900 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | 446.182,47 | 275.100 | 289.900 | 289.900 | 289.900 | 289.900 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 201

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11105 | Buchhaltung und Abgaben |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 80.548,84 | 72.200 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 233.942,89 | 110.500 | 128.600 | 128.600 | 128.600 | 128.600 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen "Umbuchung" VAK | 46.231,31 | 47.400 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 20.606,74 | 8.000 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 48.518,14 | 23.000 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 16.334,55 | 14.000 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.158,50 | 7.000 | 10.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Wechsel Finanzsoftware (Schulungen Kasse, Steuern, Anbu) | 5.047,12 | 5.500 | 8.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben | 81,43 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 29,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 8.559,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731010 Niederschlagung von Forderungen ab 2016 unter Produkt 11104 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 8.559,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.038,89 | 19.800 | 27.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.390,87 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5429020 Mitgliedsbeiträge ab 2016 unter Produkt 11104 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Bücher u.a. | 3.143,73 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5431040 Post- und Fernmeldegebühren T-Mobilfunk Handy VB | 230,02 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5431050 Öffentliche Bekanntmachungen Beitrags- und Gebührensatzungen | 41,51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5431060 Reisekosten siehe Produkt 11104 | 495,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare lfd. Kalkulation FVA Steuerberatung UStG 2b neu Datenübernahme bei Wechsel Finanzsoftware | 9.724,68 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten | 167,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5431080 Sonstige Geschäftsausgaben ab 2016 unter Produkt 11104 | 9.765,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 484.939,60 | 301.900 | 329.700 | 316.700 | 316.700 | 316.700 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 202

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11105 | Buchhaltung und Abgaben |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -379.424,31 | -287.000 | -314.200 | -301.200 | -301.200 | -301.200 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -379.424,31 | -287.000 | -314.200 | -301.200 | -301.200 | -301.200 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -379.424,31 | -287.000 | -314.200 | -301.200 | -301.200 | -301.200 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -379.424,31 | -287.000 | -314.200 | -301.200 | -301.200 | -301.200 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 203

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11106 | Liegenschaftsverwaltung |

| | |
|---|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Jetzt unter Immobilienmanagement Produkt 11107 Hans-Joachim Lemmermann, Tel. 803-184 | Auftrag durch die Stadtvertretung bzw. dem Finanzausschuss und der Verwaltungsleitung |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| An- und Verkauf von Grundstücken, Vermietung von Wohn- und Gewerberaum, Verpachtung von Grundstücken, Gewährung von Baulasten und Dienstbarkeiten zugunsten Dritter, Verwaltung der Kleingärten, Erteilung von Bootsgenehmigungen, Verpachtung des Fischereirechts, Verwaltung der Erbbaugrundstücke, Erteilung von Vorkaufrechtsverzichtserklärungen, Zustimmungserklärungen und Belastungsgenehmigungen, Versicherung der kommunalen Immobilien | Verkauf von Grundstücken u.a. auch Erbbaugrundstücken, Verkauf von Ausgleichsflächen, Abschluss weiterer Miet- und Pachtverträge |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Wohnungssuchende, Landwirte, Gutachterausschuss, sonstige Institutionen, Sportvereine und Freizeitznutzer | Finanzausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.952,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren ab 2016 Ausweis im Produkt 11107 | 5.402,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ab 2016 Ausweis im Produkt 11107 | 4.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 152.561,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4411010 Mieten Ab 2016 Ausweis im Produkt 11107 | 52.700,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4411020 Pacht und Nutzungsentgelte Ab 2016 Ausweis im Produkt 11107 | 35.149,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4411030 Erbbauzinsen ab 2016 Ausweis in Produkt 11107 | 64.712,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461000 Regulierung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4485000 Verwaltungskostenbeiträge ab 2016 Ausweis im Produkt 11107 | 1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 35.809,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 35.796,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4566000 Erstattung Energiekosten ab 2016 Ausweis im Produkt 11107 | 12,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4568000 Erstattung Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4592000 Vermischte Einnahmen ab 2016 Ausweis im Produkt 11107 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 199.722,93 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11106 | Liegenschaftsverwaltung |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 11 | Personalaufwendungen | 38.608,11 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 18.490,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NEU Immobilienmanagement 11107 | | | | | | |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 12.668,34 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu: Immobilienmanagement 11107 | | | | | | |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 7.449,23 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu: Immobilienmanagement 11107 | | | | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.557,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.466,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 147,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ab 2016 Ausweis im Produkt 11107 | | | | | | |
| | 5241010 Steuern und Abgaben | 7.971,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ab 2016 Ausweis im Produkt 11107 | | | | | | |
| | 5241020 Fremdreinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ab 2016 Ausweis im Produkt 11107 | | | | | | |
| | 5241030 Stromkosten | 115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ab 2016 Ausweis im Produkt 11107 | | | | | | |
| | 5241040 Wasserkosten | 183,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ab 2016 Ausweis im Produkt 11107 | | | | | | |
| | 5241050 Abwasserkosten | 160,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241060 Heizkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ab 2016 Ausweis im Produkt 11107 | | | | | | |
| | 5241070 Versicherungen | 902,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ab 2016 Ansatz im Produkt 11107 | | | | | | |
| | 5241100 Leuchtmittel | 599,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 4.800 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 4.700 |
| | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 2.207,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | 1.755,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ab 2016 Ausweis im Produkt 11107 | | | | | | |
| | 5318021 Rente an Schützengilde neu bei Produkt 11104 | 337,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 205

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11106 | Liegenschaftsverwaltung |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände ab 2016 Ausweis im Produkt 11107</i> | 114,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.612,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5429030 Vermischte Aufwendungen ab 2016 Ausweis im Produkt 11107</i> | 8,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften</i> | 194,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5431060 Reisekosten ab 2016 Ausweis in Produkt 11107</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5431070 Sachverständigen- und Gerichtskosten ab 2016 Ausweis im Produkt 11107</i> | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare ab 2016 Ausweis im Produkt 11107</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten ab 2016 Ausweis im Produkt 11107</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche ab 2016 Ausweis im Produkt 11107</i> | 1.399,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 63.985,43 | 21.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 4.800 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 135.737,50 | -20.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.100 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 135.737,50 | -20.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.100 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4911010 Entgelt für Aufforstungsflächen ab 2016 Ausweis im Produkt 11107</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4911020 Entgelt für Ausgleichsflächen ab 2016 Ausweis im Produkt 11107</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4911100 Außerordentliche Erträge</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 135.737,50 | -20.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.100 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung ab 2016 Ausweis im Produkt 11107</i> | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4811020 Fiktive Zuschüsse - Sportförderung Übernahme Erbbauzinsen = 20.600 € unter 11106/4411030</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.643,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung ab 2016 Ausweis im Produkt 11107</i> | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | 732,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5811200 Kosten Stadtwald</i> | 622,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof ab 2016 Ausweis im Produkt 11107</i> | 6.388,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 127.994,09 | -20.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.100 |

Nachrichtlich:



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11106 | Liegenschaftsverwaltung |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 69.143,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>69.143,31</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>11106.0230000 (H)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>11106.0290000 (H)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>ab 2016 Ausweis im Produkt 11107</i> | | | | | | |
| | <i>11106.0342000 (H)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>11106.4541000</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>ab 2013 Ausweis im Produkt 11107</i> | | <i>0</i> | | | | |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 69.143,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 48.033,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>48.033,20</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>11106.0230000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>11106.0290000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>ab 2016 Ausweis im Produkt 11107</i> | | | | | | |
| | <i>11106.0410000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.033,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 21.110,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 207
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11107 | Immobilienmanagement |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|--|--|
| Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung Fachdienst Immobilien Manfred Kuhmann, Tel. 803-207 | Beschlüsse städtischer Gremien Bauordnungsrecht, Mietrecht etc. |

| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
|---|---|
| Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Bauliche Unterhaltung Bestandsimmobilien Grundstücksgeschäfte Verwaltung und Bewirtschaftung bebaute / unbebaute Grundstücke (außer Produktgruppen 54 / 55) | Dienstleister für andere Produkte (u.a. Schulen, Kindergärten, Verwaltung) mit der Zielsetzung: - Befriedigender Immobilienzustand - Orientierung an Nutzerbedürfnissen - Wirtschaftlicher und transparenter Einsatz der Haushaltsmittel |

| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
|--|---|
| Nutzer der Immobilien Vertragspartner (bei Grundstücksgeschäften) | Bauausschuss Hauptausschuss (Immobilien-Geschäfte 125.000,- bis 250.000,- €) |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Genehmigungen zum Be-/Durchfahren des Möllner Stadt- und Ziegelsees sowie des Stichkanals mit motorbetriebenen Wasserfahrzeugen. In 2016 laufen sehr wenige Bootsgenehmigungen aus / müssen verlängert werden. | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 146.500 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 4411010 Mieten u.a. Kläranlage (2), Seestr. 47 (1) sowie Dienstwohnungen | 0,00 | 46.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 4411020 Pacht und Nutzungsentgelte Pacht-/Nutzungsverträge (insb. Stegnutzungen) = 26.000 EUR | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | Gastkartenverkauf Mö Sportfischerverein = 9.000 EUR | | | | | | |
| | 4411030 Erbbauzinsen Erbbaugrundstücke incl. Erbbauzins Sportförderung (18.700€), Reduzierung durch Verkauf Grundstücke | 0,00 | 65.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 4461000 Regulierung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.400 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | 4485000 Verwaltungskostenbeiträge Vom Abwasserbetrieb | 0,00 | 10.400 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 824.000 | 630.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Heinrich-Lamghans-Str. (Ertrag 60TE) Bauerwartungsland WKW (Ertrag 550TE) Grundstücke Pommernweg (Ertrag 20TE) | 0,00 | 824.000 | 630.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4566000 Erstattung Energiekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4592000 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 208

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11107 | Immobilienmanagement |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 986.900 | 791.100 | 177.100 | 177.100 | 177.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | 225.201,04 | 484.900 | 509.400 | 509.400 | 509.400 | 509.400 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 32.060,82 | 95.000 | 97.100 | 97.100 | 97.100 | 97.100 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 111.822,57 | 259.800 | 276.600 | 276.600 | 276.600 | 276.600 |
| | Neuausrichtung IM | | | | | | |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 48.180,31 | 51.500 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 9.422,54 | 19.000 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 23.257,55 | 54.600 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 457,25 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.060,78 | 34.100 | 45.800 | 24.200 | 37.200 | 24.200 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 15.800 | 24.700 | 5.100 | 18.100 | 5.100 |
| | Allg. Instandhaltung 5.000 €, Fenster Industriestr. 40 6.000 €, Auflagen Lebensmittelaufsicht Kioske 5.000 €, Wartung 200 € , WG Waldsportplatz in 2019 13000 € neue Dacheindeckung, Notausgangsschilder 8500 € | | | | | | |
| | 5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 0,00 | 200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5241010 Steuern und Abgaben | 0,00 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5241020 Fremdreinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241030 Stromkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241040 Wasserkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241060 Heizkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241070 Versicherungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241100 Leuchtmittel | 0,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 21,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5261010 Dienst- und Schutzkleidung | 840,35 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.199,40 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Umlage Landwirtschaftskammer, u.a. forstwirtschaftlicher Betrieb | | | | | | |
| | 5318021 Rente an Schützengilde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Umlage an Wasser- und Bodenverband Brunsmark. Landwirtschaftliche Flächen | | | | | | |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.393,28 | 9.700 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 209

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11107 | Immobilienmanagement |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5429030 Vermischte Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 1.507,58 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5431040 Post- und Fernmeldegebühren T-Mobilfunk Handy | 147,47 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5431060 Reisekosten | 734,40 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5431070 Sachverständigen- und Gerichtskosten Erwerb von Katasterkarten und Grundbuchauszügen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare Vermessung Uferrandstreifen | 993,83 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche "Mietnebenkosten" bei Überzahlung von Vorauszahlungen und bei Erstattungen für Entgelte Bootsgenehmigungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 231.655,10 | 530.900 | 570.600 | 549.000 | 562.000 | 549.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -231.655,10 | 456.000 | 220.500 | -371.900 | -384.900 | -371.900 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -231.655,10 | 456.000 | 220.500 | -371.900 | -384.900 | -371.900 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4911010 Entgelt für Aufforstungsflächen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4911020 Entgelt für Ausgleichsflächen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4911100 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -231.655,10 | 456.000 | 220.500 | -371.900 | -384.900 | -371.900 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung Seniorenbeirat = 1.100 € und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald = 1.900 € | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 665,00 | 5.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| | 5811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung Nutzung Blockhaus am Lindenweg durch Schutzgemeinschaft Deutscher Wald | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 5811100 Kosten Stadtgrün | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5811200 Kosten Stadtwald | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5811300 Kosten Bauhof | 665,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5811400 Kosten Uhlenkolk | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -232.320,10 | 453.100 | 209.600 | -382.800 | -395.800 | -382.800 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11107 | Immobilienmanagement |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 1.838.000 | 772.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>0,00</i> | | <i>772.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> |
| | <i>11107.0290000 (H)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 142.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>ANKAUF (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Grundstück Fritz-Reuter-Str. 200 T€ (wegen Umsetzung B.-Plan 114)</i> | | | | | | |
| | <i>Waldflächen nördli. Wolliner Weg 350 T€ (wegen Umsetzung B.-Plan 115)</i> | | | | | | |
| | <i>Splitterflächen 10 T€</i> | | | | | | |
| | <i>VERKAUF (H) Erbbaugrundstücke</i> | | | | | | |
| | <i>Heinrich-Langhans-Str. (122T€ Buchwert)</i> | | | | | | |
| | <i>Bauerwartungsland WKW (5T€ Buchwert)</i> | | | | | | |
| | <i>Splitterflächen 15T€</i> | | | | | | |
| | <i>11107.0342000 (H)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>11107.4541000</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 630.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>Heinrich-Lamghans-Str. (Ertrag 60T€)</i> | | | | | | |
| | <i>Bauerwartungsland WKW (Ertrag 550T€)</i> | | | | | | |
| | <i>Grundstücke Pommernweg (Ertrag 20T€)</i> | | 1.838.000 | | | | |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 1.838.000 | 772.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 79.755,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>79.755,82</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 110.000 | 565.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>0,00</i> | | <i>565.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| | <i>11107.0290000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 560.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>ANKAUF (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Grundstück Fritz-Reuter-Str. 200 T€ (wegen Umsetzung B.-Plan 114)</i> | | | | | | |
| | <i>Waldflächen nördli. Wolliner Weg 350 T€ (wegen Umsetzung B.-Plan 115)</i> | | | | | | |
| | <i>Splitterflächen 10 T€</i> | | | | | | |
| | <i>VERKAUF (H) Erbbaugrundstücke</i> | | | | | | |
| | <i>Heinrich-Langhans-Str. (122T€ Buchwert)</i> | | | | | | |
| | <i>Bauerwartungsland WKW (5T€ Buchwert)</i> | | | | | | |
| | <i>Splitterflächen 15T€</i> | | | | | | |
| | <i>11107.0410000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 5.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>Ankauf von Straßen-Splitterflächen</i> | | 110.000 | | | | |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 9.347,22 | 7.000 | 26.500 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>9.347,22</i> | | <i>7.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>11107.0700000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 5.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>Reinigungsgeräte etc.</i> | | | | | | |
| | <i>11107.0800000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 2.500 €</i> | | | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11107 | Immobilienmanagement |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>Vorhaltebetrag für elektr. Schließsystem</i> | | 7.000 | | | | |
| | <i>7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen 11107.0100000 (S)</i> | 0,00 | | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ansatz 2017: 17.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>2017: Anschaffung CAFM-Software</i> | | 0 | | | | |
| | <i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | 0,00 | | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 89.103,04 | 117.000 | 591.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -39.103,04 | 1.721.000 | 180.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 212

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11108 | Bauverwaltung/Beiträge |

| | |
|--|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Bauverwaltung Gunda Harneid-Stippich, Tel. 803-201 | Bundes- und Landesgesetze; städtische Satzungen, Dienstabweisungen; Beschlüsse der städtischen Gremien |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Übergreifende Verwaltungsaufgaben des FB 4; Allgemeine Verwaltungsaufgaben des FB 4 soweit die Fachdienste über keine eigene Verwaltungskraft verfügen; Betreuung des Ausschusses; Beitragsveranlagungen (Erschließungs- und Straßenbaubeiträge); Kostenerstattungsbeiträge; Satzungen; Städtebauliche Verträge; sonstige Verträge; Widmungen/Entwidmungen von Straßen; Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen/ ruhender Verkehr; Aufgabegenehmigungen an öffentlichen Straßen; Nutzungsgenehmigung öffentlicher Straßen nach TKG; Gestattungsverträge auf/ in öffentlichen Straßen; Schadensersatzansprüche im Bereich öffentlicher Straßen | Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Erfüllung der entsprechenden Aufgaben |

| | |
|--|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Bürger, Dienststellen der Verwaltung, Straßenbenutzer- und Anlieger, Vertragspartner bei Verträgen | Bauausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.142,50 | 290.400 | 288.000 | 278.900 | 276.500 | 274.100 |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren | 1.142,50 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 289.400 | 286.700 | 277.600 | 275.200 | 272.800 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.939,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4485000 Verwaltungskostenbeiträge | 37.939,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 63.700 | 63.700 | 60.700 | 60.700 | 59.000 |
| | 4561000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 63.700 | 63.700 | 60.700 | 60.700 | 59.000 |
| | 4592000 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 39.082,02 | 354.100 | 351.700 | 339.600 | 337.200 | 333.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | 323.735,02 | 243.600 | 245.700 | 245.700 | 245.700 | 245.700 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 81.943,50 | 52.300 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 157.087,48 | 116.800 | 119.900 | 119.900 | 119.900 | 119.900 |
| | NEU: Immobilienmanagement 11107 | | | | | | |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 29.378,78 | 31.300 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 13.569,21 | 8.400 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 31.751,01 | 24.300 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 10.005,04 | 10.500 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.240,88 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11108 | Bauverwaltung/Beiträge |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.048,60 | 2.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 192,28 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5271020 Wartungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.135,27 | 14.200 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5429030 Vermischte Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Auftragsbücher u.a. | 5.479,09 | 5.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5431040 Post- und Fernmeldegebühren 4 T-Mobilfunk Handys | 1.305,60 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 5431050 Öffentliche Bekanntmachungen Satzungen, Erschließung, Sanierung usw. | 91,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5431060 Reisekosten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431070 Sachverständigen- und Gutachterkosten KATASTERUNTERLAGEN | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten Kosten für Klageverfahren beim VWG | 2.245,65 | 6.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Erstattung Beiträge | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 334.111,17 | 260.800 | 259.100 | 259.100 | 259.100 | 259.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -295.029,15 | 93.300 | 92.600 | 80.500 | 78.100 | 74.000 |
| 20 | + Finanzerträge | 586,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich | 586,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 164,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5594000 Prozesszinsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5595000 Verzugszinsen | 164,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 421,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -294.607,38 | 93.300 | 92.600 | 80.500 | 78.100 | 74.000 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -294.607,38 | 93.300 | 92.600 | 80.500 | 78.100 | 74.000 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811030 Fiktive Zuschüsse - Wirtschaftsförderung Ausleihen von Verkehrszeichen | 30,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5811300 Kosten Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -294.577,38 | 93.800 | 93.100 | 81.000 | 78.600 | 74.500 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 214
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11108 | Bauverwaltung/Beiträge |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 368.560,16 | 172.500 | 760.000 | 696.000 | 967.500 | 237.000 |
| | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 11.027,58 | | 760.000 | 696.000 | 967.500 | 237.000 |
| | 11108.2331000 (H) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 760.000 € | | | | | | |
| | gemäß Prio-Liste Beschluss BA 13.09.16 | | | | | | |
| | und vorbehaltlich rechtlicher Prüfung! | | | | | | |
| | 2017: Massower Straße: 445T€ | | | | | | |
| | Mantiusstraße:315T€ | | | | | | |
| | 2018: Massower Straße: 233T€ | | | | | | |
| | Ernst-Barlach-Str.: 463T€ | | | | | | |
| | 2019: Alt Möllner Str. : 425T€ | | | | | | |
| | Goethe-/Bismark-Str. :543T€ | | | | | | |
| | 2020: Birkenweg: 237 T€ | | 172.500 | | | | |
| | 6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte - Schäferstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte - Königsberger Straße (TA von Posener Straße bis Memeler Straße) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881003 Beiträge und ähnliche Entgelte - Königsberger Straße (TA von Kolberger Straße bis Posener Straße) | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881004 Beiträge und ähnliche Entgelte - Seestraße | 2.060,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881005 Beiträge und ähnliche Entgelte - Kösliner Str. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881006 Beiträge und ähnliche Entgelte - Lange Str. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881007 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Str. TA mit Stichstraßen Försterpfad, Jägerstieg, Lütauer Brede | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881008 Beiträge und ähnliche Entgelte Bromberger Str. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte Am Wall | 6.180,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881010 Beiträge und ähnliche Entgelte Jähnenstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881011 Beiträge und ähnliche Entgelte Heinrich-Langhans-Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881012 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Straße Beleuchtung | 19.589,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881013 Beiträge und ähnliche Entgelte Posener Str. (zw. Danziger u. Posener Str.) | 31.638,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881014 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Straße (südl. Memeler Str. bis Posener Str.) | 291.829,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881015 Beiträge und ähnliche Entgelte Försterpfad Beleuchtung | 1.199,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881016 Beiträge und ähnliche Entgelte Jägerstieg Beleuchtung | 2.399,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881017 Beiträge und ähnliche Entgelte Lütauer Brede Beleuchtung | 2.036,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881018 Beiträge und ähnliche Entgelte Ratzeburger Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881019 Beiträge und ähnliche Entgelte Schmilauer Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881020 Beiträge und ähnliche Entgelte Beleuchtung Kolberger/Memeler Str. (Busspur) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881021 Beiträge und ähnliche Entgelte Gadebuscher Straße Beleuchtung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11108 | Bauverwaltung/Beiträge |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 368.560,16 | 172.500 | 760.000 | 696.000 | 967.500 | 237.000 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | <i>0</i> | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 368.560,16 | 172.500 | 760.000 | 696.000 | 967.500 | 237.000 |



| | | |
|---------------------|-------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11110 | Beschaffungs- und Vergabestelle (BVS) |

| | |
|--|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachbereich Zentrale Steuerung und Organisation Kathrin Payne-Schultz, Tel. 803-301 | VgVSH, DA-AVO Mölln, TTG-SH, Vergabeordnung des Bundes |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Durchführung von Ausschreibungen und Interessenbekundungsverfahren für alle Beschaffungen und Auftragsvergaben gem. VOB und VOL oberhalb der in der Dienstanweisung und den einschlägigen Rechtsvorschriften genannten Schwellenwerten. | Sicherstellung eines rechtmäßigen Vergabeverfahrens ab Erstellung LV bis zur Submission / Mitwirkung bei der Auftragsvergabe Effektive Bereitstellung von Bekanntmachungsmedien Störungsfreier Ablauf von Ausschreibungs- und Interessenbekundungsverfahren Überwachung des Datenschutzes bei sämtlichen Vergaben sowie Beratung zur Risikominimierung Verhinderung von Gesetzesverstößen, Vermeidung von Kosten als Folge von Verstößen gegen das Vergabe- oder Datenschutzrecht. |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Dienststellen und Verwaltungen und deren Personal | Hauptausschuss |

Leistungsumfang

2016 (ab 01.09.2016) 2017 (Plan)

| | | |
|---|-------------|---------|
| Durchführung von Ausschreibungs- und Vergabeverfahren | ca. 1.500 € | 1.000 € |
| Aufwendungen Telefon- und Porto, 2.000 € | ca. 500 € | |
| Bereitstellung EDV-Plattform (e-Vergabe) | | |
| Aufwendungen interkomm. € | ca. 500 € | 500 |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | 0 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |



| | | |
|---------------------|-------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11110 | Beschaffungs- und Vergabestelle (BVS) |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 12.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | <i>5431050 Öffentliche Bekanntmachungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | <i>5431060 Reisekosten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare Beratung für Neuausschreibung Konzessionsverträge</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 123.800 | 113.800 | 113.800 | 113.800 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -123.800 | -113.800 | -113.800 | -113.800 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -123.800 | -113.800 | -113.800 | -113.800 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 0 | -123.800 | -113.800 | -113.800 | -113.800 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 0 | -123.800 | -113.800 | -113.800 | -113.800 |

Nachrichtlich:



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11111 | Informationstechnik (IT) |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|---|---|
| Fachbereich Zentrale Steuerung und Organisation Jan Jensen, Tel. 803-310 | Datenschutz- und Telekommunikationsgesetze, IT-Dienstanweisungen, Vergabevorschriften für IT-Bereich |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Wartung und Pflege der IT-Infrastruktur, Vearbeitung/Software, Vernetzung, Systemkoordination, Einweisung und Beratung der Nutzer. Erstellung neuer Dienstanweisungen für den IT-Bereich/E-Mail-Verkehr und Aktualisierung, technische Pflege der Homepage und Mitarbeiter bei der Aktualisierung. Strategische Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur. | Sicherstellung und Bereithaltung einer störungsfreien und anwenderfreundlichen IT-Infrastruktur und dessen zukunftsorientierte Fortentwicklung. Aufbau von Sicherheitsstrukturen zur Desater-Abwehr und Angriffsabwehr (z.B. Verschlüsselung). Entwicklung und Bereitstellung von modernen Verfahren zur Unterstützung der Dienstleistungen für den Bürger. |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Dienststellen und Verwaltungen und deren Personal, Bürger | Hauptausschuss |

| Leistungsumfang | | | Kennzahlen | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----|----------------------------------|-------------|-------|
| 2016 (Plan) | 2015 (Ist) 2017 (Plan) | | 2015 (Ist) 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | |
| Betreute IT-Arbeitsplätze mit voller | 110 | 115 | Kosten Bereit- | 1.390 € | 1.450 |
| | | | € | 960 € | |
| (mit Außenstellen150) | | | stellung ABS/ pro IT-Arbeits- | | |
| Softwareaus- | | | platz | | |
| gaben Landes- | | | Ausgaben Landes- | 270 € | 45 |
| anschluss pro | | | € | 52 € | |
| IT-Arbeits- | | | anschluss pro | | |
| platz | | | IT-Arbeits- | | |
| Ausgaben | | | platz | | |
| € | | | Ausgaben | 870 | |
| € | | | € | 836 | |
| Softwarewartung | | | € | 843 € | |
| pro IT- | | | Softwarewartung | | |
| Arbeitsplatz | | | pro IT- | | |
| Gesamtaus- | | | Arbeitsplatz | | |
| € | | | Gesamtaus- | 2.122 € | 2.150 |
| gaben je IT- | | | € | 1.200 € | |
| Arbeitsplatz | | | gaben je IT- | | |
| | | | Arbeitsplatz | | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> |
| | <i>Vermietung Schulungsraum EDV</i> | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 154.100 | 154.100 | 154.100 | 154.100 |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>119.100</i> | <i>119.100</i> | <i>119.100</i> | <i>119.100</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>8.600</i> | <i>8.600</i> | <i>8.600</i> | <i>8.600</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>24.400</i> | <i>24.400</i> | <i>24.400</i> | <i>24.400</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11111 | Informationstechnik (IT) |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 301.500 | 191.500 | 191.500 | 191.500 |
| | <i>5232000 Leasing</i> | 0,00 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | <i>5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | 0,00 | 0 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| | <i>WARTUNGS- u. PFLEGEKOSTEN EDV (ohne ABS und Landesanschluss)</i> | | | | | | |
| | <i>5271021 Dataport ABS</i> | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Restzahlung Dataport 2017 (sofern IT-Konzept beschlossen wird)</i> | | | | | | |
| | <i>5271022 Landesnetzanschluss</i> | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | <i>5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte</i> | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | <i>Webseiten Management, Unterstützung EDV, Schulungen</i> | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | <i>5431020 Vordrucke, Vervielfältigungen, Drucksachen</i> | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | <i>Druckkosten KoPers</i> | | | | | | |
| | <i>5431060 Reisekosten</i> | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 465.600 | 355.600 | 355.600 | 355.600 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -464.300 | -354.300 | -354.300 | -354.300 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -464.300 | -354.300 | -354.300 | -354.300 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 0 | -464.300 | -354.300 | -354.300 | -354.300 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 0 | -464.300 | -354.300 | -354.300 | -354.300 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11111 | Informationstechnik (IT) |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 0,00 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11111.0100000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 55.000 € | | | | | | |
| | Office-Produkte gem. IT-Konzept | | 0 | | | | |
| | 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11111.0891017 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 5.000 € | | | | | | |
| | Scanner, Drucker, Notebooks | | 0 | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -88.000 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 221
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11112 | Rechnungsprüfungsamt |

| | |
|---|---|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Rechnungsprüfungsamt Ralf Petersen, Tel. 803-204 | § 116 GO, Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt (DA-RPA) |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Prüfung des Jahresabschlusses nach § 95 n GO und des Gesamtabchlusses nach § 95 o Abs. 7 GO, vorbeugende Prüfung von Vergaben und Zahlungsanordnungen im Rahmen der Überwachung der Finanzbuchhaltung der Stadt, der Eigenbetriebe und weiterer Sondervermögen, Prüfung der Verwaltung der Eigenbetriebe und weiterer Sondervermögen auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit | Bestätigung der Abschlüsse, Beseitigung von rechtlichen Fehlern und Minimierung rechtlicher Risiken vor Außenwirkung, Vermeidung wirtschaftlicher Schäden und Begrenzung wirtschaftlicher Folgelasten, Optimierung des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsleistung, Unterstützung der Kontrollfunktion der Stadtvertretung |

| |
|-------------------------------------|
| Zielgruppe |
| Stadtvertretung, Verwaltungsleitung |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.900,00 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4485000 Verwaltungskostenbeiträge Vom Abwasserbetrieb | 2.900,00 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 2.900,00 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 82.551,16 | 79.300 | 80.700 | 80.700 | 80.700 | 80.700 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 49.575,34 | 51.200 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 24.405,42 | 26.100 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 8.570,40 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 337,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 337,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 90,96 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 28,56 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Abo VOB für Behörden | | | | | | |
| | 5431060 Reisekosten | 62,40 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 82.979,32 | 80.300 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -80.079,32 | -77.400 | -79.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 222

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11112 | Rechnungsprüfungsamt |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -80.079,32 | -77.400 | -79.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -80.079,32 | -77.400 | -79.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -80.079,32 | -77.400 | -79.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 |

Nachrichtlich:



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11113 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|---|--|
| Fachbereich Zentrale Steuerung und Organisation Martin Gröll, Tel. 803-153 | Arbeitssicherheitsgesetze, GUVV-Satzungen, Arbeits- und Dienstanweisung der Stadt, Bundes- bzw. Landesdatenschutzgesetz. |

| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
|---|--|
| Arbeitstechnischen und arbeitsmedizinische Dienst bereitstellen. Verwaltung und Betreuung der zentralen Dienstfahrzeuge. Vorhaltung der Post- und Telekommunikation. Bereitstellung der oder des Datenschutzbeauftragten. | Sicherstellung eines nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie die bedarfsgerechte Qualifizierung des Personals dafür. Effektive Bereitstellung der zentralen Dienstfahrzeuge. Störungsfreier Ablauf des Posteinganges, der Verteilung und des Versands, sowie der Telekommunikation. Überwachung des Datenschutzes bei sämtlichen IT-gesützten Datenverarbeitungssystemen sowie Beratung zur Risikominderung, Verhinderung von Gesetzesverstößen, sowie Imageverluste und Vermeidung von Kosten als Folge von Datenschutzverstößen. |

| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
|---|---|
| Dienststellen der Verwaltung und deren Personal | Hauptausschuss/Finanzausschuss |

| Leistungsumfang | | | | Kennzahlen | | | |
|--|-------------|------------|----------|--|-------------|------------|-------|
| | 2016 (Plan) | 2015 (Ist) | | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | 2015 (Ist) | |
| Arbeits- und arbeitsmedizinische Betreuung (externe Dienstleistungen). Aufwendungen für die zentralen Dienstfahrzeuge (Leasing, Versicherung, Steuern, Betriebskosten) Aufwendungen Telefon- und Porto Aufwendungen interkommunale | 27.000 € | 24.639 € | 16.000 € | Anzahl der arbeitstechnisch und arbeitsmedizinisch betreuten Beschäftigten | 282 | 287 | 287 |
| | | 3.520 € | 6.000 € | Kosten je betreute/r Beschäftigte/r | 87 € | 56 € | 105 € |
| | | 65.880 € | 78.000 € | | | | |
| | | 9.000 € | | | | | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | <i>4485000 Verwaltungskostenbeiträge Vom Abwasserbetrieb</i> | <i>800,00</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4592000 Vermischte Einnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | Personalaufwendungen | 206.161,50 | 206.300 | 62.400 | 62.400 | 62.400 | 62.400 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte Wechsel Leitung</i> | <i>1.044,93</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neue Produkte 11111 und 11115</i> | <i>142.456,27</i> | <i>148.100</i> | <i>25.900</i> | <i>25.900</i> | <i>25.900</i> | <i>25.900</i> |
| | <i>5019000 Sonstige Beschäftigte Arbeitssicherheits-technischer Dienst Arbeitsmed. Dienst und Sicherheitsbeauftragter: 11T €, betriebspez. Einsatzstd. u.a. BEM: 7T€ Angebotsvorsorge: 5T€</i> | <i>24.639,11</i> | <i>16.000</i> | <i>27.000</i> | <i>27.000</i> | <i>27.000</i> | <i>27.000</i> |



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11113 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 500,49 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 10.505,47 | 10.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 27.015,23 | 30.800 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 354.599,82 | 367.000 | 19.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | 5231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5232000 Leasing Leasing Elektro BMW | 61.256,96 | 64.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5251000 Haltung von Fahrzeugen Dienstwagen RZ-M 2008 u. Anhänger Elektro-BMW RZ-M 8316 | 3.520,45 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Ausb.kosten Azubis, Strategieworkshop, Personalrat neu unter Produkt 11115 | 7.613,59 | 17.000 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | 5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben Personalrat | 0,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 2.502,32 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5271020 Wartungskosten | 87.335,99 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5271021 Dataport ABS | 142.950,92 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5271022 Landesnetzanschluss | 27.144,54 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte | 22.275,05 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 17.200 | 17.400 | 12.300 | 2.800 | 200 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 17.200 | 17.400 | 12.300 | 2.800 | 200 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 3.611,24 | 3.700 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5318002 Betriebssportgemeinschaft Zahlung von Beiträgen sowie Beschaffung von Material | 190,26 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5318020 Kostenanteil öffentliches Grün Ev.-Luth. Kirchengemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5374000 Schulumlage an VAB zu erwartende Umlage unter Berücksichtigung der aktuellen Einwohnerzahlen | 3.420,98 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.342,63 | 81.600 | 102.200 | 102.200 | 102.200 | 102.200 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Bildungsfahrt | 2.752,11 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5429020 Mitgliedsbeiträge | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5431020 Vordrucke, Vervielfältigungen, Drucksachen Abgabenbescheide (GewSt, Straßenreinigung, GrundSt), Wohngeld, EIS-Mitteilungsdienste, Personalverfahren, Vergütung, Besoldung | 2.009,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431040 Post- und Fernmeldegebühren Portokosten für die gesamte Verwaltung VSG-Anschluss 12T€ | 65.880,25 | 78.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11113 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5431060 Reisekosten ehemals insbesondere für Personalrat, neu bei Produkt 11115</i> | <i>500,30</i> | <i>600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung Datenschutzbeauftragte (gemeinsamer DSB des Kreises)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 635.715,19 | 675.800 | 205.300 | 201.200 | 191.700 | 189.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -634.915,19 | -675.000 | -204.500 | -200.400 | -190.900 | -188.300 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -634.915,19 | -675.000 | -204.500 | -200.400 | -190.900 | -188.300 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -634.915,19 | -675.000 | -204.500 | -200.400 | -190.900 | -188.300 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -634.915,19 | -675.000 | -204.500 | -200.400 | -190.900 | -188.300 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 40.507,33 | 80.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 11113.0700000 (S) Ansatz 2017: 0 €</i> | <i>34.706,01</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>11113.0800000 (S) Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>66.500</i> | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11113 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen</i> | <i>5.801,32</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>11113.0100000 (S)</i> | | <i>14.200</i> | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.507,33 | 80.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -40.507,33 | -80.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11114 | Team Breitenfelde |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|---|--|
| Team Breitenfelde Dieter Ropers, Tel. 803-105 | Bundes-/Landesgesetze, Satzungen, Dienstabweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Erledigung der Selbstverwaltungsaufgaben des Amtes Breitenfelde und der amtsangehörigen Gemeinden | Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Einwohner/Innen des Amtes Breitenfelde Mitarbeiter/Innen des Teams Breitenfelde | Hauptausschuss/Finanzausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4141010 Zuweisungen vom Land - Konnexitätsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.953,63 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | <i>29.046,49</i> | <i>34.500</i> | <i>34.500</i> | <i>34.500</i> | <i>34.500</i> | <i>34.500</i> |
| | <i>Verrechnung Verwaltungskostenanteile Abwasser = 34.500 €</i> | | | | | | |
| | <i>4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich</i> | <i>64.907,14</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 3.553,00 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>4592000 Vermischte Einnahmen</i> | <i>3.553,00</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | <i>Gebühren für Verzichtserklärungen u.ä.</i> | | | | | | |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 97.506,63 | 36.500 | 34.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | 438.484,17 | 447.800 | 499.800 | 499.800 | 499.800 | 499.800 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>110.881,28</i> | <i>66.400</i> | <i>59.000</i> | <i>59.000</i> | <i>59.000</i> | <i>59.000</i> |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>212.150,44</i> | <i>268.400</i> | <i>317.300</i> | <i>317.300</i> | <i>317.300</i> | <i>317.300</i> |
| | <i>Personalerweiterung; Umsetzung MA</i> | | | | | | |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>48.810,84</i> | <i>34.800</i> | <i>33.100</i> | <i>33.100</i> | <i>33.100</i> | <i>33.100</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>17.576,31</i> | <i>19.400</i> | <i>22.800</i> | <i>22.800</i> | <i>22.800</i> | <i>22.800</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>44.235,52</i> | <i>55.800</i> | <i>64.600</i> | <i>64.600</i> | <i>64.600</i> | <i>64.600</i> |
| | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>4.829,78</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>3.100</i> | <i>3.100</i> | <i>3.100</i> | <i>3.100</i> |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.484,37 | 9.800 | 8.500 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | <i>5241070 Versicherungen</i> | <i>3.468,21</i> | <i>5.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> |
| | <i>Anstieg der Versicherung</i> | | | | | | |
| | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>1.944,24</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| | <i>5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | <i>71,92</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 37,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 228

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11114 | Team Breitenfelde |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i> | <i>37,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.436,44 | 12.200 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften</i> | <i>1.782,59</i> | <i>4.100</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| | <i>Bücher Kopierpapier u.a.</i> | | | | | | |
| | <i>5431040 Post- und Fernmeldegebühren</i> | <i>1.110,98</i> | <i>2.100</i> | <i>2.100</i> | <i>2.100</i> | <i>2.100</i> | <i>2.100</i> |
| | <i>T-Mobilfunk Handy u.a.</i> | | | | | | |
| | <i>5431050 Öffentliche Bekanntmachungen</i> | <i>4.422,07</i> | <i>5.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | <i>Ämtliche Bekanntmachungen</i> | | | | | | |
| | <i>5431060 Reisekosten</i> | <i>1.120,80</i> | <i>700</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | <i>insbesondere für Sitzungsdienste in den Gemeinden</i> | | | | | | |
| | <i>5431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5431075 Management AktivRegion</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>ZBR 901, ENTFÄLLT</i> | | | | | | |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 452.441,98 | 469.800 | 521.300 | 521.600 | 521.600 | 521.600 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -354.935,35 | -433.300 | -486.800 | -485.100 | -485.100 | -485.100 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -354.935,35 | -433.300 | -486.800 | -485.100 | -485.100 | -485.100 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -354.935,35 | -433.300 | -486.800 | -485.100 | -485.100 | -485.100 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -354.935,35 | -433.300 | -486.800 | -485.100 | -485.100 | -485.100 |

Nachrichtlich:



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11115 | Personalrat |

| | |
|--|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Vorsitzender des Personalrates Heiner Schultz, Tel. 803-130 | Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, beamten- und arbeitsrechtliche Normen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Mitbestimmung bei personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, sowie Information der Beschäftigten | Dienststelle und Personalvertretung arbeiten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge eng, gleichberechtigt und vertrauensvoll zusammen. Beratungen über Angelegenheiten der Beschäftigten und Abhaltung von Sprechzeiten. Einberufung und Durchführung der Personalversammlung. |

| |
|---|
| Zielgruppe |
| Beschäftigte der Dienststellen und Verwaltungen |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>43.400</i> | <i>43.400</i> | <i>43.400</i> | <i>43.400</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>8.900</i> | <i>8.900</i> | <i>8.900</i> | <i>8.900</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | <i>5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | <i>5429020 Mitgliedsbeiträge</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | <i>5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | <i>5431060 Reisekosten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -61.400 | -61.400 | -61.400 | -61.400 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -61.400 | -61.400 | -61.400 | -61.400 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 230

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11115 | Personalrat |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 0 | -61.400 | -61.400 | -61.400 | -61.400 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 0 | -61.400 | -61.400 | -61.400 | -61.400 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 231
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 12101 | Statistik und Wahlen |

| | |
|--|---|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Sachgebiet Einwohnermeldewesen und Wahlen Ellen Draeger, Tel. 803-337 | Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze, Gemeindeordnung sowie hierzu erlassene Verordnungen usw.; Statistikgesetze |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen sowie Volksabstimmungen, Volksinitiativen und Bürgerentscheiden/-begehren auf kommunaler Ebene, Abwicklung von Auftragsstatistiken | Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Erfüllung des gesetzlichen Auftrages |

| | |
|--|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Einwohner/Bürger, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, die jeweiligen Wahlleiter Statistische Bundes- und Landesämter | Hauptausschuss/Finanzausschuss |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-------------|------------|
| Leistungsumfang | | Kennzahlen | | | |
| | 2015 (Plan) | 2014 (Ist) 2016 (Plan) | 2015 (Plan) | 2016 (Plan) | 2014 (Ist) |
| Landtagswahl | 0 | | Kosten je Wahlberechtigten | 1,71 € | 0,00 € |
| 0 Wahlberechtigte | | | | | 2,83 € |
| Kommunalwahl | 0 | 0 | | | |
| Wahlberechtigte | | | | | |
| Bundestagswahl | 20.000 | 0 | | | |
| Wahlberechtigte | | | | | |
| BGM-Wahl | 0 | 0 | | | 20.000 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Bund | | | | | | |
| | Kostenerstattung Bund geschätzt lt. Wahl 2013 | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenumlagen Land | | | | | | |
| | Es steht noch keine Wahlkostenerstattung fest. | | | | | | |
| | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenumlagen private Unternehmen | | | | | | |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 34.441,89 | 32.100 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 2.787,17 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 22.512,78 | 16.900 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| | Wechsel Leitung | | | | | | |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für | 5.451,72 | 2.900 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Beamte/Beamtinnen | | | | | | |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- | 1.074,12 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | innen | | | | | | |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.616,10 | 3.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | für Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | für Beschäftigte | | | | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 232

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 12101 | Statistik und Wahlen |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte Lfd. Kosten für das Internetwahlprogramm OLIWA</i> | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 270,91 | 20.300 | 46.000 | 24.000 | 12.000 | 2.000 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5421001 Aufwandsentschädigungen Europawahl Europawahl 2019</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | <i>5421002 Aufwandsentschädigungen Bundestagswahl Für Wahlvorstände Stadt und Amt</i> | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5421003 Aufwandsentschädigungen Bürgermeisterwahl</i> | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5421004 Aufwandsentschädigungen Landtagswahl für Stadt und Amt</i> | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5421005 Aufwandsentschädigungen Gemeinde-/Kreiswahl Nächste Wahl 2018</i> | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| | <i>5431021 Verbrauchsmittel Europawahl</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5431022 Verbrauchsmittel Bundestagswahl Berechnung analog Wahl 2013</i> | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5431023 Verbrauchsmittel Bürgermeisterwahl Druck, Porto für Versand Wahlbenachrichtigungen, Raummiete Wahllokale bei Dritten, Internetvordrucke, Präsentation der Wahlergebnisse, Druck Stimmzettel, Briefwahlumschläge, Merkblätter Briefwahl, Wahlvorschriften Wahlvorstände, Kosten Vorstellung Kandidaten, Moderation, Präsent Wahltag</i> | 270,91 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5431024 Verbrauchsmittel Landtagswahl Druckkosten, Porto, Miete, Vordrucke, Büromaterial Landtagswahl 2017</i> | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5431025 Verbrauchsmittel Kommunalwahl</i> | 0,00 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| | <i>5431050 Öffentliche Bekanntmachungen 2016: Bürgermeisterwahl 2017: Bundestags- und Landtagswahl 2018: Kommunalwahl 2019: Europawahl</i> | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 34.712,80 | 52.400 | 75.700 | 53.700 | 41.700 | 31.700 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -34.712,80 | -52.400 | -55.700 | -53.700 | -41.700 | -31.700 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -34.712,80 | -52.400 | -55.700 | -53.700 | -41.700 | -31.700 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -34.712,80 | -52.400 | -55.700 | -53.700 | -41.700 | -31.700 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 12101 | Statistik und Wahlen |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>0,00</i> | <i>1.500</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> |
| | <i>Wahllokale Landtagswahl und Bundestagswahl</i> | | | | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -34.712,80 | -53.900 | -61.700 | -59.700 | -47.700 | -37.700 |

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen</i> | <i>0,00</i> | | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>12101.0100000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 2.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>Lizenzwerb Internetwahlschein</i> | | <i>0</i> | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12201 | Ordnungsaufgaben |

| | |
|---|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Sachgebiet Sicherheit und Ordnung Torsten Wendland, Tel. 803-126 | Landesverwaltungsgesetz und spezialgesetzliche Regelungen, Satzungen, Verordnungen |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen bei der Anwendung der hierzu bestehenden speziellen Rechtsgrundlagen, im Wesentlichen auf den Gebieten Immissionschutz (Beschwerden bei Lärm und Rauch), Hundehaltung, Schädlingsbekämpfung und Seuchenbekämpfung, Bestattung von Personen, Straßenreinigung usw. sowie Anordnungen betreffend ordnungsbehördlicher Regelungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen, Begleitgenehmigungen nach dem Gaststätten- und Immissionschutzrecht Festssetzung gewerblicher Märkte, Überwachung der Gaststätten und Gewerbe Überwachung der Einhaltung des Tierschutzrechtes Überwachung des ruhenden Verkehrs Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Anordnung von Verkehrszeichen, Genehmigungen von Sondernutzungen | Als dienstleistende, serviceorientierte Verwaltung werden Anordnungen verfügt, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten und es werden rechtlich vorgesehene Genehmigungen erteilt und versagt. Es sollen notwendige Maßnahmen (Verfügungen, Anordnungen, Genehmigungen) nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit getroffen werden, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten und im einzelnen Fall bestehende Gefahren abzuwehren. Die Überwachung bestehender Geh-/Verbote soll gewährleistet werden. |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Einwohner/Innen der Stadt und der amtsangehörigen Gemeinden sowie die Allgemeinheit | Hauptausschuss/Finanzausschuss |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Leistungsumfang | Kennzahlen | | | |
| | 2014 (Ist) | | 2014 (Ist) | |
| | 2015 (Plan) | 2016 (Plan) | 2015 (Plan) | 2016 (Plan) |
| Kosten Produkt | 363.223 € | 307.200 € | 327.000 € | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.387,08 | 30.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i> | <i>29.309,68</i> | <i>30.000</i> | <i>28.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> |
| | <i>Gebühren für Erlaubnisse, Genehmigungen usw. entsprechend Gebührenordnungen</i> | | | | | | |
| | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>77,40</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Siehe 12201.4481000</i> | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.155,50 | 5.500 | 3.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | <i>4411020 Pacht und Nutzungsentgelte</i> | <i>2.500,00</i> | <i>4.900</i> | <i>2.500</i> | <i>3.700</i> | <i>3.700</i> | <i>3.700</i> |
| | <i>Deutsche Gesellschaft für Außenwerbung, Pacht für Plakatschlagstellen</i> | | | | | | |
| | <i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i> | <i>655,50</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | <i>Erstattung für die Verwahrung von Fundsachen und Versteigerungserlöse</i> | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.107,37 | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i> | <i>37.107,37</i> | <i>20.000</i> | <i>25.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> |
| | <i>Erstattungen für Ersatzvornahmen (Bestattungen, Reinigung) und von Aufwendungen für Fundtiere (Verwahrkosten). Ansatz schwankend, da abhängig von der Anzahl an Bestattungen.</i> | | | | | | |
| | <i>4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 151.407,91 | 158.100 | 150.100 | 158.100 | 158.100 | 158.100 |
| | <i>4561000 Bußgelder</i> | <i>151.407,91</i> | <i>158.000</i> | <i>150.000</i> | <i>158.000</i> | <i>158.000</i> | <i>158.000</i> |
| | <i>Verkehrsfremde Ordnungswidrigkeiten (z.B. Lärm) und Parkvergehen</i> | | | | | | |
| | <i>4592000 Vermischte Einnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |



| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12201 | Ordnungsaufgaben |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 221.057,86 | 213.600 | 206.200 | 212.400 | 212.400 | 212.400 |
| 11 | Personalaufwendungen | 475.737,42 | 381.200 | 383.000 | 383.000 | 383.000 | 383.000 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>23.113,42</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>342.897,88</i> | <i>297.800</i> | <i>296.400</i> | <i>296.400</i> | <i>296.400</i> | <i>296.400</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>4.900</i> | <i>4.900</i> | <i>4.900</i> | <i>4.900</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>28.405,41</i> | <i>21.500</i> | <i>21.300</i> | <i>21.300</i> | <i>21.300</i> | <i>21.300</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>69.684,37</i> | <i>61.900</i> | <i>60.400</i> | <i>60.400</i> | <i>60.400</i> | <i>60.400</i> |
| | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>11.636,34</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.829,77 | 59.000 | 57.700 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| | <i>5231000 Mieten und Pachten</i> | <i>306,72</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | <i>Dienstzimmerentschädigung 2 Schiedsmänner</i> | | | | | | |
| | <i>5232000 Leasing neuer Leasingvertrag (Leasingraten Erfassungsgeräte Überwachungskräfte)</i> | <i>2.266,24</i> | <i>3.300</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | <i>5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben neu: Schädlingsbekämpfung</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | <i>5241100 Leuchtmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | <i>5261010 Dienst- und Schutzkleidung Für Überwachungskräfte Bußgeldstelle (Schuh- u. Reinigungspauschale, Ersatzbekleidung) und Ordnungs-/Servicedienst</i> | <i>1.456,91</i> | <i>1.800</i> | <i>2.300</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> |
| | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>972,50</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| | <i>5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben</i> | <i>600,57</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | <i>Sonstige Sachausgaben Schiedsmänner</i> | | | | | | |
| | <i>5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | <i>953,22</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | <i>Geräte des Außendienstes Wartung und Pflege (neue Verträge), Ersatzglühlampen etc.</i> | | | | | | |
| | <i>5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte</i> | <i>49.273,61</i> | <i>45.000</i> | <i>46.000</i> | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> |
| | <i>Kosten Dataport für Bußgeldverfahren (19.000 €), Bestattungsfälle, Sicherheitsunternehmen etc. (25.000 €)</i> | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 896,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i> | <i>78,50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i> | <i>817,58</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 15 | + Transferaufwendungen | 92.000,00 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | <i>5318003 Aufwendungen für Fundtiere siehe 12201.5318004</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5318004 Unterhaltung Tierheim Für Unterbringung/Unterhaltung Fundtiere. Grundlage: Kostenschätzung Finanzbedarf des Tierschutzvereines (Basis: Kostenaufteilung nach Fundtieraufkommen). Vertragliche Grundlage vom</i> | <i>72.000,00</i> | <i>72.000</i> | <i>72.000</i> | <i>72.000</i> | <i>72.000</i> | <i>72.000</i> |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 236

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12201 | Ordnungsaufgaben |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>05.02.2013/18.12.2013</i> | | | | | | |
| | <i>5318020 Kostenanteil öffentliches Grün Ev.-Luth. Kirchengemeinde gem. Vertrag mit der ev.-luth. Kirche</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.384,55 | 7.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5429020 Mitgliedsbeiträge Bund dt. Schiedsmänner</i> | <i>302,00</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | <i>5429030 Vermischte Aufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | <i>5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Meldeformulare u.a.</i> | <i>3.987,54</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| | <i>5431040 Post- und Fernmeldegebühren 2 T-Mobilfunk Handys, neue Handyverträge</i> | <i>581,47</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | <i>5431050 Öffentliche Bekanntmachungen Satzungen, Versteigerungen usw.</i> | <i>169,74</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | <i>5431060 Reisekosten</i> | <i>343,80</i> | <i>400</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | <i>5431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten Höhe abhängig von der Anzahl der Verfahren</i> | <i>0,00</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 629.847,82 | 539.200 | 542.000 | 540.500 | 540.500 | 540.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -408.789,96 | -325.600 | -335.800 | -328.100 | -328.100 | -328.100 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -408.789,96 | -325.600 | -335.800 | -328.100 | -328.100 | -328.100 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -408.789,96 | -325.600 | -335.800 | -328.100 | -328.100 | -328.100 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 473,94 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Keine internen Erträge mehr, da Ausgleich über Personalkostenveranschlagung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4811030 Fiktive Zuschüsse - Wirtschaftsförderung</i> | <i>473,94</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.937,75 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | <i>936,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | <i>5811200 Kosten Stadtwald</i> | <i>108,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof Für die kurzfristige Gefahrenbeseitigung (Abfall im öffentl. Raum etc)</i> | <i>6.893,75</i> | <i>15.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| | <i>5811400 Kosten Uhlenkolk</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -416.253,77 | -339.600 | -344.800 | -337.100 | -337.100 | -337.100 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 237

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12201 | Ordnungsaufgaben |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 238

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12202 | Bürgerservice |

| | |
|--|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Sachgebiet Einwohnermeldewesen und Wahlen Ellen Draeger, Tel. 803-337 | Meldegesetz, Pass- und Ausweisgesetz, Wahlgesetze, Satzungen, Fischereischeingesez, Registergesetze |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| In den Bürgerservicebüros sind die häufigsten Verwaltungsdienstleistungen mit unmittelbarem Bürgerkontakt zentralisiert. Sie bilden die wichtigste Anlaufstelle und sind für die Bevölkerung augenfälligster Beweis der Serviceorientierung dieser Verwaltung. In den Bürgerservicebüros erhalten Bürger/innen konkrete Auskünften zu den Aufgaben, die dort bearbeitet werden (im Wesentlichen Angelegenheiten des Melde- und Ausweisrechts). | Schaffung und Erhalt einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale, in der die Bürger ohne weite Wege und möglichst ohne Wartezeiten viele Angelegenheiten erledigen können. Versorgung mit Ausweisdokumenten und Führung des Melderegisters. |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Einwohner/innen, Behörden, Kirchen, Mitarbeiter/innen | Hauptausschuss/Finanzausschuss |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| Leistungsumfang | Kennzahlen | | | |
| | 2015 (Plan) | 2014 (Ist) 2016 (Plan) | 2015 (Plan) | 2014 (Ist) 2016 (Plan) |
| Kosten Produkt | 138.117 € | 138.600 € | 171.500 € | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128.747,62 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i> | 128.747,62 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | <i>Gebühren für Pässe/Ausweise, Führungszeugnisse und Meldeauskünfte</i> | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4461000 Regulierung Versicherungsschäden</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Vereinnahmt unter Verwaltungsgebühren.</i> | | | | | | |
| | <i>4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 75,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4561000 Bußgelder</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Jetzt siehe bei 12201.4561000</i> | | | | | | |
| | <i>4566000 Erstattung Energiekosten</i> | 75,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4592000 Vermischte Einnahmen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 128.823,60 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 170.526,28 | 163.900 | 197.900 | 197.900 | 197.900 | 197.900 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | 6.503,37 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | 122.140,48 | 109.400 | 153.200 | 153.200 | 153.200 | 153.200 |
| | <i>Wechsel Leitung</i> | | | | | | |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | 12.720,69 | 6.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | 8.271,95 | 7.900 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 239

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12202 | Bürgerservice |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 20.889,79 | 22.800 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.166,17 | 132.000 | 101.700 | 101.800 | 101.800 | 101.800 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.534,07 | 33.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | Instandhaltung 2500 €, 1300 € Wartung | | | | | | |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 162,96 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Zusätzlich Dachrinnenreinigung, Rattenbekämpfung | | | | | | |
| | 5241030 Stromkosten | 3.025,56 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 5241040 Wasserkosten | 183,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5241050 Abwasserkosten | 216,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241060 Heizkosten | 0,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | wurde bisher nicht bebucht (bislang zentrale Dienste) | | | | | | |
| | 5241100 Leuchtmittel | 0,00 | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.878,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben | 79.123,35 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | Kosten für Reisepässe und neue Personalausweise | | | | | | |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 2.043,23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 700 | 800 | 800 | 600 | 600 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 700 | 800 | 800 | 600 | 600 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.973,11 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431060 Reisekosten | 266,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund | 7.686,71 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Abzuführende Gebührenanteile für Führungszeugnisse und Auskünfte Gewerbezentralregister | | | | | | |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 277.665,56 | 304.700 | 309.700 | 309.800 | 309.600 | 309.600 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -148.841,96 | -184.700 | -189.700 | -189.800 | -189.600 | -189.600 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -148.841,96 | -184.700 | -189.700 | -189.800 | -189.600 | -189.600 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -148.841,96 | -184.700 | -189.700 | -189.800 | -189.600 | -189.600 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12202 | Bürgerservice |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 748,50 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>748,50</i> | <i>5.000</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -149.590,46 | -189.700 | -192.200 | -192.300 | -192.100 | -192.100 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 241
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12203 | Standesamt |

| | |
|--|---------------------------|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Sachgebiet Standesamt Rüdiger Lieck, Tel. 803-148 | PSiG, BGB, PSiV, FamNamRG |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle), Führen der entsprechenden Bücher, Durchführung von Trauungen, Bearbeitung von Namensänderungsanträgen, Einführung der elektronischen Registerführung | Rechtliche Dokumentation des Personenstandes |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Einwohner/Innen, Behörden, Gerichte | Hauptausschuss/Finanzausschuss |

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-----|
| Leistungsumfang | | | | Kennzahlen | | | |
| | 2014 (Ist) | 2015 (Plan) | 2016 (Plan) | 2014 (Ist) | 2015 (Plan) | 2016 (Plan) | |
| 2015 (Plan) | | | | Bearbeitungen / Einwohner | 72 | 72 | 75 |
| Eheschließungen / 150 | 150 | | 150 | Personalaufwand / Bearbeitung | 296 | 302 | 310 |
| Lebenspartnerschaften | | | | | | | |
| Geburten | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Sterbefälle | 190 | 190 | 190 | | | | |
| Gesamtbearbeitungen | 341 | 341 | 341 | | | | |
| Einwohner (Mölln und Amt Breitenfelde) | 24.700 | 24.700 | 25.500 | | | | |
| Personalkosten | 100.795 € | 103.100 € | | | | | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.038,70 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i> | <i>35.038,70</i> | <i>28.000</i> | <i>28.000</i> | <i>28.000</i> | <i>28.000</i> | <i>28.000</i> |
| | <i>Inkl. Gebühren Amt Breitenfelde</i> | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | <i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 36.038,70 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 11 | Personalaufwendungen | 104.249,29 | 107.600 | 111.300 | 111.300 | 111.300 | 111.300 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>47.274,14</i> | <i>48.600</i> | <i>50.300</i> | <i>50.300</i> | <i>50.300</i> | <i>50.300</i> |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>22.408,01</i> | <i>22.500</i> | <i>22.500</i> | <i>22.500</i> | <i>22.500</i> | <i>22.500</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>24.991,13</i> | <i>27.100</i> | <i>29.200</i> | <i>29.200</i> | <i>29.200</i> | <i>29.200</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>1.788,21</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>4.659,23</i> | <i>4.700</i> | <i>4.600</i> | <i>4.600</i> | <i>4.600</i> | <i>4.600</i> |
| | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>3.128,57</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 772,91 | 2.400 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>79,20</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | <i>5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 242

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12203 | Standesamt |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen</i> | <i>693,71</i> | <i>2.000</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.717,54 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>15,00</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5429020 Mitgliedsbeiträge</i> | <i>240,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | <i>5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Familienbücher u.a.</i> | <i>4.462,54</i> | <i>5.400</i> | <i>5.400</i> | <i>5.400</i> | <i>5.400</i> | <i>5.400</i> |
| | <i>5431060 Reisekosten Trauungen außerhalb Möllns</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 109.739,74 | 115.800 | 121.700 | 121.700 | 121.700 | 121.700 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -73.701,04 | -86.200 | -92.100 | -92.100 | -92.100 | -92.100 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -73.701,04 | -86.200 | -92.100 | -92.100 | -92.100 | -92.100 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -73.701,04 | -86.200 | -92.100 | -92.100 | -92.100 | -92.100 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -73.701,04 | -86.200 | -92.100 | -92.100 | -92.100 | -92.100 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 243
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

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

| Verantwortlich | | Auftragsgrundlage | |
|---|-------------|---|------------|
| Sachgebiet Sicherheit und Ordnung Torsten Wendland, Tel. 803-126 | | Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein und dazu erlassene Verordnungen usw., Katastrophenschutzgesetz, Ortsrecht | |
| Produktbeschreibung | | Ziel/Auftrag | |
| Finanzplanung, -verwaltung und -controlling des Feuerwehrbudgets, Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstungen für die Freiwillige Feuerwehr Mölln, Abrechnung von Feuerwehreinsätzen. Beratung und Unterstützung der Wehrführung, Satzungswesen. Katastrophen- und Bevölkerungsschutz | | Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung zu schützen und die Feuerwehr gem. der gesetzlichen Erfordernisse auszustatten (Feuerwehrbedarfsplan, Unfallkasse) und zu betreuen | |
| Zielgruppe | | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss | |
| Bevölkerung, Angehörige der Wehr sowie Wehrführung Katastrophenschutzbehörden | | Hauptausschuss/Finanzausschuss | |
| Leistungsumfang | | Kennzahlen | |
| | 2015 (Plan) | 2014 (Ist) | 2014 (Ist) |
| | | 2016 (Plan) | |
| Einsätze FF Mölln | 150 | 160 | 180 |
| Aktive Mitglieder (ohne Jugend-FF) | 95 | 95 | 95 |
| Anzahl Fahrzeuge | 10 | 10 | 10 |
| | 2015 (Plan) | 2016 (Plan) | 2014 (Ist) |
| Einsätze je tausend Einwohner | 165 | 154 | 142 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 24.600 | 22.700 | 21.100 | 20.400 | 20.000 |
| | <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>24.600</i> | <i>22.700</i> | <i>21.100</i> | <i>20.400</i> | <i>20.000</i> |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.081,37 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>4.081,37</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | <i>Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr</i> | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.401,59 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>4411020 Pacht und Nutzungsentgelte</i> | <i>511,29</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | <i>KFZ-Stellplatz im Feuerwehrgerätehaus gem. Gestattungsvertrag vom 21.07./ 22.09.2000 mit dem Kreis Hzgt. Lbg.</i> | | | | | | |
| | <i>4411040 Dienstwohnungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Dienstwohnungsvorschriften sind aufgehoben, Mieteinnahmen jetzt unter 11107/4411010</i> | | | | | | |
| | <i>4461000 Regulierung Versicherungsschäden</i> | <i>890,30</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 945,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | <i>945,60</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | <i>Erstattung von Lehrgangskosten gem. Richtlinie zur Förderung des Feuerlöschwesens. Erstattung für Lehrgänge Landesfeuerweherschule und Kreisebene</i> | | | | | | |
| | <i>4485000 Verwaltungskostenbeiträge</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.571,68 | 400 | 400 | 300 | 200 | 200 |
| | <i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4566000 Erstattung Energiekosten</i> | <i>2.406,69</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i> | <i>0,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>200</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |



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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 4592000 Vermischte Einnahmen | 164,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 9.000,24 | 31.000 | 29.100 | 27.400 | 26.600 | 26.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 75.760,69 | 70.700 | 74.600 | 74.600 | 74.600 | 74.600 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 58.497,38 | 55.200 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.865,71 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 12.397,60 | 11.500 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.935,29 | 258.600 | 229.800 | 255.900 | 225.900 | 225.900 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.687,89 | 16.000 | 30.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Wartung 5.500 € Fensteranstrich, Dachrinnenreparatur, gesamt 19.500 €, Umsetzung Hygienemanagement 5.000 € | | | | | | |
| | 5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben | 412,17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Wartung der Löschwasserentnahmestellen, Unterhaltung Notbrunnen und sonstige Geräte | | | | | | |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 564,56 | 700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | Zusätzlich Schmutzwasserleitung spülen, Dachrinnenreinigung | | | | | | |
| | 5241010 Steuern und Abgaben | 1.016,51 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5241020 Fremdreinigung | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 2x jährlich Glasreinigung Feuerwehrgerätehaus, in 2015 keine Reinigung wegen Zuständigkeitswechsel an Immo | | | | | | |
| | 5241030 Stromkosten | 11.400,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 5241040 Wasserkosten | 424,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5241050 Abwasserkosten | 492,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5241060 Heizkosten | 16.178,00 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5241070 Versicherungen | 1.322,07 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 5241071 Versicherungen | 35.196,58 | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | Erhöhung Umlage an die Feuerwehrunfallkasse Nord und Umlage Entgeltfortzahlung | | | | | | |
| | 5241100 Leuchtmittel | 0,00 | 600 | 3.200 | 600 | 600 | 600 |
| | LED Umrüstung | | | | | | |
| | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 31.028,29 | 45.800 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | 11 Fahrzeuge, 1 Rettungsboot und 2 Anhänger (TÜV, ASU, Betriebsstoffe, Reparaturkosten, Versicherungskosten), 10 Jahresinspektion Drehleiter, UVV Drehleiter, 6 Reifen Drehleiter, Beklebung Fahrzeuge | | | | | | |
| | 5261010 Dienst- und Schutzkleidung | 7.803,39 | 85.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Allgemeine Einsatzschutzkleidung, die mit Festbewertung geführt wird. | | | | | | |
| | 5261020 Reinigung | 1.641,94 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Reinigung Schutzkleidung usw. nach Einsätzen | | | | | | |
| | 5261030 Untersuchungskosten | 695,14 | 5.300 | 6.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | U.a. Untersuchung von Atemschutzgeräteträgern, Schutzimpfung gegen Hepatitis für Neumitglieder und Untersuchungskosten Fahrzeugführer (gesetzliche Verpflichtung zur Führerscheinerlängerung nach 5 Jahren - Großfahrzeuge FFw Mölln), Untersuchung G 26 | | | | | | |



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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>.2 Drehleiter, Auffrischung Hepatitis (Alt)</i> | | | | | | |
| | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 10.439,86 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | <i>Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule, Fortbildung</i> | | | | | | |
| | <i>Betreuer Jugendfeuerwehr, Kosten</i> | | | | | | |
| | <i>Fahrsicherheitstraining, Erwerb Sportbootführerschein</i> | | | | | | |
| | <i>"Binnen", Erwerb Fahrerlaubnisklasse c,</i> | | | | | | |
| | <i>Atemschutzgerätewartlehrgang etc.</i> | | | | | | |
| | <i>5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und</i> | 6.785,97 | 1.900 | 2.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | <i>Sachausgaben</i> | | | | | | |
| | <i>Nebelfluid, Reinigungsmittel EW 80 und</i> | | | | | | |
| | <i>Desinfektionsmittel (Atemschutz), Mehrbereichsschaum,</i> | | | | | | |
| | <i>Kosten Verpflegung, Material Brandschutzerziehung in</i> | | | | | | |
| | <i>Schulen und Kita's</i> | | | | | | |
| | <i>5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches</i> | 6.846,92 | 17.300 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | <i>Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | | | | | | |
| | <i>U.a. Wartung Feuerlöscher, Unterhaltung</i> | | | | | | |
| | <i>Fundmeldeempfänger, Reparatur und Ersatz von</i> | | | | | | |
| | <i>Ausrüstungsgegenständen und</i> | | | | | | |
| | <i>Wartung/Unterhaltung/Ergänzung "Atemschutz",</i> | | | | | | |
| | <i>Vermögen < 150 € netto</i> | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 141.300 | 140.900 | 135.300 | 127.400 | 125.500 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm.</i> | 0,00 | 141.100 | 140.700 | 135.100 | 127.200 | 125.300 |
| | <i>Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | | | | | | |
| | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i> | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>(aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | | | | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 10.522,54 | 10.200 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | <i>5318005 Zuschuss Feuerwehr</i> | 3.432,42 | 3.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | <i>Zuschuss an die Kameradschaftskasse, Aufwendungen</i> | | | | | | |
| | <i>für Dienstjubiläen, Traueranzeigen/Kränze, Eintrittsgeld</i> | | | | | | |
| | <i>"Möllner Welle"</i> | | | | | | |
| | <i>5318006 Zuschuss Jugendfeuerwehr</i> | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Zuschuss Jugendfreizeiten, Jugendarbeit</i> | | | | | | |
| | <i>Jugendfeuerwehr und Spielmannszug</i> | | | | | | |
| | <i>5372010 Umlage Kreisfeuerwehrzentrale</i> | 6.090,12 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | <i>Erhebung durch Kreisfeuerwehrverband</i> | | | | | | |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.235,87 | 15.700 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und</i> | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Versorgungsaufwendungen</i> | | | | | | |
| | <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-</i> | 6.144,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige</i> | | | | | | |
| | <i>Tätigkeiten</i> | | | | | | |
| | <i>Aufwandsentschädigungen an den Wehrführer u.</i> | | | | | | |
| | <i>Stellvertreter, Jugendfeuerwehrwart u. Stellvertreter</i> | | | | | | |
| | <i>gem. EntschVofF/EntschRicht.-fF und Entschädigung für</i> | | | | | | |
| | <i>Sicherheitswachen gem. Entschädigungsrichtlinien</i> | | | | | | |
| | <i>5429020 Mitgliedsbeiträge</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Siehe jetzt 12600.5372010</i> | | | | | | |
| | <i>5429030 Vermischte Aufwendungen</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften</i> | 852,06 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | <i>Tonerkartuschen u.a.</i> | | | | | | |
| | <i>5431040 Post- und Fernmeldegebühren</i> | 2.423,99 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | <i>T-Mobilfunk Handy</i> | | | | | | |
| | <i>5431060 Reisekosten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare</i> | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Eigene Umsetzung. Keine Mittel mehr erforderlich.</i> | | | | | | |
| | <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten</i> | 411,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> | | | | | | |
| | <i>"Erinnerungsposten" für mögliche Einsätze anderer</i> | | | | | | |
| | <i>Wehren in Mölln</i> | | | | | | |



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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i> | 2.403,94 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | <i>Erstattung Verdienstaussfälle. Anträge auf Erstattungen mehren sich. Rechtl. Anspruch besteht.</i> | | | | | | |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 235.454,39 | 496.500 | 473.100 | 493.600 | 455.700 | 453.800 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -226.454,15 | -465.500 | -444.000 | -466.200 | -429.100 | -427.600 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -226.454,15 | -465.500 | -444.000 | -466.200 | -429.100 | -427.600 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -226.454,15 | -465.500 | -444.000 | -466.200 | -429.100 | -427.600 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.805,00 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | 4.582,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | <i>5811200 Kosten Stadtwald</i> | 618,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | 5.605,00 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>5811400 Kosten Uhlenkolk</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -237.259,15 | -471.500 | -448.500 | -470.700 | -433.600 | -432.100 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.849,52 | 25.000 | 101.200 | 90.000 | 0 | 0 |
| | <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | -4.425,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6811001 Investitionszuwendungen vom Land - Feuerwehr</i> | 9.274,52 | | 101.200 | 90.000 | 0 | 0 |
| | <i>12600.2320101 (H)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 101.200 €</i> | | | | | | |
| | <i>Förderung HLF 20 90.000 €, Maschinen und Anlagen</i> | | | | | | |
| | <i>11.275 €, 2018 für LF 20</i> | | 25.000 | | | | |
| | <i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>12600.0342000 (H)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | 0 | | | | |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i> | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>12600.4542000</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | 0 | | | | |



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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>6832000 Einz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb d. Wertg. von 150 € und unterhalb d. Wertg. von 1.000 €</i> | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.849,52 | 25.000 | 101.200 | 90.000 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.823,45 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 12600.0342000 (S)</i> | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | 40.000 | | | | |
| | <i>7851003 Auszahlungen AiB Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 12600.0900003 (S)</i> | 12.823,45 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | 0 | | | | |
| | <i>7853079 Auszahlungen Anzahlung Feuerwehrfahrzeug 12600.0900079 (S)</i> | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | 330.000 | | | | |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 13.909,03 | 247.300 | 101.600 | 420.000 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 12600.0700000 (S)</i> | 13.909,03 | | 87.100 | 420.000 | 0 | 0 |
| | <i>Ansatz 2017: 83.300 €</i> | | | | | | |
| | <i>Atemschutzgeräte, Industrierwaschmaschine z. Reinigung Einsatzbekleidung mit Dosiereinrichtung, Industrietrockner, Rollcontainer, Hohlstrahlrohr, Übungspuppe, Leichtschaumadapter, Bootstrailer, (Scheinwerferhalterung, TS Halterung, Hohlstrahldüse für Boot), Erwerb MZF Crafter 39.000 € gebraucht VE in 2017 für LF 20 mit 420.000 €.</i> | | | | | | |
| | <i>12600.0800000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 3.800 €</i> | | 246.000 | | | | |
| | <i>7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen 12600.0100000 (S)</i> | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | 1.300 | | | | |
| | <i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 12600.0791017 (S)</i> | 0,00 | | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ansatz 2017: 12.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>Vollmaskenatemschutz, Lungenautomaten, Druckminderer, Atemschutzdruckluftflasche, KFZ Ladegeräte, Kühlschränke, Halligan-Tool mit Klaue, Rettungsfolien</i> | | | | | | |
| | <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | 0,00 | | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>12600.0791017 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | 0 | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>2.700</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.732,48 | 620.000 | 101.600 | 420.000 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.882,96 | -595.000 | -400 | -330.000 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21100 | Grundschulen |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|---|-------------------|
| Fachdienst Schule und Sport Nicola Kaack, Tel. 803-132 | SchulG |

| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
|--------------------------------------|---|
| Betrieb der städtischen Grundschulen | Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes der Grundschulen in städtischer Trägerschaft |

| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
|-------------------------------|---|
| Alle am Schulleben Beteiligte | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102.604,59 | 120.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | <i>102.604,59</i> | <i>120.000</i> | <i>90.000</i> | <i>90.000</i> | <i>90.000</i> | <i>90.000</i> |
| | <i>Schulkostenbeitrag 1.492 bzw. 1.651 EUR/auswärtiger Schüler/in</i> | | | | | | |
| | <i>Grundschule Tanneck = 8 Schüler</i> | | | | | | |
| | <i>Till-Eulenspiegel-Grundschule = 47 Schüler</i> | | | | | | |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 102.604,59 | 120.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.553,42 | 36.000 | 48.300 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>6.000</i> | <i>15.300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Zuschuss an freie Schule i.H. der eingesparten SKB</i> | | | | | | |
| | <i>5452010 Schulkostenbeiträge</i> | <i>31.553,42</i> | <i>30.000</i> | <i>33.000</i> | <i>33.000</i> | <i>33.000</i> | <i>33.000</i> |
| | <i>Schüler/innen in auswärtigen Grundschulen</i> | | | | | | |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 31.553,42 | 36.000 | 49.500 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 71.051,17 | 84.000 | 40.500 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 71.051,17 | 84.000 | 40.500 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 250

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21100 | Grundschulen |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 71.051,17 | 84.000 | 40.500 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 71.051,17 | 84.000 | 40.500 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 251
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21101 | Grundschule Tanneck |

| | |
|---|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Schule und Sport Nicola Kaack, Tel. 803-132 | SchulG Beschlüsse der städtischen Gremien |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb | Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Einrichtungen Angemessene Ausstattung der Schule und Sporthalle |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Einzelpersonen u.a. bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen | SSJS-Ausschuss |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------|------|-------------------|-------------|-------------|---------|
| Leistungsumfang | Kennzahlen | | | | | | |
| (Plan) | 2015 (Ist) | 2016 (Plan) | 2017 | 2015 (Ist) | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | |
| Schüler insgesamt | 253 | 257 | 251 | Kosten je Schüler | 1.039 € | 1.270 € | 1.345 € |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.497,16 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 |
| | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 27.497,16 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | Projekt "Schulsozialarbeit an GS" | | | | | | |
| | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 426,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte außerschulische Nutzung Sporthalle | 426,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.576,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461000 Regulierung Versicherungsschäden | 1.576,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 3.582,35 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| | 4566000 Erstattung Energiekosten | 3.582,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| | 4592000 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 33.082,91 | 47.300 | 47.300 | 47.200 | 47.100 | 47.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | 106.640,01 | 140.700 | 155.600 | 155.600 | 155.600 | 155.600 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 3.698,54 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Eigenreinigung | 77.011,06 | 105.400 | 115.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 1.785,38 | 1.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 7.040,10 | 7.600 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 17.104,93 | 21.900 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21101 | Grundschule Tanneck |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.544,38 | 167.600 | 164.800 | 119.700 | 119.700 | 119.700 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung 11.600 €, Instandhaltung, Reparatur Lüftung Duschen, Brandschutztür, EDV-Verkabelung Klassen 31.500 €, Erneuerung Hauptverteilung -Elektrik- 12.000 €, Wartung und Pflege Laufbahn 6000 € | 6.308,19 | 32.700 | 61.100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5232000 Leasing Kopierer gem. Vertrag von 01.08.2014 | 3.969,84 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben Zusätzliche Kosten wegen Eigenreinigung, u.a. Wespen- und Ameisenbekämpfung 500 €, Schmutz- u. Regenwasserspülungen 800 €, Dachrinnenreinigung durch Hausmeister | 876,75 | 4.000 | 5.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5241010 Steuern und Abgaben | 1.731,31 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5241020 Fremdreinigung Keine Fremdreinigung mehr. 2 x jährliche Glasreinigung. Wäschereileistung für Wischtücher etc. erforderlich. | 35.502,42 | 25.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 5241030 Stromkosten | 12.400,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 5241040 Wasserkosten | 1.184,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5241050 Abwasserkosten | 1.510,00 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5241060 Heizkosten Heizkosten beinhalten bereits die energetische Sanierung | 17.700,00 | 22.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 5241070 Versicherungen | 3.047,14 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 5241071 Versicherungen Unfallversicherung, Kommunalen Schadenausgleich und Unfallkasse SH für Schüler und komm. Bedienstete | 13.336,29 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5241100 Leuchtmittel | 215,24 | 700 | 2.800 | 700 | 700 | 700 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer Kleinförmige, Klassengestühl, Sportgeräte | 7.952,86 | 20.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 5271020 Wartungskosten EDV | 1.651,72 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5291000 Allgemeine Aufwendungen U.a. Kosten für Veranstaltungen, Theaterbesuche, Schulwanderfahrten | 1.612,27 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5291020 Lehr- und Unterrichtsmittel Sachmittel für den Unterricht. 251 Schüler/innen x 12,50 EUR inkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder | 3.140,26 | 4.300 | 4.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 5291030 Lernmittel Gebrauchs-/Verbrauchsmittel incl. sonderpäd. Förderbedarf sowie Mittel f. d. Eingangsphase 37€ * 257 Schüler inkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder | 8.960,91 | 10.500 | 10.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5291043 Sachkosten Schulsozialarbeit | 445,18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.035,42 | 44.600 | 42.700 | 40.800 | 40.200 | 40.200 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 44.600 | 42.700 | 40.800 | 40.200 | 40.200 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 253

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21101 | Grundschule Tanneck |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i> | <i>2.035,42</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.570,41 | 6.100 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5429030 Vermischte Aufwendungen</i> | <i>103,96</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften</i> | <i>2.438,25</i> | <i>2.800</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | <i>5431040 Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Erweiterte Anlage</i> | <i>2.722,20</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | <i>5431060 Reisekosten</i> | <i>306,00</i> | <i>200</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 235.790,22 | 359.000 | 370.300 | 323.300 | 322.700 | 322.700 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -202.707,31 | -311.700 | -323.000 | -276.100 | -275.600 | -275.600 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -202.707,31 | -311.700 | -323.000 | -276.100 | -275.600 | -275.600 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -202.707,31 | -311.700 | -323.000 | -276.100 | -275.600 | -275.600 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.100,00 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | <i>4811020 Fiktive Zuschüsse - Sportförderung Siehe 42100.5811020</i> | <i>6.100,00</i> | <i>6.100</i> | <i>6.100</i> | <i>6.100</i> | <i>6.100</i> | <i>6.100</i> |
| | <i>MSV 5.200€</i> | | | | | | |
| | <i>MRC 600€</i> | | | | | | |
| | <i>TKM 300€</i> | | | | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.273,50 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | <i>14.618,25</i> | <i>10.500</i> | <i>10.500</i> | <i>10.500</i> | <i>10.500</i> | <i>10.500</i> |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>5.205,25</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| | <i>5811400 Kosten Uhlenkolk</i> | <i>450,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -216.880,81 | -326.300 | -337.600 | -290.700 | -290.200 | -290.200 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21101 | Grundschule Tanneck |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 70.000 | 900.000 | 800.000 |
| | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>21101.0332000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | 0 | | | | |
| | <i>7851030 Auszahlungen AiB Energetische Sanierung</i> | <i>0,00</i> | | <i>30.000</i> | <i>70.000</i> | <i>900.000</i> | <i>800.000</i> |
| | <i>Grundschule Tanneck</i> | | | | | | |
| | <i>21101.0900030 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 30.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>2017: Entwurfsplanung Erweiterung Schule</i> | | | | | | |
| | <i>2018: Ausführungsplanung</i> | | | | | | |
| | <i>2019: Bau</i> | | | | | | |
| | <i>2020: Energetische Sanierung Altbau</i> | | 0 | | | | |
| | <i>7851057 Auszahlungen AiB Einbau</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Sonnenschutzanlagen - Grundschule Tanneck</i> | | | | | | |
| | <i>21101.0900057 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | 0 | | | | |
| | <i>7851093 Auszahlung AiB Multifunktionsraum TE-GS</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>21101.0900093 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | 0 | | | | |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 3.016,62 | 22.700 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>2.597,14</i> | | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>21101.0700000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>21101.0800000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 10.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>21101.0800001 (S)</i> | | 21.700 | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen</i> | <i>419,48</i> | | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>21101.0100000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 1.000 €</i> | | 1.000 | | | | |
| | <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>0,00</i> | | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | 0 | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.016,62 | 22.700 | 51.000 | 70.000 | 900.000 | 800.000 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.016,62 | -22.700 | -51.000 | -70.000 | -900.000 | -800.000 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 255

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21102 | Grundschule Till-Eulenspiegel |

| | |
|---|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Schule und Sport Nicola Kaack, Tel. 803-132 | SchulG Beschlüsse der städtischen Gremien |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb | Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Einrichtungen Angemessene Ausstattung der Schule |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Einzelpersonen u.a. bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen | SSJS-Ausschuss |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------|------|-------------------------|
| Leistungsumfang | Kennzahlen | | | |
| (Plan) | 2015 (Ist) | 2016 (Plan) | 2017 | 2015 (Ist) |
| Schüler insgesamt | 411 | 414 | 410 | 2016 (Plan) 2017 (Plan) |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.938,32 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 23.938,32 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | Projekt "Schulsozialarbeit an GS" | | | | | | |
| | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.425,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461000 Regulierung Versicherungsschäden | 26.425,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 4566000 Erstattung Energiekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 4592000 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 50.363,69 | 54.200 | 54.200 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 103.697,74 | 117.000 | 125.400 | 125.400 | 125.400 | 125.400 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 3.698,54 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 75.849,09 | 86.800 | 92.400 | 92.400 | 92.400 | 92.400 |
| | Schulsozialarbeit "DAZ" | | | | | | |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 1.785,38 | 1.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.570,99 | 6.300 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 15.793,74 | 18.100 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 256

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21102 | Grundschule Till-Eulenspiegel |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.699,48 | 207.900 | 216.500 | 175.700 | 169.700 | 169.700 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 39.823,36 | 38.000 | 46.100 | 12.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Wartung 5.100 €, Instandhaltung allgemein 10.000 €, Brandschutztür-Verkabelung-, Malerarbeiten Klassen, Fenster, EDV-Verkabelung = 31.000 € | | | | | | |
| | 5231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5232000 Leasing | 3.694,08 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | Kopierer- Vertrag vom 01.08.2013 | | | | | | |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 1.593,64 | 2.800 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | u.a. Reinigung Lüftung WC 600 €, Wespenbekämpfung 200 €, Dachrinnenreinigung 1200 €, Unkrautbekämpfung 400 € | | | | | | |
| | 5241010 Steuern und Abgaben | 2.314,02 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 5241020 Fremdreinigung | 45.209,66 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| | Neue Fremdreinigungsfirma mit erhöhtem Arbeitspreis gegenüber Altfirma | | | | | | |
| | 5241030 Stromkosten | 11.009,02 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 5241040 Wasserkosten | 781,92 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5241050 Abwasserkosten | 1.047,42 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 5241060 Heizkosten | 14.094,97 | 22.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 5241070 Versicherungen | 5.140,62 | 5.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | erhöhte Versicherung aufgrund höherer Schäden | | | | | | |
| | 5241071 Versicherungen | 21.513,33 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | Unfallversicherung, Kommunalen Schadenausgleich und Unfallkasse SH für Schüler und komm. Bedienstete | | | | | | |
| | 5241090 Einbruchmeldeanlage | 423,66 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5241100 Leuchtmittel | 247,18 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 150,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 12.213,11 | 10.000 | 15.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Ersatzbeschaffung Inventar, Material Hausmeister (10T€) | | | | | | |
| | Ausstattung Multifunktionsräume (9,5T€) | | | | | | |
| | 5271020 Wartungskosten | 1.996,53 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | EDV | | | | | | |
| | 5291000 Allgemeine Aufwendungen | 2.101,19 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | U.a. für Veranstaltungen, Werk- und Kunstunterricht | | | | | | |
| | 5291020 Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.474,41 | 6.200 | 6.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | Sachmittel für den Unterricht | | | | | | |
| | 410 Schüler x 12,50 € | | | | | | |
| | inkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder | | | | | | |
| | 5291030 Lernmittel | 17.440,34 | 16.300 | 16.200 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | Gebrauchs-/Verbrauchsmittel incl. sonderpäd. Förderbedarf sowie Mittel f. d. Eingangsphase | | | | | | |
| | 37€ * 410 Schüler | | | | | | |
| | inkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder | | | | | | |
| | 5291040 Kosten Einzelintegration/Förderung allgemein | 947,68 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Material für Sprachunterricht | | | | | | |
| | DaZ-Zentrum (Deutsch als Zweitsprache) | | | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21102 | Grundschule Till-Eulenspiegel |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5291043 Sachkosten Schulsozialarbeit</i> | <i>483,14</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 273,55 | 53.100 | 50.800 | 49.000 | 48.100 | 48.000 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>53.100</i> | <i>50.800</i> | <i>49.000</i> | <i>48.100</i> | <i>48.000</i> |
| | <i>5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i> | <i>273,55</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.360,45 | 5.600 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5429030 Vermischte Aufwendungen</i> | <i>161,27</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften</i> | <i>2.897,78</i> | <i>2.500</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | <i>5431040 Post- und Fernmeldegebühren T-Mobilfunk Handy, Internet</i> | <i>2.990,45</i> | <i>2.800</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | <i>5431060 Reisekosten</i> | <i>310,95</i> | <i>200</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 295.031,22 | 383.600 | 399.900 | 357.300 | 350.400 | 350.300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -244.667,53 | -329.400 | -345.700 | -303.300 | -296.400 | -296.300 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -244.667,53 | -329.400 | -345.700 | -303.300 | -296.400 | -296.300 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -244.667,53 | -329.400 | -345.700 | -303.300 | -296.400 | -296.300 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.556,25 | 27.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| | <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>800,00</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | <i>Einnahme bei 55101.4811000</i> | | | | | | |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | <i>7.819,00</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> |
| | <i>5811200 Kosten Stadtwald</i> | <i>72,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>9.186,25</i> | <i>20.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| | <i>5811400 Kosten Uhlenkolk</i> | <i>679,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -263.223,78 | -356.500 | -362.800 | -320.400 | -313.500 | -313.400 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6811003 Investitionszuwendungen vom Land - Konjunkturpaket II Till-Eulenspiegel-Grundschule 21102.2320103 (H)</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21102 | Grundschule Till-Eulenspiegel |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.491,28 | 408.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>21102.0332000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| | <i>7851029 Auszahlungen AiB Überdachung Eingangsbereich Till-Eulenspiegel-Grundschule</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>21102.0900029 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| | <i>7851031 Auszahlungen AiB Energetische Sanierung Till-Eulenspiegel-Grundschule</i> | <i>1.718,19</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>21102.0900031 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| | <i>7851053 Auszahlungen AiB Einführung Flex-Klassen Till-Eulenspiegel-Grundschule</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>21102.0900031 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| | <i>7851093 Auszahlung AiB Multifunktionsraum TE-GS</i> | <i>4.773,09</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>21102.0900093 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>388.000</i> | | | | |
| | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>21102.0450000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>21102.0460000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 10.000 €</i> | | <i>20.000</i> | | | | |
| | <i>Regenwasserversickerung mit Rigolen</i> | | | | | | |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 2.568,32 | 16.000 | 20.500 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>2.068,82</i> | | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>21102.0700000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 2.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>Zaun Grünanlage</i> | | | | | | |
| | <i>21102.0800000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 8.000 €</i> | | <i>15.000</i> | | | | |
| | <i>Kamera und Bildschirm 6.000 € Vandalismussicherung (Immobilienmanagement)</i> | | | | | | |
| | <i>21102.0800001 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen</i> | <i>499,50</i> | | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>21102.0100000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 1.500 €</i> | | <i>1.000</i> | | | | |
| | <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>0,00</i> | | <i>9.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 259

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21102 | Grundschule Till-Eulenspiegel |

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.059,60 | 424.000 | 30.500 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.059,60 | -424.000 | -30.500 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 260

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien, Kollegs |
| Produkt | 21700 | Gymnasien |

| | |
|---|--------------------------|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Schule und Sport Nicola Kaack, Tel. 803-132 | SchulG |

| | |
|------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Betrieb des städtischen Gymnasiums | Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes des Gymnasiums in städtischer Trägerschaft |

| | |
|-------------------------------|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Alle am Schulleben Beteiligte | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 522.368,17 | 513.000 | 487.000 | 487.000 | 487.000 | 487.000 |
| | <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Schulkostenbeitrag = 1.047 EUR * auswärtige Schüler (465)</i> | <i>522.368,17</i> | <i>513.000</i> | <i>487.000</i> | <i>487.000</i> | <i>487.000</i> | <i>487.000</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 522.368,17 | 513.000 | 487.000 | 487.000 | 487.000 | 487.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.047,43 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | <i>5452010 Schulkostenbeiträge Voraussichtlich 6 Schüler/innen</i> | <i>19.047,43</i> | <i>17.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 19.047,43 | 17.000 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 503.320,74 | 496.000 | 465.800 | 465.800 | 465.800 | 465.800 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 503.320,74 | 496.000 | 465.800 | 465.800 | 465.800 | 465.800 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 503.320,74 | 496.000 | 465.800 | 465.800 | 465.800 | 465.800 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 261

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien, Kollegs |
| Produkt | 21700 | Gymnasien |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|----------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 503.320,74 | 496.000 | 465.800 | 465.800 | 465.800 | 465.800 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 262
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien, Kollegs |
| Produkt | 21701 | Marion-Dönhoff-Gymnasium mit Sporthalle |

| | |
|---|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Schule und Sport Nicola Kaack, Tel. 803-132 | SchulG Beschlüsse der städtischen Gremien |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb und der Sporthalle | Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen Angemessene Ausstattung der Schule und Sporthalle Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schüler und Vereine |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Einzelpersonen u.a. bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen | SSJS-Ausschuss |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-----|-------------------|-------------|---------|---------|
| Leistungsumfang | | | | Kennzahlen | | | |
| | 2015 (Ist) | | | 2015 (Ist) | | | |
| | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | | |
| Schüler insgesamt | 1.013 | 1.012 | 910 | Kosten je Schüler | 953 € | 1.011 € | 1.033 € |
| Schüler aus d. Umland | 506 | 499 | 465 | | | | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.300,00 | 113.700 | 146.500 | 146.400 | 146.400 | 146.400 |
| | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 6.300,00 | 6.300 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| | Förderung Maßnahmen Schulsozialarbeit 32,9T€ | | | | | | |
| | Mittagsbetreuung G8 6,2T€ | | | | | | |
| | 4148010 Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 107.400 | 107.400 | 107.300 | 107.300 | 107.300 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 307,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 307,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.873,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461000 Regulierung Versicherungsschäden | 30.873,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulierung Versicherungsschäden | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487010 Erträge aus Gutschriften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.095,14 | 2.900 | 14.800 | 14.500 | 14.400 | 14.400 |
| | 4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4566000 Erstattung Energiekosten | 362,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 2.300 | 14.200 | 13.900 | 13.800 | 13.800 |
| | 4592000 Vermischte Einnahmen | 732,35 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 38.575,79 | 117.100 | 161.800 | 161.400 | 161.300 | 161.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 183.068,37 | 183.100 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 3.698,54 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 137.204,66 | 138.500 | 140.900 | 140.900 | 140.900 | 140.900 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 1.785,38 | 1.800 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 11.817,78 | 10.000 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien, Kollegs |
| Produkt | 21701 | Marion-Dönhoff-Gymnasium mit Sporthalle |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 28.562,01 | 28.800 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 537.108,13 | 694.100 | 666.200 | 708.400 | 676.200 | 617.200 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 99.370,74 | 190.300 | 160.300 | 209.000 | 179.300 | 120.300 |
| | 40.000 € pauschal Reparaturen Bänke, Türen, Balkontüren etc., Lüftung Physikräume, Kunsträume, 33.300 € Wartung, 75.000 € Reparatur Schallschutz LZ, Sonnenschutz, Fenster-Dachabdichtung, Vandalismusschutz Fenster 12.000 € | | | | | | |
| | 5231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5232000 Leasing | 6.157,68 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | Miete/Wartung Kopierer gem. Vertrag v. 31.07.13 | | | | | | |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 2.858,17 | 5.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | u.a. Dachrinnenreinigung 700 €, Schädlingsbekämpfung 1300 €, Reinigung Lüftung WC 2000 €, Spülen Schmutzwasser und Regenwasser 1000 € | | | | | | |
| | 5241010 Steuern und Abgaben | 8.845,77 | 9.000 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | 5241020 Fremdreinigung | 111.424,59 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 |
| | Neue Reinigungsfirma mit erhöhtem Arbeitspreis gegenüber Altfirma | | | | | | |
| | 5241030 Stromkosten | 63.756,78 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | Neue/korrigierte Stromkostenverteilung auf dem Schulberg, höherer Verbrauch Vorjahr | | | | | | |
| | 5241040 Wasserkosten | 3.599,87 | 3.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5241050 Abwasserkosten | 4.628,48 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5241060 Heizkosten | 56.789,83 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 5241070 Versicherungen | 19.239,66 | 20.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 5241071 Versicherungen | 53.027,19 | 53.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | Unfallversicherung, Kommunalen Schadenausgleich und Unfallkasse SH für Schüler und komm. Bedienstete | | | | | | |
| | 5241090 Einbruchmeldeanlage | 699,74 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5241100 Leuchtmittel | 1.010,70 | 2.500 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 546,25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben | 222,58 | 500 | 3.000 | 3.000 | 500 | 500 |
| | Ausstattung der Kabinette | | | | | | |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 23.646,45 | 17.300 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5271020 Wartungskosten | 5.271,70 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | EDV | | | | | | |
| | 5291000 Allgemeine Aufwendungen | 12.298,28 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | U.a. für Arbeitsgemeinschaften, Veranstaltungen incl. 6.200€ Auszahlung Mittagsbetreuung (#21701/4141000) | | | | | | |
| | 5291020 Lehr- und Unterrichtsmittel | 22.074,82 | 22.300 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | Sachmittel für den Unterricht. 910 Schüler/innen x 21 EUR | | | | | | |
| | inkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder | | | | | | |
| | 5291030 Lernmittel | 41.140,12 | 62.000 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| | Gebrauchs-/Verbrauchsmittel für ca. 910 Schüler/innen x 60 EUR | | | | | | |
| | inkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder | | | | | | |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 264

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien, Kollegs |
| Produkt | 21701 | Marion-Dönhoff-Gymnasium mit Sporthalle |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5291043 Sachkosten Schulsozialarbeit</i> | <i>498,73</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 224.300 | 240.600 | 231.300 | 226.600 | 226.000 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>224.300</i> | <i>240.600</i> | <i>231.300</i> | <i>226.600</i> | <i>226.000</i> |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.801,41 | 40.400 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5429030 Vermischte Aufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften</i> | <i>3.148,74</i> | <i>3.000</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> |
| | <i>5431040 Post- und Fernmeldegebühren T-Mobilfunk Handy, Münzfernsprecher, Kabelanlage</i> | <i>3.369,47</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| | <i>5431060 Reisekosten</i> | <i>118,20</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | <i>5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land Rückzahlung G8-Mittagsbetreuung</i> | <i>165,00</i> | <i>33.100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 726.977,91 | 1.141.900 | 1.103.600 | 1.136.500 | 1.099.600 | 1.040.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -688.402,12 | -1.024.800 | -941.800 | -975.100 | -938.300 | -878.700 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -688.402,12 | -1.024.800 | -941.800 | -975.100 | -938.300 | -878.700 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -688.402,12 | -1.024.800 | -941.800 | -975.100 | -938.300 | -878.700 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.400,00 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | <i>4811020 Fiktive Zuschüsse - Sportförderung Siehe 42100.5811020 MSV 17.600€ MRC 900€ TTC 900€</i> | <i>19.400,00</i> | <i>19.400</i> | <i>19.400</i> | <i>19.400</i> | <i>19.400</i> | <i>19.400</i> |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.188,25 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Einnahme bei 55101.4811000</i> | <i>2.300,00</i> | <i>2.300</i> | <i>2.300</i> | <i>2.300</i> | <i>2.300</i> | <i>2.300</i> |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | <i>4.589,75</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>49.041,00</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| | <i>5811400 Kosten Uhlenkolk</i> | <i>257,50</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -725.190,37 | -1.022.900 | -939.900 | -973.200 | -936.400 | -876.800 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6811004 Investitionszuwendungen vom Land - Landesschulbauprogramm Gymnasium 21701.2320104 (H) Ansatz 2017: 0 €</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien, Kollegs |
| Produkt | 21701 | Marion-Dönhoff-Gymnasium mit Sporthalle |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.452,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7851071 Auszahlungen AiB Klassenräume Gymnasium 21701.0900071 (S)</i> | 3.452,69 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | 0 | | | | |
| | <i>7853016 Auszahlungen AiB Zaun Innenhof</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 20.459,57 | 11.900 | 46.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 21701.0700000 (S)</i> | 19.434,65 | | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | 11.500 | | | | |
| | <i>21701.0800000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 14.000 € beantragt 17.300€</i> | | | | | | |
| | <i>7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen 21701.0100000 (S)</i> | 1.024,92 | | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ansatz 2017: 2.000 €</i> | | 400 | | | | |
| | <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | 0,00 | | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | 0 | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.912,26 | 11.900 | 46.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -23.912,26 | -11.900 | -46.000 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 266

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 21820 | Gemeinschaftsschulen |

| | |
|---|--------------------------|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Schule und Sport Nicola Kaack, Tel. 803-132 | SchulG |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Betrieb der städtischen Gemeinschaftsschule | Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes der Gemeinschaftsschule in städtischer Trägerschaft |

| | |
|-------------------------------|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Alle am Schulleben Beteiligte | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 455.373,66 | 490.000 | 468.000 | 468.000 | 468.000 | 468.000 |
| | <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | <i>455.373,66</i> | <i>490.000</i> | <i>468.000</i> | <i>468.000</i> | <i>468.000</i> | <i>468.000</i> |
| | <i>Schulkostenbeitrag = 1.393 EUR * auswärtige Schüler (336)</i> | | | | | | |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 455.373,66 | 490.000 | 468.000 | 468.000 | 468.000 | 468.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5291043 Sachkosten Schulsozialarbeit</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.028,01 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | <i>5452010 Schulkostenbeiträge</i> | <i>24.028,01</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> |
| | <i>Voraussichtlich 15 Schüler/innen</i> | | | | | | |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 24.028,01 | 25.000 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 431.345,65 | 465.000 | 441.800 | 441.800 | 441.800 | 441.800 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 431.345,65 | 465.000 | 441.800 | 441.800 | 441.800 | 441.800 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 431.345,65 | 465.000 | 441.800 | 441.800 | 441.800 | 441.800 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 267

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 21820 | Gemeinschaftsschulen |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 431.345,65 | 465.000 | 441.800 | 441.800 | 441.800 | 441.800 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 268

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 21821 | Gemeinschaftsschule Mölln |

| | |
|---|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Schule und Sport Nicola Kaack, Tel. 803-132 | SchulG Beschlüsse der städtischen Gremien |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb | Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen Angemessene Ausstattung der Schule |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Einzelpersonen u.a. bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen | SSJS-Ausschuss |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------------|-----|-------------------|---------------------------|-------|-------|
| Leistungsumfang | | | | Kennzahlen | | | |
| | 2016 (Plan) | 2015 (Ist) 2017 (Plan) | | 2016 (Plan) | 2015 (Ist) 2017 (Plan) | | |
| Schüler insgesamt | 1.043 | 1.005 | 964 | Kosten je Schüler | 932 € | 918 € | 930 € |
| Schüler aus d. Umland | 333 | 328 | 336 | | | | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 56.900 | 109.600 | 109.600 | 109.600 | 109.600 |
| | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| | Förderung Maßnahmen Schulsozialarbeit 52,7T€ | | | | | | |
| | 4148010 Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.051,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4411040 Dienstwohnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dienstwohnungsvorschriften sind aufgehoben, Mieteinnahmen jetzt unter 11107/4411010 | | | | | | |
| | 4461000 Regulierung Versicherungsschäden | 21.051,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 812,50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4488010 Erstattung Kochgeld/Mittagsverpflegung | 812,50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 486,82 | 500 | 400 | 300 | 100 | 100 |
| | 4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4566000 Erstattung Energiekosten | 437,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 400 | 300 | 200 | 0 | 0 |
| | 4592000 Vermischte Einnahmen | 49,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 22.410,82 | 60.000 | 112.600 | 112.500 | 112.300 | 112.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 258.210,61 | 270.500 | 279.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 3.698,54 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 194.924,24 | 206.800 | 211.300 | 211.300 | 211.300 | 211.300 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 1.785,38 | 1.800 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |



| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 21821 | Gemeinschaftsschule Mölln |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 16.783,13 | 14.900 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 41.019,32 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 521.766,51 | 502.100 | 538.000 | 514.000 | 470.500 | 461.500 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung 22.700 €, Instandhaltung, Naturwissenschaftliche Räume, Erneuerung von 6 Rauchschutztüren 92.500 €, | 123.612,33 | 87.300 | 115.200 | 115.200 | 71.700 | 62.700 |
| | 5231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5232000 Leasing | 12.601,56 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben Reinigung Lüftung WC 1.500, Unkrautvernichtung Hausmeister, Schädlingsbekämpfung 1.000 €, Dachrinnenreinigung 500 € | 4.722,99 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5241010 Steuern und Abgaben | 6.966,99 | 7.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5241020 Fremdreinigung Neue Reinigungsfirma mit erhöhtem Arbeitspreis gegenüber Altfirma | 99.035,41 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| | 5241030 Stromkosten | 21.460,17 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 5241040 Wasserkosten | 1.979,92 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5241050 Abwasserkosten | 2.580,42 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5241060 Heizkosten energetische Sanierung | 64.600,85 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5241070 Versicherungen | 10.687,24 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | 5241071 Versicherungen Unfallversicherung, Kommunalen Schadenausgleich und Unfallkasse SH für Schüler und komm. Bedienstete | 54.613,89 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 5241090 Einbruchmeldeanlage | 1.216,22 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5241100 Leuchtmittel LED Umrüstung | 633,85 | 0 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer Mobilar davon für neue NaWi-Räume 10,5T€ | 53.703,63 | 14.000 | 30.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 5271020 Wartungskosten EDV | 5.622,75 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 5291000 Allgemeine Aufwendungen U.a. für Veranstaltungen, Schüleraustauschprogramme Verausgabung Kochgeldeinnahmen 2.500 EUR | 5.490,78 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 5291020 Lehr- und Unterrichtsmittel Sachmittel für den Unterricht: 964 Schüler/innen x 21 EUR inkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder | 23.009,68 | 22.100 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| | 5291030 Lernmittel Gebrauchs-/Verbrauchsmittel 964 Schüler/innen x 60 EUR inkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder | 28.733,79 | 61.300 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 270

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 21821 | Gemeinschaftsschule Mölln |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5291043 Sachkosten Schulsozialarbeit</i> | <i>494,04</i> | <i>500</i> | <i>1.000</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 124.900 | 125.200 | 115.700 | 108.700 | 107.400 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>124.900</i> | <i>125.200</i> | <i>115.700</i> | <i>108.700</i> | <i>107.400</i> |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.872,12 | 50.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>15,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5429030 Vermischte Aufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften</i> | <i>3.405,13</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | <i>5431040 Post- und Fernmeldegebühren T-Mobilfunk Handy</i> | <i>7.285,79</i> | <i>7.100</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> |
| | <i>5431060 Reisekosten</i> | <i>166,20</i> | <i>200</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land Rückzahlung nicht benötigter Landesmittel Schulsozialarbeit</i> | <i>0,00</i> | <i>40.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 790.849,24 | 947.900 | 954.300 | 920.800 | 870.300 | 860.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -768.438,42 | -887.900 | -841.700 | -808.300 | -758.000 | -747.700 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -768.438,42 | -887.900 | -841.700 | -808.300 | -758.000 | -747.700 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -768.438,42 | -887.900 | -841.700 | -808.300 | -758.000 | -747.700 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.900,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung</i> | <i>3.900,00</i> | <i>3.900</i> | <i>3.900</i> | <i>3.900</i> | <i>3.900</i> | <i>3.900</i> |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 80.991,00 | 38.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| | <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>800,00</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | <i>Einnahme bei 55101.4811000</i> | | | | | | |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | <i>7.129,50</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> |
| | <i>5811200 Kosten Stadtwald</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>72.881,50</i> | <i>30.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> |
| | <i>5811400 Kosten Uhlenkolk</i> | <i>180,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -845.529,42 | -922.500 | -896.300 | -862.900 | -812.600 | -802.300 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6811005 Investitionszuwendungen vom Land - Konjunkturpaket II Gemeinschaftsschule 21821.2320105 (H)</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 271
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 21821 | Gemeinschaftsschule Mölln |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 6812001 Investitionszuwendungen vom Kreis - Gemeinschaftsschule | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21821.2320201 (H) | | 0 | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | | | | | |
| | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 255.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 21821.0332000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 150.000 € | | | | | | |
| | Raumlufttechnische Anlage | | 0 | | | | |
| | 7851032 Auszahlungen AiB Energetische Sanierung Gemeinschaftsschule | 0,00 | | 35.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| | 21821.0900032 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 35.000 € | | | | | | |
| | 2017: Fertigstellung Sonnenschutz Ostseite | | | | | | |
| | 2020: Energetische Sanierung | | 0 | | | | |
| | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 21821.0460000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 70.000 € | | | | | | |
| | Regenwasserversickerung mit Rigolen | | | | | | |
| | Beseitigung Fehlschlüsse | | 50.000 | | | | |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 5.354,51 | 27.400 | 57.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 4.081,61 | | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 21821.0700000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | | | | | |
| | 21821.0800000 (S) | | 26.100 | | | | |
| | Ansatz 2017: 14.000 € | | | | | | |
| | 7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen | 1.272,90 | | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 21821.0100000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 2.000 € | | 1.300 | | | | |
| | 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00 | | 41.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 21821.0891017 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 41.000 € | | | | | | |
| | inkl. 11TE Ausstattung neue NaWi-Räume | | 0 | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 272

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 21821 | Gemeinschaftsschule Mölln |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.354,51 | 77.400 | 312.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.354,51 | -77.400 | -312.000 | 0 | 0 | -600.000 |



| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen |
| Produkt | 22100 | Sonderschulen |

| | |
|---|--------------------------|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Schule und Sport Nicola Kaack, Tel. 803-132 | SchulG |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Betrieb des städtischen Förderzentrums | Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes des Förderzentrums in städtischer Trägerschaft |

| | |
|-------------------------------|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Alle am Schulleben Beteiligte | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.992,40 | 40.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Schulkostenbeitrag f. Schüler in I-Maßn. (ca. 30 Schüler * 1.833€ SKB)</i> | <i>54.992,40</i> | <i>40.000</i> | <i>55.000</i> | <i>55.000</i> | <i>55.000</i> | <i>55.000</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 54.992,40 | 40.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.693,24 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | <i>5452010 Schulkostenbeiträge vorauss. 5 Schüler/innen (15 T€)</i> | <i>4.693,24</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.693,24 | 15.000 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 50.299,16 | 25.000 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 50.299,16 | 25.000 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 50.299,16 | 25.000 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 274

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen |
| Produkt | 22100 | Sonderschulen |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|----------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 50.299,16 | 25.000 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 275

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen |
| Produkt | 22101 | Astrid-Lindgren-Schule |

| | |
|---|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Schule und Sport Nicola Kaack, Tel. 803-132 | SchulG Beschlüsse der städtischen Gremien |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb | Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Einrichtungen Angemessene Ausstattung der Schule |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Einzelpersonen u.a. bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen | SSJS-Ausschuss |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------|-----|
| Leistungsumfang | Kennzahlen | | |
| | 2015 (Ist) | 2015 (Ist) | |
| | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | |
| Schüler insgesamt | 10 | 0 | 0 |
| Schüler aus d. Umland | 3 | 0 | 0 |
| | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | |
| Kosten je Schüler | 22.287 € | 0 € | 0 € |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 24.000 | 37.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 0,00 | 10.000 | 23.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | Förderung Maßnahmen Schulsozialarbeit 6,5T€ In-Zeit-Maßnahme 17T€ | | | | | | |
| | 4148010 Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.409,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461000 Regulierung Versicherungsschäden | 1.409,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488010 Erstattung Kochgeld/Mittagsverpflegung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 273,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4566000 Erstattung Energiekosten | 273,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4592000 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 1.683,39 | 24.000 | 37.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | 112.042,58 | 132.200 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 3.698,54 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 82.389,48 | 98.700 | 105.200 | 105.200 | 105.200 | 105.200 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 1.785,38 | 1.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.918,80 | 7.200 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 17.250,38 | 20.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen |
| Produkt | 22101 | Astrid-Lindgren-Schule |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.955,00 | 79.500 | 86.000 | 71.100 | 61.200 | 61.200 |
| | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>30.517,08</i> | <i>27.500</i> | <i>36.200</i> | <i>21.400</i> | <i>13.200</i> | <i>13.200</i> |
| | <i>Wartung 5.700 €, Instandhaltung, Anstrich Betonflächen, EDV-Verkabelung, 30.500 €</i> | | | | | | |
| | <i>5231000 Mieten und Pachten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5232000 Leasing</i> | <i>1.830,72</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> |
| | <i>5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben</i> | <i>203,30</i> | <i>2.200</i> | <i>4.700</i> | <i>4.700</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | <i>u.a. Reinigung Lüftung WC und spülen Schmutzwasser, Regenwasser 1.200 €, Schädlingsbekämpfung 1.500 €, Dachrinnenreinigung 600 €</i> | | | | | | |
| | <i>5241010 Steuern und Abgaben</i> | <i>2.168,38</i> | <i>2.400</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> |
| | <i>5241020 Fremdreinigung</i> | <i>0,00</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | <i>1x jährlich Glasreinigung, in 2015 keine Reinigung wegen Wechsel der Zuständigkeit an Immo</i> | | | | | | |
| | <i>5241030 Stromkosten</i> | <i>9.273,54</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| | <i>5241040 Wasserkosten</i> | <i>708,00</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| | <i>5241050 Abwasserkosten</i> | <i>915,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | <i>5241060 Heizkosten mtl. Fernw.</i> | <i>5.134,87</i> | <i>13.000</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> |
| | <i>5241070 Versicherungen</i> | <i>1.793,48</i> | <i>1.800</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> |
| | <i>5241071 Versicherungen</i> | <i>537,30</i> | <i>2.000</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | <i>Unfallversicherung, Kommunalen Schadenausgleich und Unfallkasse SH für Schüler und komm. Bedienstete</i> | | | | | | |
| | <i>5241090 Einbruchmeldeanlage</i> | <i>471,26</i> | <i>600</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| | <i>5241100 Leuchtmittel</i> | <i>220,09</i> | <i>400</i> | <i>500</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>0,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | <i>5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | <i>2.703,26</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | <i>5271020 Wartungskosten</i> | <i>1.035,01</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> |
| | <i>5291000 Allgemeine Aufwendungen</i> | <i>1.422,85</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | <i>U.A. Schulveranstaltungen, Werkstattmaßnahmen incl. Verausgabung Kochgeldeinnahmen 200 EUR</i> | | | | | | |
| | <i>5291020 Lehr- und Unterrichtsmittel</i> | <i>511,29</i> | <i>4.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | <i>inkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder</i> | | | | | | |
| | <i>5291030 Lernmittel</i> | <i>509,60</i> | <i>3.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | <i>Gebrauchs-/Verbrauchsmittel, Intergrative und präventive Maßnahmen</i> | | | | | | |
| | <i>inkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder</i> | | | | | | |
| | <i>5291040 Kosten Einzelintegration/Förderung allgemein</i> | <i>1.999,97</i> | <i>2.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | <i>Diagnostische/therapeutische Materialien</i> | | | | | | |
| | <i>5291043 Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration Fachkraft Sprachförderung - Sachkosten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 21.200 | 20.100 | 19.100 | 18.300 | 18.100 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>21.200</i> | <i>20.100</i> | <i>19.100</i> | <i>18.300</i> | <i>18.100</i> |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.830,11 | 4.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen |
| Produkt | 22101 | Astrid-Lindgren-Schule |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5429030 Vermischte Aufwendungen</i> | 23,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften</i> | 626,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>5431040 Post- und Fernmeldegebühren Internet, Erweiterung Anlage</i> | 2.103,74 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>5431060 Reisekosten</i> | 76,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 176.827,69 | 237.200 | 252.300 | 236.400 | 225.700 | 225.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -175.144,30 | -213.200 | -214.800 | -215.900 | -205.200 | -205.000 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -175.144,30 | -213.200 | -214.800 | -215.900 | -205.200 | -205.000 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -175.144,30 | -213.200 | -214.800 | -215.900 | -205.200 | -205.000 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.428,50 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 1.400,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | <i>Einnahme bei 55101.4811000</i> | | | | | | |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | 8.050,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | 15.978,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | <i>5811400 Kosten Uhlenkolk</i> | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -200.572,80 | -230.700 | -232.300 | -233.400 | -222.700 | -222.500 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 3.084,48 | 14.600 | 13.600 | 5.000 | 5.000 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen |
| Produkt | 22101 | Astrid-Lindgren-Schule |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>3.084,48</i> | | <i>8.600</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> |
| | <i>22101.0700000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>22101.0800000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 4.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>22101.0800001 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 4.600 €</i> | | | | | | |
| | <i>in 2017 Einbau elektronisches Schließsystem Sonnenschutz Hortgruppe</i> | | <i>13.600</i> | | | | |
| | <i>7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen</i> | <i>0,00</i> | | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>22101.0100000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 1.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>Software für Diagnostik</i> | | <i>1.000</i> | | | | |
| | <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>0,00</i> | | <i>4.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | <i>0</i> | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.084,48 | 14.600 | 13.600 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.084,48 | -14.600 | -13.600 | -5.000 | -5.000 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 279

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 24101 | Schülerbeförderung |

| | |
|---|---|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Schule und Sport Nicola Kaack, Tel. 803-132 | SchulG Satzung des Kreises |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Beförderungskosten zu den Schulen und zum Schwimmbad Kostenbeteiligung ZAB Kostenerstattungen | Kostengünstige und zumutbare Beförderung der Schüler/innen Deckung des Finanzbedarfs in erforderlichem Umfang gewähren |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Schüler/innen | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 184.568,61 | 224.600 | 220.000 | 222.000 | 220.000 | 220.000 |
| | <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> | <i>184.568,61</i> | <i>224.600</i> | <i>220.000</i> | <i>222.000</i> | <i>220.000</i> | <i>220.000</i> |
| | <i>Gem. § 80 (3) SchulG erstattet der Kreis Hzgt. Lbg. 2/3 der förderungsfähigen Schülerbeförderungskosten.</i> | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4461000 Regulierung Versicherungsschäden Erstattung Taxikosten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.419,67 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | <i>27.419,67</i> | <i>27.000</i> | <i>27.000</i> | <i>27.000</i> | <i>27.000</i> | <i>27.000</i> |
| | <i>Eigenbeteiligung der Eltern an den Kosten der Schülerbeförderung (1/3 der Kosten)</i> | | | | | | |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 211.988,28 | 251.600 | 247.000 | 249.000 | 247.000 | 247.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.578,42 | 2.700 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>1.989,48</i> | <i>2.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen</i> | <i>168,76</i> | <i>200</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>420,18</i> | <i>500</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> |
| | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 498.057,57 | 526.000 | 527.000 | 527.000 | 527.000 | 527.000 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5429010 Schülerbeförderungskosten Kosten der Schülerbeförderung gem. § 114/3 SchulG. (2/3 Kreis, 1/3 Schulträger)</i> | <i>478.685,31</i> | <i>482.000</i> | <i>480.000</i> | <i>480.000</i> | <i>480.000</i> | <i>480.000</i> |
| | <i>Schülerbeförderungskosten ÖPNV 297T€, im freigestellt. Schülerverkehr 40T€, Defizitausgleich ÖPNV an Kreis 145T€</i> | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 24101 | Schülerbeförderung |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5429011 Schwimmbeförderung</i> | <i>10.176,35</i> | <i>12.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| | <i>Gem. Beschluss SSJS-Ausschuss am 24.11.2008 für Grund- und Förderschulen sowie Gymnasium</i> | | | | | | |
| | <i>Preiserhöhung durch RMV ab SH 2016/17</i> | | | | | | |
| | <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> |
| | <i>Erstattungen gem. § 114 (3) SchulG Schüler/innen der "Steinfeldschule".</i> | | | | | | |
| | <i>Schülerbeförderungskosten an den Kreis Hzgt. Lbg.</i> | | | | | | |
| | <i>5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich</i> | <i>9.195,91</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| | <i>Kostenbeteiligung an die zentrale Abrechnungs- und Bescheidstelle gem. Vertrag des Kreises Hzgt. Lbg. Kostenerhöhung Kreis für Bearbeitung</i> | | | | | | |
| | <i>Schülerbeförderungsverfahren für SJ 2015/2016</i> | | | | | | |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 500.635,99 | 528.700 | 533.600 | 533.600 | 533.600 | 533.600 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -288.647,71 | -277.100 | -286.600 | -284.600 | -286.600 | -286.600 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -288.647,71 | -277.100 | -286.600 | -284.600 | -286.600 | -286.600 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -288.647,71 | -277.100 | -286.600 | -284.600 | -286.600 | -286.600 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -288.647,71 | -277.100 | -286.600 | -284.600 | -286.600 | -286.600 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 281
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 24301 | Sonstige schulische Aufgaben |

| | |
|---|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Schule und Sport Nicola Kaack, Tel. 803-132 | SchulG Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Planung und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (bsp. SEP), zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können | Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.678,38 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gem. Bildungs- und Teilhabepaket | | | | | | |
| | Zuweisungen für kommunale Schulsozialarbeit | | | | | | |
| | ÜBERTRAGUNGSVERMERK | | | | | | |
| | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 93.096,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4142020 Zuweisungen vom Kreis - Bildungs- und Teilhabepaket | 5.581,40 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | gem. Bildungs- und Teilhabepaket | | | | | | |
| | Zuweisungen Mittagsverpflegung | | | | | | |
| | 4148010 Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461000 Regulierung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erstattungen Abschleppdienst Schulberg (Aufwand # 5271050) | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.596,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488010 Erstattung Kochgeld/Mittagsverpflegung gem. Bildungs- und Teilhabepaket | 2.596,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Elternanteil Mittagsverpflegung (Essenmarken) | | | | | | |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 101.274,38 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 11.818,28 | 5.600 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 1.849,22 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 892,69 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 9.076,37 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 24301 | Sonstige schulische Aufgaben |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.766,90 | 103.200 | 113.100 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.738,43 | 2.000 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Instandhaltung Wartung 2.500 €, Enthärtungsanlage überholen 5.000 € | | | | | | |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241090 Einbruchmeldeanlage Wachgänge Wachunternehmen gem. Beschluss SSJS-Ausschuss 20.07.2009 wg. Vandalismusproblemen auf dem Schulberg | 25.435,89 | 82.800 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 |
| | ab 2016: Einsatz 2. Person (26.000 €), Ausweitung der Wachzeiten | | | | | | |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | Handwerkzeug für Hausmeister der Schulen | | | | | | |
| | 5271020 Wartungskosten | 2.482,08 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Kosten für jährliche Wartung Landesnetz | | | | | | |
| | 5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abschleppdienst Schulberg (Erstattungen # 4461000) | | | | | | |
| | 5271060 Verpflegungskosten Bildungs- und Teilhabepaket | 6.975,00 | 8.500 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | gem. Bildungs- und Teilhabepaket | | | | | | |
| | Kosten Mittagsverpflegung | | | | | | |
| | 5291043 Sachkosten Schulsozialarbeit | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 5291050 Sonstige Schulveranstaltungen | 6.135,50 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | Kosten für die Schwimmbad-Benutzung im CA | | | | | | |
| | Pauschalbetrag für die Möllner Schulen gem. Vertrag mit dem WA vom 29.11.1973 | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.500 | 7.500 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.500 | 7.500 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.295,04 | 31.500 | 41.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 462,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5431060 Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare | 0,00 | 4.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Zusammenlegung der vorhandenen Brandschutzpläne Schulen (IM) | | | | | | |
| | 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land | 27.832,67 | 27.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | Erstattungen an das Land. Gem. § 77a SchulG kann das Land von Wohnsitzgemeinden den Schulkostenbeitrag anfordern. | | | | | | |
| | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 87.880,22 | 140.300 | 168.300 | 150.200 | 150.100 | 150.100 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 283

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 24301 | Sonstige schulische Aufgaben |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 13.394,16 | -133.300 | -160.300 | -142.200 | -142.100 | -142.100 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 13.394,16 | -133.300 | -160.300 | -142.200 | -142.100 | -142.100 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 13.394,16 | -133.300 | -160.300 | -142.200 | -142.100 | -142.100 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.400,00 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | <i>4811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung Kreismusikschule (Nutzung Räume in der GMS + MDG)</i> | <i>12.400,00</i> | <i>12.400</i> | <i>12.400</i> | <i>12.400</i> | <i>12.400</i> | <i>12.400</i> |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 232,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>232,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 25.562,16 | -120.900 | -147.900 | -129.800 | -129.700 | -129.700 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.453,06 | 100.000 | 200.000 | 120.000 | 0 | 200.000 |
| | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>24301.0450000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 20.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>Pflasterung Fußweg Jugendzentrum - Sporthallen</i> | | <i>0</i> | | | | |
| | <i>7853025 Auszahlungen AiB Schulberggestaltung</i> | <i>45.453,06</i> | | <i>180.000</i> | <i>100.000</i> | <i>0</i> | <i>200.000</i> |
| | <i>24301.0900025 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 180.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>2018: Wendehammer</i> | | | | | | |
| | <i>2019: Straße und Parkplatz</i> | | | | | | |
| | <i>2020: Parkplatz und Spielplatz</i> | | <i>100.000</i> | | | | |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>24301.0700000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>24301.0800000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |

(alle Beträge in EUR)



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 24301 | Sonstige schulische Aufgaben |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.453,06 | 100.000 | 200.000 | 120.000 | 0 | 200.000 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -45.453,06 | -100.000 | -200.000 | -120.000 | 0 | -200.000 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 285

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 24302 | OGA Ganztagssschule |

| | |
|---|------------------------------|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Schule und Sport Nicola Kaack, Tel. 803-132 | Beschlusslage der Verwaltung |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Betreuung der Schulkinder nach Schulschluss in offenen Ganztagsangeboten | Förderung der Kinder und Entlastung der Familien |

| | |
|--|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Kinder der in Trägerschaft der Stadt Mölln stehenden Schulen | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.074,12 | 31.000 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 28.953,12 | 28.000 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| | Zuwendungen des Landes SH auf Grundlage teilnehmender Schülerzahl gem. Bescheid | | | | | | |
| | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beförderung GS Tanneck --> Schulberg entfällt (Kreisanteil Schülerbeförderung (2/3 der Erstattung Beförderungskosten (außerhalb) vom Kreis)) | | | | | | |
| | 4142020 Zuweisungen vom Kreis - Bildungs- und Teilhabepaket | 2.121,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4148010 Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.604,00 | 55.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge gem. Satzung Beschluss SSJS vom 22.10.2012 | 53.379,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Erweiterung OGA und Erhöhung zum 01.06.2013 | | | | | | |
| | 4321010 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung (Wochenbeiträge Eltern) | 4.225,00 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.783,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488010 Erstattung Kochgeld/Mittagsverpflegung Elternbeiträge Essen | 9.783,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 98.531,12 | 93.000 | 87.300 | 87.300 | 87.300 | 87.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 243.576,53 | 258.000 | 264.800 | 264.800 | 264.800 | 264.800 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 1.849,22 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 186.110,52 | 197.300 | 201.300 | 201.300 | 201.300 | 201.300 |
| | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Übungsleiterentgelte/ Honorarkräfte | | | | | | |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 892,69 | 900 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 14.789,76 | 13.900 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 24302 | OGA Ganztagschule |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 39.934,34 | 40.900 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.050,37 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | 5241010 Steuern und Abgaben <i>HH-Mittel sind erfasst bei Mittelplanung GS Tanneck + GS Till</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241020 Fremdreinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241070 Versicherungen <i>Mittelanmeldung über GS Tanneck o. GS Till --> keine separaten Gebäude für OGA vorhanden</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.058,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 384,84 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte | 170,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5271060 Verpflegungskosten Bildungs- und Teilhabepaket <i>Summe aus Einnahmen Eltern #4488010 und Kreiszuschuss #4142020</i> | 11.772,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen | 298,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5291020 Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Erweiterung der Betreuungszeiten U.a. Beschäftigungsmaterial</i> | 4.844,72 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5291055 Sachkosten Ferienbetreuung | 522,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 5731010 Niederschlagung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5318007 Veranstaltungen Verbrauchsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.519,79 | 4.200 | 3.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5429010 Schülerbeförderungskosten <i>Derzeit keine Schüler beförderungsberechtigt. GGf. geringer Umfang i.R. OGA Ursprünglich: Beförderungen die nicht über den öffentl. Personennahverkehr möglich sind. (Taxi und Bus GS Tanneck-Schulberg jetzt eingestellt)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431040 Post- und Fernmeldegebühren <i>T-Mobilfunk Handy, Internet</i> | 1.337,69 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 5431060 Reisekosten | 182,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land <i>Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen SJ 2015/16 gem. Verwendungsnachweis</i> | 0,00 | 2.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 264.146,69 | 280.400 | 287.600 | 286.000 | 285.900 | 285.900 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -165.615,57 | -187.400 | -200.300 | -198.700 | -198.600 | -198.600 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 24302 | OGA Ganztagschule |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -165.615,57 | -187.400 | -200.300 | -198.700 | -198.600 | -198.600 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -165.615,57 | -187.400 | -200.300 | -198.700 | -198.600 | -198.600 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>5811400 Kosten Uhlenkolk</i> | <i>71,50</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -165.687,07 | -187.600 | -200.500 | -198.900 | -198.800 | -198.800 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>900</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 288

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 24303 | Mensa |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|--|--|
| Fachdienst Schule und Sport Nicola Kaack, Tel. 803-132 | SchulG Pachtvertrag |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Bereitstellung des Speisesaals für alle am Schulleben Beteiligten, Einnahmen der Pacht laut Pachtvertrag von der Lebenshilfe | Gewährleistung der Verpflegung der am Schulleben Beteiligten |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Nutzer der Mensa | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 50.700 | 50.600 | 43.600 | 22.300 | 19.100 |
| | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>50.700</i> | <i>50.600</i> | <i>43.600</i> | <i>22.300</i> | <i>19.100</i> |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.148,92 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | <i>4411020 Pacht und Nutzungsentgelte gem. Pachtvertrag mit Lebenshilfewerk Kr. Hrzgt. L. vom 02.09./01.10.2008</i> | <i>45.148,92</i> | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> |
| | <i>4461000 Regulierung Versicherungsschäden</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4566000 Erstattung Energiekosten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 45.148,92 | 95.700 | 95.600 | 88.600 | 67.300 | 64.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.741,91 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>1.849,22</i> | <i>1.900</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>892,69</i> | <i>900</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.074,36 | 43.700 | 40.200 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>1.599,65</i> | <i>4.700</i> | <i>4.700</i> | <i>4.700</i> | <i>4.700</i> | <i>4.700</i> |
| | <i>Instandhaltung, Wartung</i> | | | | | | |
| | <i>5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben</i> | <i>819,07</i> | <i>1.300</i> | <i>1.800</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> |
| | <i>Reinigung Lüftung WC, Spülen Schmutzwasser, Regenwasser 800 €</i> | | | | | | |
| | <i>5241010 Steuern und Abgaben</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5241020 Fremdreinigung</i> | <i>16.250,00</i> | <i>15.600</i> | <i>15.600</i> | <i>15.600</i> | <i>15.600</i> | <i>15.600</i> |
| | <i>Unterhaltsreinigung</i> | | | | | | |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 289

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 24303 | Mensa |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5241030 Stromkosten | 2.037,07 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5241040 Wasserkosten | 167,59 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5241050 Abwasserkosten | 184,57 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5241060 Heizkosten | 9.697,06 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 5241070 Versicherungen | 2.319,35 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5241100 Leuchtmittel | 0,00 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 68.200 | 68.000 | 61.000 | 39.800 | 36.500 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 68.200 | 68.000 | 61.000 | 39.800 | 36.500 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 35.816,27 | 114.800 | 111.200 | 103.300 | 82.100 | 78.800 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 9.332,65 | -19.100 | -15.600 | -14.700 | -14.800 | -14.700 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 9.332,65 | -19.100 | -15.600 | -14.700 | -14.800 | -14.700 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 9.332,65 | -19.100 | -15.600 | -14.700 | -14.800 | -14.700 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.531,50 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 600,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Einnahme bei 55101.4811000 | | | | | | |
| | 5811100 Kosten Stadtgrün | 263,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5811300 Kosten Bauhof | 2.668,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 5.801,15 | -20.800 | -17.300 | -16.400 | -16.500 | -16.400 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 290

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 25201 | Rathaus/Eulenspiegelmuseum |

| | |
|---|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Kurverwaltung Jochen Buchholz, Tel. 850664 | Satzung der Stadt Mölln über die Benutzung der städtischen Museen und die Erhebung von Gebühren für deren Benutzung vom 20.12.2012 |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Betrieb des Historischen Rathauses und des Eulenspiegelmuseums | Bewahrung von kulturellen Sachzeugnissen der Stadtgeschichte Präsentation von Stadtgeschichte und Geschichte der Till-Figur Schaffung eines qualifizierten touristischen Angebotes für die Urlauber/Gäste Bildungsangebot für Jugendliche und Erwachsene durch Ausstellungen und Veranstaltungen |

| | |
|----------------------|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Besucher des Museums | KVW Tourismusausschuss |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Leistungsumfang | Kennzahlen | | | |
| | 2015 (Ist) | | 2015 (Ist) | |
| | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) |
| Anzahl Besucher | | 8.749 | 6.600 | 7.000 |
| Aufwand | | 326.080 € | 440.800 | |
| € | 413.100 € | | | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Land</i> | | | | | | |
| | <i>4148010 Spenden</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | <i>0,00</i> | <i>4.100</i> | <i>4.100</i> | <i>4.100</i> | <i>4.100</i> | <i>4.100</i> |
| | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>25.900</i> | <i>25.900</i> | <i>25.900</i> | <i>25.900</i> | <i>25.900</i> |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.832,00 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>15.832,00</i> | <i>14.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| | <i>Eintrittsgelder gem. Benutzungsentgeltordnung</i> | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 450,81 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i> | <i>315,15</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | <i>U.a. Katalogverkauf</i> | | | | | | |
| | <i>4461000 Regulierung Versicherungsschäden</i> | <i>135,66</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 3.100,16 | 1.300 | 1.300 | 800 | 800 | 800 |
| | <i>4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4566000 Erstattung Energiekosten</i> | <i>3.100,16</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i> | <i>0,00</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | <i>4592000 Vermischte Einnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 19.382,97 | 45.500 | 46.500 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 198.946,13 | 202.000 | 212.800 | 212.800 | 212.800 | 212.800 |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>157.774,80</i> | <i>156.200</i> | <i>164.700</i> | <i>164.700</i> | <i>164.700</i> | <i>164.700</i> |
| | <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.700</i> | <i>2.700</i> | <i>2.700</i> | <i>2.700</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>12.211,14</i> | <i>11.300</i> | <i>11.800</i> | <i>11.800</i> | <i>11.800</i> | <i>11.800</i> |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 25201 | Rathaus/Eulenspiegelmuseum |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 28.960,19 | 34.500 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.434,92 | 149.000 | 112.500 | 98.500 | 68.500 | 68.500 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung 6.700 €, Instandhaltung, Reparatur Fenster, Rauchschutztür, Wandbildrestauration, Geländer gesamt 46.500 € | 21.278,33 | 86.500 | 53.200 | 41.700 | 11.700 | 11.700 |
| | 5231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben u.a. Dachrinnenreinigung, Reinigung Lüftung, Spülen Schmutzwasser, Regenwasser, Schädlingsbekämpfung 2500 € | 1.053,31 | 3.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 5241010 Steuern und Abgaben | 1.152,98 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5241020 Fremdreinigung 2x jährlich Glasreinigung im Museum, mehr Flächen | 895,36 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5241030 Stromkosten | 24.168,80 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 5241040 Wasserkosten | 590,44 | 400 | 600 | 400 | 400 | 400 |
| | 5241050 Abwasserkosten | 750,24 | 500 | 800 | 500 | 500 | 500 |
| | 5241060 Heizkosten | 10.900,00 | 12.500 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 5241070 Versicherungen | 4.208,68 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 5241090 Einbruchmeldeanlage Teilnehmeranschluss zur Übertragung von Brandmeldungen an die Kreisleitstelle gem. Vertrag (Feuerwehranschluss) und Wach-/Sicherheitsdienst gem. 2 Verträgen Rathaus und Eulenspiegelmuseum | 1.373,28 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5241100 Leuchtmittel neu: LED-Mittel (Sicherheit) Ersatz Leuchtmittel Hist. Rathaus 2T€ | 290,16 | 2.000 | 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben | 220,18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 2.765,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen Ausstellungen und Sonderveranstaltungen | 6.787,96 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 60.500 | 58.800 | 57.900 | 57.600 | 57.600 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 60.500 | 58.800 | 57.900 | 57.600 | 57.600 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.590,27 | 57.300 | 56.700 | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5429020 Mitgliedsbeiträge | 110,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Eintrittskarten u.a. | 478,30 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5431040 Post- und Fernmeldegebühren Internet | 986,97 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5431060 Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Personalkostenerstattung Kurverwaltung | 55.000,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 25201 | Rathaus/Eulenspiegelmuseum |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 331.971,32 | 468.800 | 442.100 | 427.200 | 396.900 | 396.900 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -312.588,35 | -423.300 | -395.600 | -381.200 | -350.900 | -350.900 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -312.588,35 | -423.300 | -395.600 | -381.200 | -350.900 | -350.900 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -312.588,35 | -423.300 | -395.600 | -381.200 | -350.900 | -350.900 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.491,75 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>13.491,75</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -326.080,10 | -440.800 | -413.100 | -398.700 | -368.400 | -368.400 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6832000 Einz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb d. Wertg. von 150 € und unterhalb d. Wertg. von 1.000 €</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7853062 Auszahlungen AiB Präsentation Möllner Museum</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>25201.0600000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 2.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>25201.0700000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 25201 | Rathaus/Eulenspiegelmuseum |

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | <i>25201.0800000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | 0 | | | | |
| | <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | 0,00 | | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>25201.0891017 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 2.000 €</i> | | 0 | | | | |
| | <i>Notebook, PC, Drucker</i> | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 294
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 25202 | Stadtarchiv/Fotoarchiv |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|--|---|
| Sachgebiet Kinder, Jugend und Kultur Lars Frank, Tel. 803-137 | Landesarchivgesetz Schleswig-Holstein Archivgemeinschaftsvertrag 2009 |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Das Stadtarchiv ist zuständig für die Übernahme, Aufbewahrung und Pflege vornehmlich des Schriftgutes der Stadt Mölln. Die Bestände des Archivs reichen bis in das 13. Jahrhundert zurück. Außerdem verfügt das Archiv über eine umfangreiche Archivbibliothek und eine beachtliche Sammlung von Fotos und Dokumenten der Stadtgeschichte. | Bewertung, Übernahme und Erschließung von städtischem Schriftgut sowie Sammelgut Sicherung des Archivgutes Benutzerbetreuung und Bearbeitung von Aufträgen Öffentlichkeitsarbeit Historische Bildungsarbeit |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Das Stadtarchiv ist eine öffentliche Einrichtung, die vor allem von Historikern, Schulen, Forschungseinrichtungen, Verwaltungen, privaten Forschern mit diversen Interessen genutzt wird | Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 123,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren | 123,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.584,28 | 32.800 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung Personalkosten gem. Vertrag Archivgemeinschaft Mölln/Ratzeburg/Breitenfelde | 38.584,28 | 32.800 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 38.707,78 | 32.900 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 72.640,39 | 80.800 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 56.557,19 | 63.100 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen | 4.797,98 | 4.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 11.285,22 | 13.100 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.655,75 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 5241070 Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer u.a. Magazinierung des aus der Verwaltung übernommenen Schriftgutes | 1.655,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 25202 | Stadtarchiv/Fotoarchiv |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.613,74 | 8.300 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 858,96 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | Aufwandsentschädigung | | | | | | |
| | 5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 853,96 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abo LN u.a. | | | | | | |
| | 5431040 Post- und Fernmeldegebühren | 230,97 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | T-Mobilfunk Handy | | | | | | |
| | 5431060 Reisekosten | 1.142,70 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Archivgemeinschaft | | | | | | |
| | 5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Honorar für zusätzliche archivarisches Fachkraft | | | | | | |
| | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten | 1.527,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 83.909,88 | 91.700 | 95.300 | 95.100 | 95.100 | 95.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -45.202,10 | -58.800 | -57.000 | -56.800 | -56.800 | -56.800 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -45.202,10 | -58.800 | -57.000 | -56.800 | -56.800 | -56.800 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -45.202,10 | -58.800 | -57.000 | -56.800 | -56.800 | -56.800 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5811300 Kosten Bauhof | 59,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -45.261,10 | -59.000 | -57.200 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 25202 | Stadtarchiv/Fotoarchiv |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 104,55 | 300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 25202.0800000 (S)</i> | <i>104,55</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| | <i>7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen</i> | <i>0,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>0,00</i> | | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | <i>0</i> | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 104,55 | 300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -104,55 | -300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 297
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 262 | Musikpflege |
| Produkt | 26200 | Musikpflege |

| | |
|--|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Sachgebiet Kinder, Jugend und Kultur Lars Frank, Tel. 803-137 | Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Mölln Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Förderung von Einrichtungen der Musikpflege | Unterstützung von Institutionen bei der Durchführung von Konzerten und Veranstaltungen durch Zuschüsse |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Organisationen, Institutionen, Vereine und Verbände | Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>5318012 Zuschüsse Konzerte</i> | <i>500,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | <i>Konzerte St. Nicolai Kirche</i> | | | | | | |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -500,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -500,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -500,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -500,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 298

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| Produkt | 26300 | Musikschulen |

| | |
|--|------------------------------------|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Sachgebiet Kinder, Jugend und Kultur Lars Frank, Tel. 803-137 | Beschlüsse der städtischen Gremien |

| | |
|--------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Förderung der Kreismusikschule | Förderung der außerschulischen Musikerziehung von Kindern und Jugendlichen |

| | |
|----------------------------------|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Kinder und Jugendliche aus Mölln | Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | <i>217,90</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 217,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 5.100,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | <i>5317001 Zuschuss Kreismusikschule</i> | <i>5.100,00</i> | <i>5.100</i> | <i>5.100</i> | <i>5.100</i> | <i>5.100</i> | <i>5.100</i> |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.100,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.882,10 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -4.882,10 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -4.882,10 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.400,00 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | <i>5811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung Kreismusikschule</i> | <i>12.400,00</i> | <i>12.400</i> | <i>12.400</i> | <i>12.400</i> | <i>12.400</i> | <i>12.400</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -17.282,10 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 299

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| Produkt | 26300 | Musikschulen |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 300

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen |
| Produkt | 27100 | Volkshochschule |

| | |
|--|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Sachgebiet Kinder, Jugend und Kultur Lars Frank, Tel. 803-137 | Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzung für die Volkshochschule Mölln vom 04.05.2001 |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Mitfinanzierung der Volkshochschule | Förderung außerschulischer Weiterbildung und Erwachsenenbildung |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Kurs- und Vortragsteilnehmer/innen der Volkshochschule | Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.801,16 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 4.163,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 3.638,16 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.636,00 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 41.636,00 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 49.437,16 | 56.500 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 47.045,27 | 53.600 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.174,57 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 45.055,59 | 50.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | Aufwandsentschädigung für den Leiter der VHS, Dozenten honorare und Kosten für die Hausmeister | | | | | | |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen | 163,37 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen | 651,74 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.974,25 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 5231000 Mieten und Pachten | 1.506,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | U.a. Kreisberufsschule, Heilig-Geist-Zentrum | | | | | | |
| | 5241070 Versicherungen | 202,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Kommunaler Schadenausgleich | | | | | | |
| | 5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben | 265,25 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.181,05 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5429020 Mitgliedsbeiträge | 150,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5431050 Öffentliche Bekanntmachungen | 6.169,45 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Kostenanteil am Programm der Kreis-VHS und Anzeigen in der öffentlichen Presse. Mehrkosten lt. Angebot | | | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen |
| Produkt | 27100 | Volkshochschule |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5431060 Reisekosten</i> | <i>861,60</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | <i>Für die Referenten und Dozenten</i> | | | | | | |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 56.200,57 | 64.000 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.763,41 | -7.500 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -6.763,41 | -7.500 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -6.763,41 | -7.500 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.400,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung Raumnutzung VHS in der Gemeinschaftsschule (3.900 €) und im Gemeinschaftshaus (500 €)</i> | <i>4.400,00</i> | <i>4.400</i> | <i>4.400</i> | <i>4.400</i> | <i>4.400</i> | <i>4.400</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -11.163,41 | -11.900 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 302

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien |
| Produkt | 27200 | Stadtbücherei |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|--|--|
| Sachgebiet Kinder, Jugend und Kultur Lars Frank, Tel. 803-137 | Beschlüsse der städtischen Gremien, Benutzungsordnung für die Stadtbücherei vom 22.12.2000 |

| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
|--|--|
| Schaffung der personellen, räumlichen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Stadtbücherei | Angebot einer Vielfalt von Medien zur Nutzung für Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Information und Freizeitgestaltung |

| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
|----------------------------|---|
| Besucher der Stadtbücherei | Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss |

| Leistungsumfang | Kennzahlen | | | |
|-----------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | 2015 (Ist) | | 2015 (Ist) | |
| | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) |
| Medienbestand | 33.275 | 33.275 | Medienbestand je EW | 1,76 |
| Ausleihungen | 110.171 | 110.171 | Ausleihungen je EW | 5,84 |
| | | | Kosten je EW | 12,77 € |
| | | | | 10,17 € |
| | | | | 11,06 € |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.726,86 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 35.314,98 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | Zuweisung vom Kreis gem. Büchereivertrag | | | | | | |
| | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 34.411,88 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | Zuschuss vom Büchereiverein SH gem. Büchereivertrag | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.743,00 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 19.743,00 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Gem. BenutzungsVO und Veranstaltungserlöse | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 990,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 990,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4461000 Regulierung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 434,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4566000 Erstattung Energiekosten | 434,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4592000 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 90.894,59 | 97.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 213.191,85 | 212.100 | 225.800 | 225.800 | 225.800 | 225.800 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 163.161,35 | 165.700 | 172.600 | 172.600 | 172.600 | 172.600 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 14.234,53 | 12.000 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 35.795,97 | 34.400 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.351,02 | 69.800 | 67.000 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.946,60 | 13.900 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | Wartung 2.800 €, Instandhaltung 5.400 € | | | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien |
| Produkt | 27200 | Stadtbücherei |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben zusätzlich Dachrinnenreinigung 1000 € | 0,00 | 2.300 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 5241010 Steuern und Abgaben | 93,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5241030 Stromkosten | 5.185,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 5241040 Wasserkosten | 195,72 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241050 Abwasserkosten | 189,48 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5241070 Versicherungen | 1.442,66 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5241100 Leuchtmittel | 236,87 | 100 | 800 | 100 | 100 | 100 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 30,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer Kleinmöbel/ Öffentlichkeitsarbeit / Werbematerial | 990,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5271020 Wartungskosten Wartungs-/Pflegekosten EDV-Anlage gem. Vertrag incl. 2.000€ Wartungskosten ONLINE-Katalog incl. 1.600€ Betriebskosten "Onleihe zwischen den Meeren" | 6.219,66 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 5291000 Allgemeine Aufwendungen Erwerb von Büchern | 30.036,85 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen Event:50 Jahre Stadtbücherei Kinderveranstaltungen "Kinder- und Jugendbuchwochen" und Lesung Erwachsene | 784,33 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.300 | 1.900 | 1.500 | 400 | 200 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.300 | 1.900 | 1.500 | 400 | 200 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.711,71 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5429020 Mitgliedsbeiträge | 95,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Benutzerausweise u.a. | 2.647,55 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 5431040 Post- und Fernmeldegebühren Internet, GEZ, ISDN | 1.850,74 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5431050 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431060 Reisekosten | 190,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 738,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen | 1.189,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 273.254,58 | 286.700 | 299.700 | 296.500 | 295.400 | 295.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -182.359,99 | -189.700 | -206.700 | -203.500 | -202.400 | -202.200 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -182.359,99 | -189.700 | -206.700 | -203.500 | -202.400 | -202.200 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien |
| Produkt | 27200 | Stadtbücherei |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -182.359,99 | -189.700 | -206.700 | -203.500 | -202.400 | -202.200 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 941,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5811100 Kosten Stadtgrün | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5811200 Kosten Stadtwald | 78,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5811300 Kosten Bauhof | 863,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -183.300,99 | -191.700 | -208.700 | -205.500 | -204.400 | -204.200 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851055 Auszahlungen AiB Stadtbücherei | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200.0900055 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 1.501,84 | 3.600 | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 0,00 | | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200.0800000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 2.000 € | | 2.000 | | | | |
| | Möbel für Präsentationsflächen | | | | | | |
| | 7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen | 1.501,84 | | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200.0100000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 1.600 € | | 1.600 | | | | |
| | 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 305

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien |
| Produkt | 27200 | Stadtbücherei |

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.501,84 | 3.600 | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.501,84 | -3.600 | -4.600 | 0 | 0 | 0 |



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

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|--|--|
| Sachgebiet Kinder, Jugend und Kultur Lars Frank, Tel. 803-137 | Beschlüsse der städtischen Gremien, Kulturförderungsrichtlinien vom 10.05.2000 |

| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
|--|--|
| Organisation, Bereitstellung bzw. Bezuschussung für die Durchführung von Kulturveranstaltungen und sonstigen kulturellen Maßnahmen Bereitstellung von Mitteln zur Förderung der Verbindungen und des Austausches für die bestehenden Partner- und Patenschaften | Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen Förderung von Kulturveranstaltungen der örtlichen Vereine, Verbände und Organisationen Förderung der örtlichen künstlerischen Aktivitäten Beitrag zur Besserung der völkerrechtlichen Verständigung zwischen den Bürger/innen der Partner- und Patenstädte leisten |

| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
|--|---|
| Besucher der Veranstaltungen, Organisationen, Institutionen, Vereine, Verbände, Besucher aus den Partner- und Patenstädten | Tourismus- und Kulturausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4148010 Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461000 Regulierung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4592000 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.706,20 | 7.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.681,38 | 5.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 257,16 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 767,66 | 1.200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.455,99 | 5.700 | 6.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben | 225,40 | 1.200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Sachausgaben Integrationsbeirat | | | | | | |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 69,97 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Aufstockung/Pflege Kunstgegenstände und Dauerausstellung | | | | | | |
| | Erneuerung von Hinweistafeln an Denkmälern, Grabpflege Höttig | | | | | | |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 307

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5291000 Allgemeine Aufwendungen</i> | <i>3.005,85</i> | <i>2.500</i> | <i>3.500</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | <i>Städtepartnerschaften Hagenow und Maszewo</i> | | | | | | |
| | <i>5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen</i> | <i>1.154,77</i> | <i>1.500</i> | <i>2.000</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | <i>Volkstrauertag, Jahrestag Brandanschläge, Plattdüscher H.Vst.</i> | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.300 | 1.000 | 900 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>700</i> | <i>400</i> | <i>300</i> |
| | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | <i>0,00</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| 15 | + Transferaufwendungen | 32.625,54 | 34.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | <i>5317002 Zuschuss an die Gem. Möllner Festspiel GmbH</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5318008 Zuschüsse Partnerschaftsanteile 1T€ Kultursommer am Kanal (Stitg. Hzgt. LB)</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| | <i>Zuschüsse gem. Kulturförderungsrichtlinien Lbg. u.a. Möllner Sommermusiken, Plattdeitsch Forum</i> | | | | | | |
| | <i>5318009 Unterstützung des Freundeskreises Möllner Museum e.V. Gem. Vertrag vom 04./10.04.2003 übernimmt der Freundeskreis Möllner Museum die Einstellung und Bezahlung der Aufsichtskräfte im Eulenspiegel-Museum. Erstattung durch Stadt Mölln</i> | <i>22.751,35</i> | <i>22.500</i> | <i>23.000</i> | <i>23.000</i> | <i>23.000</i> | <i>23.000</i> |
| | <i>5318010 Betriebskosten Gem. Schenkungsvertrag vom 13.12.1995 trägt die Stadt Mölln 90% der Betriebskosten Verein Mitander Leben</i> | <i>1.874,19</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | <i>5318011 Zuschüsse Verein "Miteinander leben" Arbeit in der Begegnungsstätte, Beteiligungsprojekt "Demokratiescouts" (2.000 €) Zuschuss für das Folkfest (3.000 €) gem. Beschluss d. SSJS v. 16.09.2013</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 492,51 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5429020 Mitgliedsbeiträge</i> | <i>489,51</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | <i>5431040 Post- und Fernmeldegebühren</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5431060 Reisekosten</i> | <i>3,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 41.280,24 | 49.300 | 53.200 | 50.800 | 50.500 | 50.400 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -41.280,24 | -49.300 | -53.200 | -50.800 | -50.500 | -50.400 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -41.280,24 | -49.300 | -53.200 | -50.800 | -50.500 | -50.400 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -41.280,24 | -49.300 | -53.200 | -50.800 | -50.500 | -50.400 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 308

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.304,58 | 10.000 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | <i>5811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung Heimatbund Gollnow = 1.870,00 € im Gemeinschaftshaus</i> | <i>4.030,00</i> | <i>2.000</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | <i>9.277,25</i> | <i>5.000</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> |
| | <i>5811200 Kosten Stadtwald</i> | <i>2.250,83</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>7.746,50</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | <i>5811400 Kosten Uhlenkolk</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -64.584,82 | -59.300 | -66.600 | -64.200 | -63.900 | -63.800 |

Nachrichtlich:



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 29 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 291 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produkt | 29100 | Förderung von Kirchengemeinden |

| | |
|--|---|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Sachgebiet Kinder, Jugend und Kultur Lars Frank, Tel. 803-137 | Vertrag von 1879 zwischen der Stadt Mölln und der Evangelisch-Lutherischen Kirche |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Förderung kirchlicher Institutionen / Patronat | Unterstützung der Kirchengemeinden in Mölln |

| | |
|--------------------------|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Kirchliche Institutionen | Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 444,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>444,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | <i>5318013 Patronatszuschuss St. Nikolai-Kirche</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.444,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.444,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -3.444,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -3.444,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -3.444,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Nachrichtlich:



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 29 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 291 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produkt | 29100 | Förderung von Kirchengemeinden |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 311
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

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

| | |
|---|--------------------------|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Soziale Sicherung Axel Schütz, Tel. 803-119 | SGB XII vom 01.01.2005 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Leistungen der Sozialhilfe einschließlich der als Darlehen gewährten Leistungen nach dem SGB XII Einnahmen im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII SGB XII ist noch in folgende Abschnitte zu unterteilen: SGB XII 3. Kapitel, SGB XII 4. Kapitel, SGB XII 5. - 7. Kapitel | Sicherung des Existenzminimums und eines menschenwürdigen Lebens |

| | |
|--|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Einwohner/Innen der Stadt Mölln und des Amtes Breitenfelde | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 223.903,37 | 222.700 | 229.000 | 229.000 | 229.000 | 229.000 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusätzl. SB-Stelle | 170.816,64 | 173.400 | 177.200 | 177.200 | 177.200 | 177.200 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 14.552,00 | 12.500 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 35.207,97 | 36.000 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 3.326,76 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 653,50 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 653,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.982,76 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 2.982,76 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Wohngeldanträge, Abo ZfZ | | | | | | |
| | 5431050 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Seniorenbeirat, Wohngeld usw. | | | | | | |
| | 5431060 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 227.539,63 | 226.300 | 234.100 | 234.100 | 234.100 | 234.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -227.539,63 | -226.300 | -234.100 | -234.100 | -234.100 | -234.100 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -227.539,63 | -226.300 | -234.100 | -234.100 | -234.100 | -234.100 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -227.539,63 | -226.300 | -234.100 | -234.100 | -234.100 | -234.100 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -227.539,63 | -226.300 | -234.100 | -234.100 | -234.100 | -234.100 |

Nachrichtlich:



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produkt | 31200 | Grundversorgung, Hilfen nach SGB II |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|---|----------------------|
| Fachdienst Soziale Sicherung Axel Schütz, Tel. 803-119 | Kreissatzung, SGB II |

| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
|--|--|
| Kostenanteil der Stadt gem. Kreissatzung | Anteilige Leistungen der Stadt an den Kosten der KDU nach dem SGB II |

| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
|---------------------------|---|
| Kreis Herzogtum Lauenburg | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 172.331,41 | 188.500 | 191.800 | 191.800 | 191.800 | 191.800 |
| | <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Endabrechnung KdU bis 2014</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4482020 Erstattungen vom Kreis Kostenerstattung ARGE</i> | <i>167.285,38</i> | <i>188.500</i> | <i>191.800</i> | <i>191.800</i> | <i>191.800</i> | <i>191.800</i> |
| | <i>4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich Kostenerstattungen Mutterschutz</i> | <i>5.046,03</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 172.331,41 | 188.500 | 191.800 | 191.800 | 191.800 | 191.800 |
| 11 | Personalaufwendungen | 170.463,60 | 182.400 | 189.800 | 189.800 | 189.800 | 189.800 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>134.815,32</i> | <i>142.500</i> | <i>146.900</i> | <i>146.900</i> | <i>146.900</i> | <i>146.900</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>10.512,36</i> | <i>10.300</i> | <i>10.600</i> | <i>10.600</i> | <i>10.600</i> | <i>10.600</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>20.089,89</i> | <i>29.600</i> | <i>29.900</i> | <i>29.900</i> | <i>29.900</i> | <i>29.900</i> |
| | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>5.046,03</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.983,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>30,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5452020 Erstattungen an den Kreis nach dem SGB II entfällt ab 2015 gemäß FAG neu vom 13/11/2014 (bisher Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Stadtanteil 23%)</i> | <i>16.953,07</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 314

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produkt | 31200 | Grundversorgung, Hilfen nach SGB II |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5461100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 187.446,67 | 182.400 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -15.115,26 | 6.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -15.115,26 | 6.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -15.115,26 | 6.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -15.115,26 | 6.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 315

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt | 31300 | Hilfen für Asylbewerber |

| | |
|---|--------------------------|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Soziale Sicherung Axel Schütz, Tel. 803-119 | AsylbLG |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Unterbringung von Asylbewerbern | Sicherstellung des Lebensunterhalts |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Asylbewerber für die Stadt Mölln und das Amt Breitenfelde | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85.624,44 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 63.000,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | Flüchtlingspauschale (2.000€/Fall). Geschätzt nach Erfahrungswerten | | | | | | |
| | 4141020 Zuweisungen Land - Hauptamtliche Flüchtlingsbetreuung | 21.049,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141021 Zuweisungen Land - Ehrenamtliches Engagement Flüchtlingsbetreuung | 1.575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4148010 Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Refinanzierung/Kostenerstattung Asyl/Flüchtlingsunterbringung | 0,00 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.083,93 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4482020 Erstattungen vom Kreis unter # 4321000 ausgewiesen | 71.083,93 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 713,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4566000 Erstattung Energiekosten | 713,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4592000 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 157.421,65 | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 40.034,05 | 88.200 | 127.800 | 127.800 | 127.800 | 127.800 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusätzliche SB-Stelle | 31.020,56 | 68.500 | 98.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.552,37 | 4.900 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 6.461,12 | 14.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.550,83 | 1.227.500 | 1.058.200 | 1.054.200 | 969.200 | 969.200 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, auch Unterhaltungsarbeiten in angemieteten Wohnungen | 86.675,77 | 229.500 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |

(alle Beträge in EUR)



| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt | 31300 | Hilfen für Asylbewerber |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5231001 Miete Wohnanlage | 79.114,56 | 800.000 | 755.000 | 755.000 | 755.000 | 755.000 |
| | Mieten Containeranlage, Privatwohnungen, Industrie- und Wohngelände GmbH | | | | | | |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 0,00 | 2.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5241010 Steuern und Abgaben | 11,67 | 10.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 5241020 Fremdreinigung | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5241030 Stromkosten | 7.675,51 | 82.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 5241040 Wasserkosten | 20,38 | 3.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5241050 Abwasserkosten | 11,40 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5241060 Heizkosten | 2.651,33 | 21.000 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | 5241070 Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241090 Einbruchmeldeanlage | 0,00 | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | Auszahlung an Lübecker Wachunternehmen | | | | | | |
| | 5241100 Leuchtmittel | 46,48 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5251000 Haltung von Fahrzeugen RZ-UX 11 | 172,53 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 1.256,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte Beschluss SSJS 23.11.2015 "Soziale Betreuung von Flüchtlingen" durch Diakonie Herzgmt. Lbg. Vertrag v. 06.05.16 zunächst bis Ende 2018 | 0,00 | 48.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 |
| | 5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5291044 Sachkosten Flüchtlingskoordinator Betreuung Flüchtlinge | 424,80 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5291045 Sachkosten Ehrenamt Flüchtlinge | 3.489,96 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 174,51 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431040 Post- und Fernmeldegebühren | 174,51 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 221.759,39 | 1.315.700 | 1.187.100 | 1.183.100 | 1.098.100 | 1.098.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -64.337,74 | -215.700 | -187.100 | -183.100 | -98.100 | -98.100 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -64.337,74 | -215.700 | -187.100 | -183.100 | -98.100 | -98.100 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -64.337,74 | -215.700 | -187.100 | -183.100 | -98.100 | -98.100 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.556,75 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5811300 Kosten Bauhof | 10.556,75 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Flüchtlingsunterbringung | | | | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -74.894,49 | -245.700 | -197.100 | -193.100 | -108.100 | -108.100 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 317

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt | 31300 | Hilfen für Asylbewerber |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 318

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt | 31540 | Obdachlosenunterkünfte |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|---|---------------------|
| Sachgebiet Sicherheit und Ordnung Torsten Wendland, Tel. 803-126 | Gefahrenabwehrrecht |

| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
|---|---|
| Bereitstellung von Unterkünften für Personen, die unfreiwillig ohne Obdach sind und denen zum Schutz von Leib und Leben Unterkunft verschafft werden muss. Betreuung der Unterkünfte, Einweisungsverfahren nach Gefahrenabwehrrecht Satzungsrecht | Schutz von Leib und Leben obdachloser Personen Betreuung der Unterkünfte |

| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
|--|---|
| Von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien | SSJS-Ausschuss |

| Leistungsumfang | | | Kennzahlen | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|
| | 2014 (Ist) | | 2014 (Ist) | | |
| | 2015 (Plan) | 2016 (Plan) | 2015 (Plan) | 2016 (Plan) | |
| Anzahl Schlafplätze | 58 | 58 | | | |
| zum 31.12. untergebrachte Personen | 14 | 24 | Kosten je Schlafplatz | 1.870 € | 2.340 € 805 € |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.309,56 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>59.309,56</i> | <i>90.000</i> | <i>90.000</i> | <i>90.000</i> | <i>90.000</i> | <i>90.000</i> |
| | <i>Paul-Schürek-Weg 4 und 6, Unterbringung Asylbewerber</i> | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4482020 Erstattungen vom Kreis</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.745,32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>4566000 Erstattung Energiekosten</i> | <i>1.745,32</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4592000 Vermischte Einnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 61.054,88 | 90.100 | 90.100 | 90.100 | 90.100 | 90.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | 26.099,07 | 25.800 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>20.284,59</i> | <i>20.100</i> | <i>31.000</i> | <i>31.000</i> | <i>31.000</i> | <i>31.000</i> |
| | <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>1.722,57</i> | <i>1.500</i> | <i>2.300</i> | <i>2.300</i> | <i>2.300</i> | <i>2.300</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>4.091,91</i> | <i>4.200</i> | <i>6.300</i> | <i>6.300</i> | <i>6.300</i> | <i>6.300</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.064,16 | 108.200 | 107.800 | 107.800 | 107.800 | 107.800 |
| | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>1.031,33</i> | <i>3.500</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | <i>Streichen der Wohnungen, kleinere Reparaturen, Wohnungsschlüssel</i> | | | | | | |
| | <i>5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Wegfall. Zukünftig: 31540.5211</i> | | | | | | |
| | <i>5231000 Mieten und Pachten</i> | <i>96.341,08</i> | <i>94.000</i> | <i>94.000</i> | <i>94.000</i> | <i>94.000</i> | <i>94.000</i> |
| | <i>Unterbringungskosten, Mietvertrag mit Prelios Management Service Deutschland GmbH (jetzt BUWOG group).</i> | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt | 31540 | Obdachlosenunterkünfte |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5231001 <i>Miete Wohnanlage</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 <i>Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben</i> | 1.158,78 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | <i>Reinigungs- und Räumungskosten, Erhöhung wegen stärkerer Belegung</i> | | | | | | |
| | 5241030 <i>Stromkosten</i> | 7.093,97 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | <i>Gesamte Stromkosten für beide Gebäude. Werden von den Nutzern über die Gebühren erstattet.</i> | | | | | | |
| | 5241070 <i>Versicherungen</i> | 719,98 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5271010 <i>Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | 719,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Beschaffung von gebrauchten Betten, Matratzen, Schränken zur Ausstattung der Obdachlosenwohnungen, Erhöhung wg. höherer Belegung</i> | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 8.463,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731250 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> | 8.463,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5411000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 141.626,91 | 134.000 | 148.100 | 148.100 | 148.100 | 148.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -80.572,03 | -43.900 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -80.572,03 | -43.900 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -80.572,03 | -43.900 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.655,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5811300 <i>Kosten Bauhof</i> | 3.655,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | <i>Entrümpelungen, Abfallentsorgung, Sperrmüll, Erhöhung wegen höherer Belegung (stärkere Einbindung Bauhof)</i> | | | | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -84.227,03 | -46.400 | -60.500 | -60.500 | -60.500 | -60.500 |

Nachrichtlich:



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt | 31560 | Gemeinschaftshaus Seestraße 47 |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|--|-------------------------------|
| Sachgebiet Kinder, Jugend und Kultur Lars Frank, Tel. 803-137 | Beschluss des Fachausschusses |

| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
|--|--|
| Nutzung des Hauses für Veranstaltungen | Einrichtung für Vereine, Privatpersonen um z. B. Veranstaltungen und Vorträge zu halten Gedenken der Heimatvertriebenen |

| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
|---|---|
| Vereine, Einwohner/innen Heimatvertriebene | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>7.100</i> | <i>7.100</i> | <i>7.100</i> | <i>7.100</i> | <i>7.100</i> |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.325,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>1.325,00</i> | <i>2.000</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 445,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4461000 Regulierung Versicherungsschäden</i> | <i>445,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 413,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4566000 Erstattung Energiekosten</i> | <i>413,37</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4592000 Vermischte Einnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 2.183,37 | 9.100 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 11 | Personalaufwendungen | 7.074,31 | 7.100 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>5.497,04</i> | <i>5.500</i> | <i>5.800</i> | <i>5.800</i> | <i>5.800</i> | <i>5.800</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>438,23</i> | <i>400</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>1.139,04</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> |
| | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.175,21 | 9.400 | 10.600 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>1.328,96</i> | <i>3.100</i> | <i>2.900</i> | <i>2.900</i> | <i>2.900</i> | <i>2.900</i> |
| | <i>Instandhaltung, Wartung</i> | | | | | | |
| | <i>5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben u.a. innenreinigung, Unkrautvernichtung 500 €</i> | <i>92,90</i> | <i>600</i> | <i>700</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | <i>5241010 Steuern und Abgaben</i> | <i>135,63</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | <i>5241020 Fremdreinigung</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | <i>5241030 Stromkosten</i> | <i>700,93</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 321

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt | 31560 | Gemeinschaftshaus Seestraße 47 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5241040 Wasserkosten | 193,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5241050 Abwasserkosten | 229,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241060 Heizkosten | 2.167,00 | 3.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 5241070 Versicherungen | 263,58 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241100 Leuchtmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer u.a. Erhalt der Grundausstattung 2017: neue Tische und Stühle 2T€ | 64,21 | 200 | 2.200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 14.500 | 14.300 | 14.200 | 13.800 | 13.600 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 14.500 | 14.300 | 14.200 | 13.800 | 13.600 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 773,75 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431040 Post- und Fernmeldegebühren Kabelanlage, Telefon, Internet | 773,75 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.023,27 | 31.800 | 33.400 | 31.200 | 30.800 | 30.600 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -10.839,90 | -22.700 | -24.800 | -22.600 | -22.200 | -22.000 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -10.839,90 | -22.700 | -24.800 | -22.600 | -22.200 | -22.000 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -10.839,90 | -22.700 | -24.800 | -22.600 | -22.200 | -22.000 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.530,00 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 4811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung Heimatbund Gollnow = 1.870 €, VHS = 500 € | 4.530,00 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.315,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5811100 Kosten Stadtgrün | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5811300 Kosten Bauhof | 3.315,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -9.624,90 | -21.700 | -23.900 | -21.700 | -21.300 | -21.100 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 322

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 33 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 33101 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| | |
|---|---|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Soziale Sicherung Axel Schütz, Tel. 803-119 | Beschluss des Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschusses |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Förderung der Wohlfahrtspflege etc. durch Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse | Beiträge und Zuschüsse für die Vereine und Verbände zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben z. B. suchtpreventive Maßnahmen der Alkohol- und Drogenberatung |

| | |
|-----------------------------|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Wohlfahrtsverbände, Vereine | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.407,08 | 3.700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>2.650,18</i> | <i>2.600</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>223,22</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>533,68</i> | <i>500</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben "Seniorenbeirat"</i> | <i>200,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 31.764,00 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| | <i>5318017 Zuschüsse</i> | <i>7.900,00</i> | <i>9.100</i> | <i>9.100</i> | <i>9.100</i> | <i>9.100</i> | <i>9.100</i> |
| | <i>(1) Lebenshilfe 400 € (2) Don Bosco 400 € (3) Verein Anker 300 € (4) Schuldnerberatung 4.400 €, (5) Zuschuss an die Frauenberatung (2.600 €), (6) KIBIS (1.000€)</i> | | | | | | |
| | <i>Grundlage: Ausschussbeschlüsse des Fachausschusses</i> | | | | | | |
| | <i>5318018 Zuschuss an die Alkohol- und Drogenberatung Suchtpreventive Maßnahmen und Mitfinanzierung einer Planstelle i. d. Suchtberatung, Tendenzieller Grundsatzbeschluss des Fachausschusses</i> | <i>23.864,00</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 840,80 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5429020 Mitgliedsbeiträge</i> | <i>840,80</i> | <i>800</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 33 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 33101 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 36.211,88 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -36.211,88 | -37.800 | -37.800 | -37.800 | -37.800 | -37.800 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -36.211,88 | -37.800 | -37.800 | -37.800 | -37.800 | -37.800 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -36.211,88 | -37.800 | -37.800 | -37.800 | -37.800 | -37.800 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | <i>5811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung "Seniorenbeirat"</i> | <i>0,00</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -36.211,88 | -38.900 | -38.900 | -38.900 | -38.900 | -38.900 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 324
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 345 | Leistungen nach § 6b BKGG |
| Produkt | 34500 | Leistungen für BuT im Rechtskreis BKGG |

| | |
|---|--------------------------|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Soziale Sicherung Axel Schütz, Tel. 803-119 | § 6 BKGG |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| BUT im Rechtskreis BKGG | Bildung und Teilhabe |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Leistungsempfänger der Stadt Mölln und des Amtes Breitenfelde | SSJS |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.143,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i> | <i>9.143,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 9.143,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 9.143,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 9.143,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 9.143,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 9.143,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 325

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 35150 | Wohngeld |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|---|---|
| Fachdienst Soziale Sicherung Axel Schütz, Tel. 803-119 | Wohngeldgesetz (WoGG) |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss | Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Wohnungsmieter und -eigentümer der Stadt Mölln und des Amtes Breitenfelde | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Zuweisungen BfA Altersteilzeit</i> | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 108.113,58 | 107.700 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>83.636,31</i> | <i>84.100</i> | <i>87.700</i> | <i>87.700</i> | <i>87.700</i> | <i>87.700</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>7.158,65</i> | <i>6.100</i> | <i>6.300</i> | <i>6.300</i> | <i>6.300</i> | <i>6.300</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>17.318,62</i> | <i>17.500</i> | <i>17.900</i> | <i>17.900</i> | <i>17.900</i> | <i>17.900</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 912,20 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>912,20</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 109.025,78 | 108.100 | 114.500 | 114.500 | 114.500 | 114.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -109.025,78 | -108.100 | -114.500 | -114.500 | -114.500 | -114.500 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -109.025,78 | -108.100 | -114.500 | -114.500 | -114.500 | -114.500 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 326

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 35150 | Wohngeld |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -109.025,78 | -108.100 | -114.500 | -114.500 | -114.500 | -114.500 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -109.025,78 | -108.100 | -114.500 | -114.500 | -114.500 | -114.500 |

Nachrichtlich:



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt | 36120 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|--|---|
| Sachgebiet Kinder, Jugend und Kultur Lars Frank, Tel. 803-137 | SGB VIII; Beschluss des SSJS vom 28.01.2008; Vertrag mit dem Kreis Hgzt. Lbg. vom 25.05.2010 |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Betriebskostenförderung Kindertagespflege | Individuelle Förderung von Kindern und Erziehung zu einer eigenständigen Persönlichkeit Betreuung U-3 Kinder |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Ü3- / U-3 Kinder | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4487010 Erträge aus Gutschriften</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>3.400</i> | <i>3.400</i> | <i>3.400</i> | <i>3.400</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 71.742,50 | 83.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | <i>5318109 Zuschüsse Tagesmütter</i> | <i>71.742,50</i> | <i>83.000</i> | <i>85.000</i> | <i>85.000</i> | <i>85.000</i> | <i>85.000</i> |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 71.742,50 | 83.000 | 89.500 | 89.500 | 89.500 | 89.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -71.742,50 | -83.000 | -89.500 | -89.500 | -89.500 | -89.500 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -71.742,50 | -83.000 | -89.500 | -89.500 | -89.500 | -89.500 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -71.742,50 | -83.000 | -89.500 | -89.500 | -89.500 | -89.500 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 328

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt | 36120 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|----------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -71.742,50 | -83.000 | -89.500 | -89.500 | -89.500 | -89.500 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 329

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt | 36220 | Kinder- und Jugenderholung |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|--|------------------------------|
| Sachgebiet Kinder, Jugend und Kultur Lars Frank, Tel. 803-137 | Beschlusslage der Verwaltung |

| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
|---|--|
| Unterstützung von Angeboten in Vereinen, Verbänden und dem Ortsjugendring | Förderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger |

| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
|--|---|
| Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende | SSJS-Ausschuss |

| Leistungsumfang | | Kennzahlen | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2015 (Ist) | | 2015 (Ist) | | | | |
| | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | 2015 (Ist) | 2015 (Ist) | 2015 (Ist) | 2015 (Ist) |
| Anzahl der Kinder und Jugendlichen U 18 | 2.926 | 2.926 | 2.926 | | | | | |
| Anzahl d. Kinder JUZ U 18 | 1.463 | 1.463 | 1.463 | Pro-Kopf-Anteil je U 18 | 19,28 € | 21,16 € | 19,17 € | |
| | | | | Pro-Kopf-Anteil für JUZ | 135,41 € | 141,15 € | 151,20 € | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.623,31 | 7.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>1.263,97</i> | <i>5.600</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>96,95</i> | <i>400</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>262,39</i> | <i>1.200</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 6.381,29 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | <i>5318014 Zuschüsse an Vereine und Verbände Gem. Jugendförderrichtlinien der Stadt Mölln und Stadtspiel</i> | <i>3.481,29</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| | <i>5318015 Zuschuss "Ferienpassaktion" Ortsjugendring für Ferienpassaktion gem. Jugend- und Schulausschussbeschluss v. 21.10.1996; letzte Anpassung in 2004</i> | <i>2.200,00</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> |
| | <i>5318016 Zuschüsse an Vereine/Verbände "Jugendarbeit" Empfänger: Ortsjugendring Zuschuss für andere Möllner Jugendgruppen entfällt seit 2003. Ortsjugendring wird von keinem "Stammverein" unterstützt.</i> | <i>700,00</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt | 36220 | Kinder- und Jugenderholung |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 8.004,60 | 13.600 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -8.004,60 | -13.600 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -8.004,60 | -13.600 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -8.004,60 | -13.600 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgärtnerei</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -8.004,60 | -17.100 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 331
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt | 36250 | Sonstige Jugendarbeit |

| | |
|--|--------------------------|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Sachgebiet Kinder, Jugend und Kultur Lars Frank, Tel. 803-137 | SGB VIII (KJHG) |

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Stadtjugendpflege-Aufgaben | Koordination von Jugendangeboten, Durchführung eigener Veranstaltungen, Leitung der Jugendeinrichtungen der Stadt |

| | |
|--|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.100,00 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> | <i>17.100,00</i> | <i>15.000</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> |
| | <i>Zuschuss Stadtjugendpflege (Änderung der Vereinbarung)</i> | | | | | | |
| | <i>4142010 Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen Kreis</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Erstattungen Projekte Jugendarbeit</i> | | | | | | |
| | <i>4148010 Spenden</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte keine Maßnahmen geplant</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.006,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4461000 Regulierung Versicherungsschäden Kostenerstattungen Kleinbus (Vermietung) Wegfall der internen Verrechnung</i> | <i>1.006,26</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 18.106,26 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.623,02 | 7.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>1.263,84</i> | <i>5.600</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>96,95</i> | <i>400</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>262,23</i> | <i>1.200</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.198,04 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | <i>5231000 Mieten und Pachten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> | <i>3.255,56</i> | <i>3.000</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| | <i>Kosten für Kleinbus (KSA, GEZ, Kraftstoff etc.)</i> | | | | | | |
| | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5291000 Allgemeine Aufwendungen Kinder- u. Jugendbeirat (Sachkosten)</i> | <i>2.895,91</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | <i>5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen Jugendfreizeit, Beteiligungsprojekte und Spielplatzplanungen</i> | <i>1.046,57</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 332

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt | 36250 | Sonstige Jugendarbeit |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5318111 Zuschuss Projekt Diakonisches Werk Hzgt. Lb 7/2016 negativer Projektbescheid Projekt "Stärkung Junger Menschen mit und ohne Migrationshintergrund" 2015-2018 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 964,43 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Bücher u.a. | 964,43 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5431060 Reisekosten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 9.785,49 | 17.800 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 8.320,77 | -2.800 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 8.320,77 | -2.800 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 8.320,77 | -2.800 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 844,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5811300 Kosten Bauhof | 844,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 7.476,77 | -2.800 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Nachrichtlich:



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36312 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

| | |
|--|---|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Sachgebiet Kinder, Jugend und Kultur Streetworker/Stadtjugendpflege Lars Frank 803-137 | SGB VIII (KJHG), Beschlusslage der Verwaltung |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (§ 1 KJHG) Aufsuchende Straßensozialarbeit | Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen (§ 14 KJHG) |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Jugendliche und junge Heranwachsende | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.079,37 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung Miet- und Nebenkosten Kreis (50%)</i> | <i>3.079,37</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 332,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4566000 Erstattung Energiekosten</i> | <i>332,35</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 3.411,72 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.438,57 | 8.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | <i>5231000 Mieten und Pachten Büro Streetworker (gem. Vertrag mit Kreis stellt Stadt die Unterkunft für Streetworker)</i> | <i>5.256,01</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> |
| | <i>5241020 Fremdreinigung</i> | <i>2.182,56</i> | <i>2.500</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | <i>5241030 Stromkosten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 36.899,99 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Finanzielle Beteiligung am Streetworker (50%) unter der Voraussetzung einer vollen Planstelle in Mölln. Gestiegene Personalkosten.</i> | <i>36.899,99</i> | <i>37.000</i> | <i>37.000</i> | <i>37.000</i> | <i>37.000</i> | <i>37.000</i> |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 44.338,56 | 45.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -40.926,84 | -42.000 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36312 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -40.926,84 | -42.000 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -40.926,84 | -42.000 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -40.926,84 | -42.000 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 335
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36501 | Till-Eulenspiegel-Kindergarten |

| Verantwortlich | | Auftragsgrundlage | |
|--|-------------|---|-------------|
| Sachgebiet Kinder, Jugend und Kultur Lars Frank, Tel. 803-137 | | SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Satzung für die Kindergärten der Stadt Mölln "Till-Eulenspiegel-Kindergarten" und "Kindergarten Großer Eschenhorst" | |
| Produktbeschreibung | | Ziel/Auftrag | |
| Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb des Kindergartens | | Individuelle Förderung von Kindern und Erziehung zu einer eigenständigen Persönlichkeit | |
| Zielgruppe | | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss | |
| Kinder im Alter bis 14 Jahren und ihre Eltern | | SSJS-Ausschuss | |
| Leistungsumfang | | Kennzahlen | |
| | 2015 (Ist) | 2015 (Ist) | |
| 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) |
| Anzahl der gen. Kita-Plätze | 90 | 84 | 78 |
| in Anspruch gen. Plätze | 90 | 84 | 78 |
| Kosten Produkt | 316.849 € | 445.600 € | 395.000 € |
| Kosten je Kita-Platz | | 3.521 € | 5.305 € |
| Auslastungsgrad | | 100 % | 100 % |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 259.841,44 | 254.300 | 308.100 | 308.100 | 308.100 | 308.100 |
| | <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i> | <i>113.268,99</i> | <i>115.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Abwicklung Gesamtzuschuss (Bund, Land, Kreis) über Berechnungsmatrix Kreis, Vereinnahmung vollständig unter #4142000</i> | | | | | | |
| | <i>4140001 Zuweisungen v. Bund Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration Fachkraft Sprachförderung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4140003 Zuweisungen v. Bund Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration Fachkraft Sprachförderung - Sachkosten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i> | <i>37.942,69</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Abwicklung Gesamtzuschuss (Bund, Land, Kreis) über Berechnungsmatrix Kreis, Vereinnahmung vollständig unter #4142000</i> | | | | | | |
| | <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> | <i>89.071,70</i> | <i>85.000</i> | <i>301.800</i> | <i>301.800</i> | <i>301.800</i> | <i>301.800</i> |
| | <i>gesamte Förderung (Bund, Land, Kreis) gem. Berechnungsmatrix (Tendenz) Kreis</i> | | | | | | |
| | <i>4142010 Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen Kreis</i> | <i>14.447,50</i> | <i>16.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Abwicklung Gesamtzuschuss (Bund, Land, Kreis) über Berechnungsmatrix Kreis, Vereinnahmung vollständig unter #4142000</i> | | | | | | |
| | <i>4142020 Zuweisungen vom Kreis - Bildungs- und Teilhabepaket</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Abwicklung Gesamtzuschuss (Bund, Land, Kreis) über Berechnungsmatrix Kreis, Vereinnahmung vollständig unter #4142000</i> | | | | | | |
| | <i>4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich</i> | <i>5.110,56</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Zuweisungen BAA f. Altersteilzeit</i> | | | | | | |
| | <i>4148010 Spenden</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>6.300</i> | <i>6.300</i> | <i>6.300</i> | <i>6.300</i> | <i>6.300</i> |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36501 | Till-Eulenspiegel-Kindergarten |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250.930,75 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gem. Tarif über das Benutzungsentgelt für die beiden Kindergärten der Stadt Mölln incl. zwei Hortgruppen</i> | <i>250.930,75</i> | <i>230.000</i> | <i>230.000</i> | <i>230.000</i> | <i>230.000</i> | <i>230.000</i> |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4461000 Regulierung Versicherungsschäden</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.010,49 | 59.200 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |
| | <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) für auswärtige Kinder</i> | <i>54.709,43</i> | <i>27.000</i> | <i>46.000</i> | <i>46.000</i> | <i>46.000</i> | <i>46.000</i> |
| | <i>4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich Mutterschutzleistungen</i> | <i>20.007,56</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4485000 Verwaltungskostenbeiträge</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | <i>4488010 Erstattung Kochgeld/Mittagsverpflegung BUT Erstattung Eltern Mittagsverpflegungskosten</i> | <i>22.374,00</i> | <i>30.000</i> | <i>28.000</i> | <i>28.000</i> | <i>28.000</i> | <i>28.000</i> |
| | <i>4488011 Einnahmen Kaffeautomat</i> | <i>1.919,50</i> | <i>2.200</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.113,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4566000 Erstattung Energiekosten</i> | <i>1.113,74</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4592000 Vermischte Einnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 610.896,42 | 543.500 | 614.700 | 614.700 | 614.700 | 614.700 |
| 11 | Personalaufwendungen | 756.365,16 | 832.500 | 825.200 | 825.200 | 825.200 | 825.200 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>5.200</i> | <i>5.200</i> | <i>5.200</i> | <i>5.200</i> |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Wegfall Hortgruppe, Förderung AZ-Erh., Ganztagsbetreuung</i> | <i>582.707,12</i> | <i>641.900</i> | <i>624.100</i> | <i>624.100</i> | <i>624.100</i> | <i>624.100</i> |
| | <i>5019000 Sonstige Beschäftigte FSJ Gestellungsgeld an Träger</i> | <i>3.477,28</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>13.100</i> | <i>13.100</i> | <i>13.100</i> | <i>13.100</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen</i> | <i>48.147,02</i> | <i>46.300</i> | <i>44.700</i> | <i>44.700</i> | <i>44.700</i> | <i>44.700</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>105.258,94</i> | <i>133.300</i> | <i>127.100</i> | <i>127.100</i> | <i>127.100</i> | <i>127.100</i> |
| | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>16.774,80</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.129,84 | 98.700 | 119.500 | 93.100 | 93.100 | 93.100 |
| | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung 4.600 €, Instandhaltung (u.a. Gehweg, Zaun) 9.000 €, 20.000 € Demontage 2. Hortgruppe,</i> | <i>42.627,55</i> | <i>5.900</i> | <i>33.600</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36501 | Till-Eulenspiegel-Kindergarten |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5231000 Mieten und Pachten | 1.696,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5232000 Leasing Kopiergerät 500€ Kaffeeautomat 1.800€ | 491,76 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben u.a. Schädlingsbekämpfung, Dachrinnenreinigung, Unkrautvernichtung 2.500 € | 4.937,78 | 6.700 | 6.500 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 5241010 Steuern und Abgaben | 2.048,57 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5241020 Fremdreinigung | 124,36 | 700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5241030 Stromkosten Einsparung Stromkosten Neubau | 669,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5241040 Wasserkosten | 673,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5241050 Abwasserkosten | 804,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5241060 Heizkosten | 5.291,00 | 8.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 5241070 Versicherungen | 1.191,18 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 5241071 Versicherungen Kommunaler Schadenausgleich/Unfallkasse | 3.350,52 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 5241100 Leuchtmittel | 14,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.416,84 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben Bastel- und Kreativmaterial, Spiele | 7.205,57 | 7.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 11.216,66 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5271060 Verpflegungskosten Bildungs- und Teilhabepaket BuT Ausgaben Mittagsverpflegung LHW | 23.464,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5271061 Ausgaben Verbrauchsmittel Kaffeeautomat | 223,13 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen Theaterbesuch, Jahresfest, Einschulfahrt etc. | 1.780,18 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5291040 Kosten Einzelintegration/Förderung allgemein Einzelintegrationsmaßnahmen Einnahme 36501.4142010 | 13.903,96 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 5291042 Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration Fachkraft Sprachförderung - Gemeinkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5291043 Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration Fachkraft Sprachförderung - Sachkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 40.500 | 39.400 | 34.800 | 30.500 | 29.500 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 40.500 | 39.400 | 34.800 | 30.500 | 29.500 |
| | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.709,70 | 5.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 109,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5429020 Mitgliedsbeiträge | 262,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5429030 Vermischte Aufwendungen | 71,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Abo KiTa, Sicherheit u.a. | 605,98 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5431040 Post- und Fernmeldegebühren Internet, GEZ | 1.119,50 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36501 | Till-Eulenspiegel-Kindergarten |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5431060 Reisekosten | 7,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) | 533,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 883.204,70 | 976.900 | 992.400 | 961.400 | 957.100 | 956.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -272.308,28 | -433.400 | -377.700 | -346.700 | -342.400 | -341.400 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -272.308,28 | -433.400 | -377.700 | -346.700 | -342.400 | -341.400 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -272.308,28 | -433.400 | -377.700 | -346.700 | -342.400 | -341.400 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.641,00 | 12.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5811100 Kosten Stadtgrün | 16.013,50 | 8.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 5811300 Kosten Bauhof | 10.627,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5811400 Kosten Uhlenkolk | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -298.949,28 | -445.600 | -395.900 | -364.900 | -360.600 | -359.600 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36501.2320100 (H) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | | | | | |
| | 36501.2320100 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 596,05 | 10.000 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36501.0322000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7851054 Auszahlungen AiB Neubau Kindertagesstätte | 596,05 | | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 36501.0900054 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 6.500 € | | | | | | |
| | 2 Schmutzschleusen | | 10.000 | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36501 | Till-Eulenspiegel-Kindergarten |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>7853066 Auszahlungen AiB Kinderpielplatz Mölln Nord Kita TE</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>36501.0900066 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 12.441,45 | 2.500 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>12.441,45</i> | | <i>3.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>36501.0800000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>36501.0800001 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 3.000 €</i> | | <i>2.500</i> | | | | |
| | <i>Sonnensegel Sandspielfläche</i> | | | | | | |
| | <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>0,00</i> | | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | <i>0</i> | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.037,50 | 12.500 | 14.500 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.037,50 | -12.500 | -14.500 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 340
 Datum: 27.01.201
 Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36502 | Kindergarten Großer Eschenhorst |

| | |
|--|---|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Sachgebiet Kinder, Jugend und Kultur Lars Frank, Tel. 803-137 | SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Satzung für die Kindergärten der Stadt Mölln "Till-Eulenspiegel-Kindergarten" und "Kindergarten Großer Eschenhorst" |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb des Kindergartens | Individuelle Förderung von Kindern und Erziehung zu einer eigenständigen Persönlichkeit |

| | |
|--|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Kinder im Alter von 3-6 Jahren sowie Schulkinder in der Hortgruppe und ihre Eltern | SSJS-Ausschuss |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|-----------|----------------------|-------------|------------|---------|
| Leistungsumfang | | | | Kennzahlen | | | |
| | 2016 (Plan) | 2015 (Ist) 2017 (Plan) | | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | 2015 (Ist) | |
| Anzahl der gen. Kita-Plätze | 158 | 158 | 158 | Kosten je Kita-Platz | 2.207 € | 3.483 € | 4.113 € |
| in Anspruch gen. Plätze | 158 | 158 | 158 | Auslastungsgrad | 100 % | 100 % | 100% |
| Kosten Produkt | 348.754 € | 550.300 € | 649.900 € | | | | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 326.243,88 | 338.300 | 275.400 | 275.400 | 275.400 | 275.400 |
| | <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i> | <i>67.038,71</i> | <i>65.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Abwicklung Gesamtzuschuss (Bund, Land, Kreis) über Berechnungsmatrix Kreis, Vereinnahmung vollständig unter #4142000</i> | | | | | | |
| | <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i> | <i>35.880,59</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Abwicklung Gesamtzuschuss (Bund, Land, Kreis) über Berechnungsmatrix Kreis, Vereinnahmung vollständig unter #4142000</i> | | | | | | |
| | <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> | <i>214.401,58</i> | <i>210.000</i> | <i>267.100</i> | <i>267.100</i> | <i>267.100</i> | <i>267.100</i> |
| | <i>gesamte Förderung (Bund, Land, Kreis) gem. Berechnungsmatrix (Tendenz) Kreis</i> | | | | | | |
| | <i>4142010 Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen Kreis</i> | <i>0,00</i> | <i>20.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Abwicklung Gesamtzuschuss (Bund, Land, Kreis) über Berechnungsmatrix Kreis, Vereinnahmung vollständig unter #4142000</i> | | | | | | |
| | <i>4142020 Zuweisungen vom Kreis - Bildungs- und Teilhabepaket</i> | <i>8.923,00</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Abwicklung Gesamtzuschuss (Bund, Land, Kreis) über Berechnungsmatrix Kreis, Vereinnahmung vollständig unter #4142000</i> | | | | | | |
| | <i>4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4148010 Spenden</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>8.300</i> | <i>8.300</i> | <i>8.300</i> | <i>8.300</i> | <i>8.300</i> |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 481.162,17 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gem. Tarif über das Benutzungsentgelt einschl. Waldkindergarten und vier Hortgruppen (eine in der KiTa, eine in der GS Tanneck, zwei in der TE-GS)</i> | <i>481.162,17</i> | <i>430.000</i> | <i>430.000</i> | <i>430.000</i> | <i>430.000</i> | <i>430.000</i> |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36502 | Kindergarten Großer Eschenhorst |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461000 Regulierung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.436,35 | 95.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 43.630,40 | 45.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | Erstattungen aus Umlandgemeinden | | | | | | |
| | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mutterschutzleistungen | | | | | | |
| | 4487010 Erträge aus Gutschriften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488010 Erstattung Kochgeld/Mittagsverpflegung BuT | 44.805,95 | 50.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | Erstattung Eltern Mittagsverpflegungskosten | | | | | | |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.791,02 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| | 4566000 Erstattung Energiekosten | 1.791,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| | 4592000 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 897.633,42 | 863.500 | 789.600 | 789.500 | 789.400 | 789.400 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.049.688,22 | 1.203.500 | 1.243.000 | 1.243.000 | 1.243.000 | 1.243.000 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte Leitung Beamter | 0,00 | 32.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusätzliche Erzieherin, Eigenreinigung | 807.926,72 | 893.200 | 947.500 | 947.500 | 947.500 | 947.500 |
| | 5019000 Sonstige Beschäftigte FSJ | 3.065,57 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | Gestellungsgeld an Träger | | | | | | |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | 17.400 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 69.268,37 | 64.300 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 169.402,56 | 185.500 | 192.900 | 192.900 | 192.900 | 192.900 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.033,42 | 170.300 | 147.300 | 148.300 | 138.300 | 138.300 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.427,51 | 15.200 | 17.000 | 18.700 | 8.700 | 8.700 |
| | Erneuerung 3 Lüfter (WC), Instandhaltung Wartung, Holzfußboden Gartenhaus -Reparatur- | | | | | | |
| | 5231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben u.a. Schädlingsbekämpfung, Reinigung Lüftung, Spülen Schmutzwasser, Regenwasser, Dachrinne 2.500 € | 3.342,35 | 5.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 5241010 Steuern und Abgaben | 1.713,67 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 5241020 Fremdreinigung Keine Fremdreinigung mehr. Nur Wäschereileistungen für Wischtücher etc. | 35.158,24 | 27.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5241030 Stromkosten | 4.582,35 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36502 | Kindergarten Großer Eschenhorst |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5241040 Wasserkosten | 832,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5241050 Abwasserkosten | 1.120,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5241060 Heizkosten | 5.302,00 | 6.300 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 5241070 Versicherungen | 1.422,76 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5241071 Versicherungen | 5.974,29 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | <i>Kommunaler Schadenausgleich/Unfallkasse incl. Hortgruppen Schulen</i> | | | | | | |
| | 5241090 Einbruchmeldeanlage | 514,10 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5241100 Leuchtmittel | 0,00 | 100 | 800 | 100 | 100 | 100 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.847,20 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben | 8.452,25 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | <i>Incl. Vorschullermaterial</i> | | | | | | |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 13.924,28 | 10.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5271060 Verpflegungskosten Bildungs- und Teilhabepaket | 53.728,95 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | <i>BuT</i> | | | | | | |
| | <i>Ausgaben Mittagsverpflegung LHW</i> | | | | | | |
| | 5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen | 1.691,47 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5291040 Kosten Einzelintegration/Förderung allgemein | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | <i>Zu den Sach-/Personalkosten. Siehe auch 36502.4142010</i> | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 21.300 | 19.300 | 18.300 | 17.400 | 17.200 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 21.300 | 19.300 | 18.300 | 17.400 | 17.200 |
| | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.900,57 | 6.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 28,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5429020 Mitgliedsbeiträge | 553,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | <i>Verband ev. Kindertageseinrichtungen</i> | | | | | | |
| | 5429030 Vermischte Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 1.051,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Abo KiTa, Bücher u.a.</i> | | | | | | |
| | 5431040 Post- und Fernmeldegebühren | 2.259,70 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>T-Mobilfunk Handy, Internet</i> | | | | | | |
| | 5431060 Reisekosten | 8,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i> | | | | | | |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.202.622,21 | 1.401.100 | 1.421.300 | 1.421.300 | 1.410.400 | 1.410.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -304.988,79 | -537.600 | -631.700 | -631.800 | -621.000 | -620.800 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 343

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36502 | Kindergarten Großer Eschenhorst |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -304.988,79 | -537.600 | -631.700 | -631.800 | -621.000 | -620.800 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -304.988,79 | -537.600 | -631.700 | -631.800 | -621.000 | -620.800 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.465,00 | 12.700 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5811100 Kosten Stadtgrün | 12.451,00 | 8.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 5811300 Kosten Bauhof | 7.979,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5811400 Kosten Uhlenkolk | 35,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -325.453,79 | -550.300 | -649.900 | -650.000 | -639.200 | -639.000 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811006 Investitionszuwendungen vom Land - Kita Großer Eschenhorst 36502.2320106 (H) Ansatz 2017: 0 € | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6812003 Investitionszuwendungen vom Kreis - Kita Großer Eschenhorst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.697,08 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851033 Auszahlungen AiB Anbau Krippe Kita Großer Eschenhorst 36502.0900033 (S) Ansatz 2017: 0 € | 1.697,08 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 6.100 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 36502.0800000 (S) Ansatz 2017: 0 € | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36502.0800001 (S) Ansatz 2017: 0 € | | 6.100 | | | | |

(alle Beträge in EUR)



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36502 | Kindergarten Großer Eschenhorst |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>0,00</i> | | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.697,08 | 9.700 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.697,08 | -9.700 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36503 | Kindertageseinrichtungen fremder Träger |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|---|--|
| Sachgebiet Kinder, Jugend und Kultur Lars Frank, Tel. 803-137 | § 25 Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, Spielkreisförderungsrichtlinien vom 17.01.2002 |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten und kindertagesstättenähnlichen Einrichtungen anderer Träger | Sicherstellung eines ausreichenden und angemessenen Betreuungsangebotes für Möllner Kinder |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Andere Träger von Kindertagesstätten und kindertagesstättenähnlichen Einrichtungen | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 233.757,60 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 226.966,58 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | Interkommunaler Kostenausgleich gem. § 25a KITA Wohnortgemeinden | | | | | | |
| | 4487010 Erträge aus Gutschriften | 6.791,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 233.757,60 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.354,98 | 25.600 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.928,04 | 19.900 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 400,73 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 1.026,21 | 4.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 5.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 5.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 1.439.851,70 | 1.526.000 | 1.595.000 | 1.595.000 | 1.595.000 | 1.595.000 |
| | 5318101 Zuschuss Integrative Kindertageseinrichtung "Schneiderschere" | 330.354,00 | 370.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 346

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36503 | Kindertageseinrichtungen fremder Träger |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5318102 Zuschuss Ev.-luth. Kindergärten | 447.102,07 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 5318103 Zuschuss Kath. Kindergarten | 38.900,20 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 5318104 Zuschuss "Integrativer Kindergarten Grambek" Vertrag beendet. | 22.351,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5318105 Zuschuss Ev.-freik. Kindergarten | 64.052,49 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 5318106 Zuschuss Waldorf Kindergarten | 338.571,70 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 5318107 Zuschuss Kinderreich GmbH | 112.438,79 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 5318108 Spielkreisförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5318109 Zuschüsse Tagesmütter --> neues Produkt 36120 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5318110 Zuschuss Montessori-Kinderhaus Mölln gGmbH | 86.081,45 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.328,98 | 74.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Abrechnung gem. festgesetzter Ausgleichsbeträge nach interkommunalen Kostenausgleichsverfahren gem. § 25a KTaG | 71.328,98 | 74.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.517.535,66 | 1.631.600 | 1.723.200 | 1.723.200 | 1.723.200 | 1.723.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.283.778,06 | -1.406.600 | -1.498.200 | -1.498.200 | -1.498.200 | -1.498.200 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.283.778,06 | -1.406.600 | -1.498.200 | -1.498.200 | -1.498.200 | -1.498.200 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.283.778,06 | -1.406.600 | -1.498.200 | -1.498.200 | -1.498.200 | -1.498.200 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.283.778,06 | -1.406.600 | -1.498.200 | -1.498.200 | -1.498.200 | -1.498.200 |

Nachrichtlich:



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36601 | Jugendzentrum "Takt-Los" |

| | |
|--|--------------------------|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Sachgebiet Kinder, Jugend und Kultur Lars Frank, Tel. 803-137 | SGB VIII (KJHG) |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (§ 1 KJHG) | Leistungen zugunsten junger Menschen Freizeitangebote, außerschulische Angebote (§ 2 KJHG) |

| | |
|--|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4148010 Spenden</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 790,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mehreinnahmen für Mehrausgaben 36601.5291010</i> | <i>790,00</i> | <i>2.000</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4461000 Regulierung Versicherungsschäden</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.484,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4566000 Erstattung Energiekosten</i> | <i>1.484,35</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4592000 Vermischte Einnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 2.274,35 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | 160.890,44 | 174.300 | 187.200 | 187.200 | 187.200 | 187.200 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>124.688,65</i> | <i>136.300</i> | <i>142.700</i> | <i>142.700</i> | <i>142.700</i> | <i>142.700</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen</i> | <i>10.456,32</i> | <i>9.800</i> | <i>10.300</i> | <i>10.300</i> | <i>10.300</i> | <i>10.300</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>25.745,47</i> | <i>28.200</i> | <i>29.100</i> | <i>29.100</i> | <i>29.100</i> | <i>29.100</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.476,66 | 24.600 | 25.000 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>5.840,09</i> | <i>3.700</i> | <i>3.600</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| | <i>Instandhaltung , Wartung</i> | | | | | | |
| | <i>5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben</i> | <i>1.313,65</i> | <i>800</i> | <i>1.400</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | <i>u.a. Schädlingsbekämpfung, Unkraut 600 €</i> | | | | | | |
| | <i>5241010 Steuern und Abgaben</i> | <i>1.599,36</i> | <i>1.700</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36601 | Jugendzentrum "Takt-Los" |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5241030 Stromkosten | 3.348,55 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 5241040 Wasserkosten | 179,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5241050 Abwasserkosten | 209,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241060 Heizkosten | 5.874,00 | 5.000 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5241070 Versicherungen | 803,17 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5241100 Leuchtmittel | 211,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 600,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben | 1.122,67 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | Spielzubehör, Kreativangebote, Dekorationsmittel etc. | | | | | | |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 1.430,03 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Spiele, Reparaturen, Instandsetzung, Ersatzanschaffungen | | | | | | |
| | 5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen | 2.945,24 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Für Honorare Projektwochen, Jugendfreizeiten etc. | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 6.200 | 6.100 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 6.200 | 6.100 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.426,54 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 376,80 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Abo LN, Tonerkartuschen | | | | | | |
| | 5431040 Post- und Fernmeldegebühren | 1.036,74 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 2 T-Mobilfunk Handys, Internet, Kabelanlage | | | | | | |
| | 5431060 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 187.793,64 | 207.000 | 221.200 | 220.300 | 220.300 | 220.300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -185.519,29 | -203.000 | -217.700 | -216.800 | -216.800 | -216.800 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -185.519,29 | -203.000 | -217.700 | -216.800 | -216.800 | -216.800 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -185.519,29 | -203.000 | -217.700 | -216.800 | -216.800 | -216.800 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.287,50 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5811100 Kosten Stadtgrün | 1.532,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5811300 Kosten Bauhof | 4.755,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -191.806,79 | -206.500 | -221.200 | -220.300 | -220.300 | -220.300 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 349

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36601 | Jugendzentrum "Takt-Los" |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 350

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36602 | Hort GS Tanneck |

| | |
|--|--------------------------|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Sachgebiet Kinder, Jugend und Kultur Lars Frank, Tel. 803-137 | SGB VIII (KJHG) |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (§ 1 KJHG) | Leistungen zugunsten junger Menschen (§ 2 KJHG) |

| | |
|--|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 293,17 | 2.000 | 4.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>42,00</i> | <i>1.200</i> | <i>3.500</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | <i>Instandhaltung, Wartung,</i> | | | | | | |
| | <i>5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben</i> | <i>88,50</i> | <i>400</i> | <i>600</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | <i>neu: Schädlingsbekämpfung 200 €, Unkrautvernichtung Hausmeister</i> | | | | | | |
| | <i>5241010 Steuern und Abgaben</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Jugendcafé existiert nicht mehr! PSK kann m.E. entfallen</i> | | | | | | |
| | <i>5241020 Fremdreinigung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5241030 Stromkosten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5241040 Wasserkosten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5241050 Abwasserkosten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5241060 Heizkosten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5241070 Versicherungen</i> | <i>162,67</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | <i>5241100 Leuchtmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 351

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36602 | Hort GS Tanneck |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Fachzeitschriften</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5431040 Post- und Fernmeldegebühren Internet</i> | <i>0,00</i> | <i>400</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5431060 Reisekosten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 293,17 | 3.900 | 6.100 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -293,17 | -3.900 | -6.100 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -293,17 | -3.900 | -6.100 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -293,17 | -3.900 | -6.100 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | <i>0,00</i> | <i>800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>0,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -293,17 | -4.900 | -6.300 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 352

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|---|---|
| Fachdienst Schule und Sport Nicola Kaack, Tel. 803-132 | Sportförderrichtlinien und Beschlüsse der städtischen Gremien |

| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
|--|--|
| Förderung und Unterstützung der sportlichen Selbstverwaltung | Förderung des Breiten- und Spitzensports |

| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
|-----------------------------|---|
| Sportvereine und Mitglieder | SSJS-Ausschuss |

| Leistungsumfang | | | Kennzahlen | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---|------------|---------|
| | 2016 (Plan) | 2015 (Ist) 2017 (Plan) | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | 2015 (Ist) | |
| Anzahl der Mitglieder | 5.300 | 5.100 | 5.100 | durchschnittlicher Zuschuss je Mitglied im Verein | 31,18 € | 34,12 € |
| Kosten Produkt | 165.254 € | 174.000 € | 168.900 € | Auslastungsquote der Sporthallen | 80,64 % | 80,64 % |
| Öffnungszeiten / Jahr | 18.144 Std. | 18.144 Std. | 18.144 Std. | | | |
| Belegung der Hallen / Jahr | 14.721 Std. | 14.721 Std. | 14.721 Std. | | | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4487010 Erträge aus Gutschriften</i> | <i>125,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 10.774,00 | 10.900 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>3.698,54</i> | <i>3.900</i> | <i>3.900</i> | <i>3.900</i> | <i>3.900</i> | <i>3.900</i> |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>4.096,76</i> | <i>4.000</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>1.785,38</i> | <i>1.800</i> | <i>2.100</i> | <i>2.100</i> | <i>2.100</i> | <i>2.100</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>335,72</i> | <i>300</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>857,60</i> | <i>800</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.841,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | <i>5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen u.a. Sportlehrer</i> | <i>1.841,00</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 7.000 | 7.300 | 6.800 | 6.100 | 2.700 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | <i>0,00</i> | <i>7.000</i> | <i>7.300</i> | <i>6.800</i> | <i>6.100</i> | <i>2.700</i> |
| 15 | + Transferaufwendungen | 45.063,61 | 53.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> | <i>45.063,61</i> | <i>53.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> |
| | <i>Übungsleiterzuschüsse 29.300 € an Vereine und Erbbauzinsen 18.700 € (Tennisclub, Reiterverein, MSV), 2.000 € für Großveranstaltungen, Meisterschaften, Turniere MSV.</i> | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 353

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | <i>Wegen steigender Übungsleiterzuschüsse wird um eine Überprüfung dieser "freiwilligen" Leistungen gebeten.</i> | | | | | | |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 57.678,61 | 73.400 | 68.300 | 67.800 | 67.100 | 63.700 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -57.553,61 | -73.400 | -68.300 | -67.800 | -67.100 | -63.700 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -57.553,61 | -73.400 | -68.300 | -67.800 | -67.100 | -63.700 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -57.553,61 | -73.400 | -68.300 | -67.800 | -67.100 | -63.700 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100.600,00 | 100.600 | 100.600 | 100.600 | 100.600 | 100.600 |
| | <i>5811020 Fiktive Zuschüsse - Sportförderung</i> | <i>100.600,00</i> | <i>100.600</i> | <i>100.600</i> | <i>100.600</i> | <i>100.600</i> | <i>100.600</i> |
| | <i>Fiktive Zuschüsse an Vereine/Verbände aufgrund der kostenlosen Nutzung der Sport-/Turnhallen und der städt. Sportstätten. Betriebskostenerstattungen an</i> | | | | | | |
| | <i>21101.4811020 = 6.100 EUR</i> | | | | | | |
| | <i>21701.4811020 = 19.400 EUR</i> | | | | | | |
| | <i>42401.4811020 = 39.500 EUR</i> | | | | | | |
| | <i>42402.4811020 = 7.400 EUR</i> | | | | | | |
| | <i>42403.4811020 = 28.200 EUR</i> | | | | | | |
| | <i>Verrechnungssatz gem. Satzung der Stadt Mölln über die außerschulische Nutzung städt. Sportstätten (Benutzungsordnung).</i> | | | | | | |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -158.153,61 | -174.000 | -168.900 | -168.400 | -167.700 | -164.300 |

Nachrichtlich:



| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42401 | Sporthallen "Schulberg" |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|--|---|
| Fachdienst Schule und Sport Nicola Kaack, Tel. 803-132 | Sportförderrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien, Benutzungsordnung, Sportstättenordnung, ÖPP-Vertrag |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthallen auf dem Schulberg Vergabe der Sporthallen und Sportflächen zur Nutzung durch Schulen, Vereine, Verbände und sonstige Nutzer | Bereitstellen eines Freizeitangebotes für Einwohner/innen und Besucher/innen, Schulen, Vereinen und Verbänden, Förderung der Sportvereine Bereitstellung einer Mehrzweckhalle für kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Sportvereine und Mitglieder, Schulen, Einwohner/innen, Besucher/innen | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 13.200 | 11.500 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | <i>4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich</i> | <i>0,00</i> | <i>1.700</i> | <i>0</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> |
| | <i>Zuschuss neuer Sporthallenwart</i> | | | | | | |
| | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>11.500</i> | <i>11.500</i> | <i>11.500</i> | <i>11.500</i> | <i>11.500</i> |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.712,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gem. Benutzungsentsgeltordnung. Stadtwerke-Arena und Dreifeldsporthalle</i> | <i>3.712,00</i> | <i>3.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4461000 Regulierung Versicherungsschäden Fernsprechgebühren Münzfernsprecher</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.386,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich EGZ für Neueinstellung stellv. Sporthallenwart</i> | <i>3.386,88</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 19.082,54 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | <i>4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften Namensgebung "Stadtwerke-Arena", Vertrag mit Stadtwerke Mölln GmbH (2010-2014) mit anschließender Verlängerung bei Nichtkündigung</i> | <i>18.000,00</i> | <i>18.000</i> | <i>18.000</i> | <i>18.000</i> | <i>18.000</i> | <i>18.000</i> |
| | <i>4566000 Erstattung Energiekosten</i> | <i>582,54</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4592000 Vermischte Einnahmen</i> | <i>500,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 26.181,42 | 34.700 | 34.000 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 11 | Personalaufwendungen | 129.811,87 | 127.200 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>3.698,54</i> | <i>3.900</i> | <i>3.900</i> | <i>3.900</i> | <i>3.900</i> | <i>3.900</i> |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>97.097,51</i> | <i>94.800</i> | <i>95.600</i> | <i>95.600</i> | <i>95.600</i> | <i>95.600</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>1.785,38</i> | <i>1.800</i> | <i>3.700</i> | <i>3.700</i> | <i>3.700</i> | <i>3.700</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen</i> | <i>7.638,06</i> | <i>6.900</i> | <i>6.900</i> | <i>6.900</i> | <i>6.900</i> | <i>6.900</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen</i> | <i>19.592,38</i> | <i>19.700</i> | <i>19.500</i> | <i>19.500</i> | <i>19.500</i> | <i>19.500</i> |
| | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 355

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42401 | Sporthallen "Schulberg" |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 287.444,10 | 295.100 | 283.300 | 255.700 | 256.700 | 256.700 |
| | 5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 55.645,69 | 38.200 | 38.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | <i>Instandhaltung, Wartung 8.200 €, Sanierung Stützen 20.000 €, Erneuerung Lüftung lt. Ing.-Büro Gutachten 10.000 €</i> | | | | | | |
| | 5241000 <i>Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben</i> | 730,86 | 4.900 | 6.000 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | <i>u.a. Schädlingsbekämpfung, Unkrautvernichtung, Dachrinnenreinigung, Reinigung Lüftung, Spülen Schmutzwasser, Regenwasser 3500 €</i> | | | | | | |
| | 5241010 <i>Steuern und Abgaben</i> | 1.599,36 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5241020 <i>Fremdreinigung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241030 <i>Stromkosten</i> | 37.330,69 | 42.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 5241040 <i>Wasserkosten</i> | 854,00 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5241050 <i>Abwasserkosten</i> | 1.071,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 5241060 <i>Heizkosten</i> | 25.339,62 | 31.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | <i>siehe auch Rechnungsergebnis 2011</i> | | | | | | |
| | 5241070 <i>Versicherungen</i> | 1.836,84 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5241100 <i>Leuchtmittel</i> | 1.127,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5271010 <i>Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | 1.652,52 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | <i>Wartung der Sporthallen</i> | | | | | | |
| | <i>Ersatz von Sportgeräten</i> | | | | | | |
| | 5271050 <i>Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte</i> | 160.255,80 | 168.000 | 169.000 | 170.000 | 171.000 | 171.000 |
| | <i>Vergütung für Gebäudemanagementleistungen ÖPP-Projekt-Dreifeldsporthalle</i> | | | | | | |
| | <i>(davon 34.500€ Zuführung SoPo InstandsetzungsRL)</i> | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 70.000 | 69.700 | 69.300 | 69.300 | 58.900 |
| | 5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | 0,00 | 70.000 | 69.700 | 69.300 | 69.300 | 58.900 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.094,16 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 5411000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431040 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> | 1.094,16 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | <i>T-Mobilfunk Handy, Münztelefon</i> | | | | | | |
| | 5431071 <i>Sachverständige, Gutachter, Honorare</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5458000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche</i> | | | | | | |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 418.350,13 | 493.700 | 484.700 | 456.700 | 457.700 | 447.300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -392.168,71 | -459.000 | -450.700 | -421.000 | -422.000 | -411.600 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -392.168,71 | -459.000 | -450.700 | -421.000 | -422.000 | -411.600 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -392.168,71 | -459.000 | -450.700 | -421.000 | -422.000 | -411.600 |



| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42401 | Sporthallen "Schulberg" |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 39.500,00 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| | <i>4811020 Fiktive Zuschüsse - Sportförderung</i> | <i>39.500,00</i> | <i>39.500</i> | <i>39.500</i> | <i>39.500</i> | <i>39.500</i> | <i>39.500</i> |
| | <i>Siehe 42100.5811020</i> | | | | | | |
| | <i>Stadtwerke Arena</i> | | | | | | |
| | <i>MSV 16.300€</i> | | | | | | |
| | <i>MRC 800€</i> | | | | | | |
| | <i>DLRG 300</i> | | | | | | |
| | <i>Jugendfeuerwehr 500€</i> | | | | | | |
| | <i>Alte Dreifeldsporthalle</i> | | | | | | |
| | <i>MSV 14.300€</i> | | | | | | |
| | <i>TTC 7.300€</i> | | | | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.850,00 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | <i>117,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>9.733,00</i> | <i>15.000</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -362.518,71 | -434.500 | -423.200 | -393.500 | -394.500 | -384.100 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 58.748,30 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i> | <i>24.305,34</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>42401.2320000 (H)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| | <i>6812002 Einzahlungen Instandsetzungsrücklage</i> | <i>34.442,96</i> | | <i>34.500</i> | <i>34.500</i> | <i>34.500</i> | <i>34.500</i> |
| | <i>Stadtwerke-Arena</i> | | <i>34.500</i> | | | | |
| | <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>42401.0342000 (H)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.748,30 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 106.303,43 | 111.200 | 116.300 | 121.700 | 127.300 | 127.300 |
| | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>42401.0342000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| | <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i> | <i>106.303,43</i> | | <i>116.300</i> | <i>121.700</i> | <i>127.300</i> | <i>127.300</i> |
| | <i>42401.3431000 (H)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>Tilgung ÖPP-Projekt-Dreifeldsporthalle gem. Zins- u. Tilgungsplan</i> | | | | | | |
| | <i>42401.3431000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 116.300 €</i> | | <i>111.200</i> | | | | |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42401 | Sporthallen "Schulberg" |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 71.680,75 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>71.680,75</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>42401.0800000 (S)</i> | | <i>1.200</i> | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 177.984,18 | 112.400 | 116.300 | 121.700 | 127.300 | 127.300 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -119.235,88 | -77.900 | -81.800 | -87.200 | -92.800 | -92.800 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 358

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42402 | Sportanlage "Schulberg" |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|---|---|
| Fachdienst Schule und Sport Nicola Kaack, Tel. 803-132 | Sportförderrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien, Benutzungsordnung, Sportstättenordnung |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage auf dem Schulberg Vergabe der Sportflächen zur Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände | Bereitstellen eines Freizeitangebotes für Einwohner/innen und Besucher/innen, Schulen, Vereinen und Verbänden, Förderung der Sportvereine |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Sportvereine und Mitglieder, Schulen, Einwohner/innen | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4566000 Erstattung Energiekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4592000 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 14.094,66 | 13.700 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.928,51 | 10.700 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 893,46 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 2.272,69 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.946,24 | 36.800 | 37.100 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 102,48 | 22.500 | 22.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | Instandhaltung, Wartung incl. Reinigung Laufbahn | | | | | | |
| | 5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben | 2.214,21 | 7.100 | 5.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | Lfd. Unterhaltung der Sportrasenfläche 2.700 € Rasenregeneration mit 900 €, Unternehmer für Gehölzpflege 2.000 € | | | | | | |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 0,00 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| | 5241040 Wasserkosten | 5.780,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 5241100 Leuchtmittel | 0,00 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 1.849,55 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ersatz Geräte Außensportanlage | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 900 | 900 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 900 | 900 |



| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42402 | Sportanlage "Schulberg" |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 24.040,90 | 51.500 | 53.200 | 37.900 | 37.700 | 37.700 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -24.040,90 | -51.200 | -52.900 | -37.600 | -37.400 | -37.400 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -24.040,90 | -51.200 | -52.900 | -37.600 | -37.400 | -37.400 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -24.040,90 | -51.200 | -52.900 | -37.600 | -37.400 | -37.400 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.400,00 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | <i>4811020 Fiktive Zuschüsse - Sportförderung</i> | <i>7.400,00</i> | <i>7.400</i> | <i>7.400</i> | <i>7.400</i> | <i>7.400</i> | <i>7.400</i> |
| | <i>Siehe 42100.5811020 MSV</i> | | | | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.841,00 | 18.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| | <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>800,00</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | <i>13.301,00</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>1.740,00</i> | <i>3.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -32.481,90 | -62.600 | -63.300 | -48.000 | -47.800 | -47.800 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>300.000</i> |
| | <i>42402.0450000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42402 | Sportanlage "Schulberg" |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 6.935,63 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>6.935,63</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>42402.0700000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>42402.0800000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>1.500</i> | | | | |
| | <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>0,00</i> | | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.935,63 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.935,63 | -1.500 | -1.000 | 0 | 0 | -300.000 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 361
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42403 | Waldsportplatz |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|--|---|
| Fachdienst Schule und Sport Nicola Kaack, Tel. 803-132 | Sportförderrichtlinien, Nutzungsvertrag MSV, Bschlüsse städtischer Gremien |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Bereitstellung und Unterhaltung des Waldsportplatzes Vergabe der Sportflächen zur Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände | Bereitstellen eines Freizeitangebotes für Einwohner/innen und Besucher/innen, Schulen, Vereinen und Verbänden, Förderung der Sportvereine |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Sportvereine und Mitglieder, Schulen, Einwohner/innen, Besucher/innen | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4461000 Regulierung Versicherungsschäden</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 4.053,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4566000 Erstattung Energiekosten</i> | <i>4.053,68</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4592000 Vermischte Einnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 4.053,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.741,91 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>1.849,22</i> | <i>1.900</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>892,69</i> | <i>900</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.139,85 | 47.100 | 40.000 | 34.200 | 39.700 | 34.200 |
| | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>3.490,87</i> | <i>18.500</i> | <i>8.600</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> |
| | <i>Instandhaltung, Wartung,</i> | | | | | | |
| | <i>5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben</i> | <i>13.967,62</i> | <i>14.100</i> | <i>19.600</i> | <i>14.100</i> | <i>19.600</i> | <i>14.100</i> |
| | <i>Kosten Wartung/Pflege der Anlage durch die MSV gem. Vertrag vom 17.11.1999 (Einsparung Platzwart) = 14.100 €</i> | | | | | | |
| | <i>Rasenregeneration 5.500 € (alle 2 Jahre).</i> | | | | | | |
| | <i>5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben</i> | <i>473,95</i> | <i>1.000</i> | <i>1.100</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | <i>Spülen Regenwasser, Schmutzwasserleitung 1.000</i> | | | | | | |
| | <i>5241030 Stromkosten</i> | <i>780,41</i> | <i>800</i> | <i>900</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | <i>5241040 Wasserkosten</i> | <i>14.700,00</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> |
| | <i>5241050 Abwasserkosten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5241070 Versicherungen</i> | <i>253,04</i> | <i>200</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | <i>5241100 Leuchtmittel</i> | <i>473,96</i> | <i>5.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | <i>5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | <i>Unterhaltung Tore etc.</i> | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 1.100 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42403 | Waldsportplatz |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>1.100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 36.881,76 | 52.500 | 45.500 | 38.300 | 42.700 | 37.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -32.828,08 | -52.500 | -45.500 | -38.300 | -42.700 | -37.200 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -32.828,08 | -52.500 | -45.500 | -38.300 | -42.700 | -37.200 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -32.828,08 | -52.500 | -45.500 | -38.300 | -42.700 | -37.200 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 28.200,00 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| | <i>4811020 Fiktive Zuschüsse - Sportförderung</i> | <i>28.200,00</i> | <i>28.200</i> | <i>28.200</i> | <i>28.200</i> | <i>28.200</i> | <i>28.200</i> |
| | <i>Siehe 42100.5811020 MSV</i> | | | | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.043,50 | 15.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | <i>13.279,50</i> | <i>12.500</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> |
| | <i>5811200 Kosten Stadtwald</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>764,00</i> | <i>3.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -18.671,58 | -39.800 | -32.300 | -25.100 | -29.500 | -24.000 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>42403.2320100 (H)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>Fördermittel AktivRegion</i> | | | | | | |
| | <i>(Bescheid wird im Juni erwartet)</i> | | | | | | |
| | <i>42403.2320100 (S)</i> | | <i>93.000</i> | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7853084 Auszahlungen Kunstrasenplatz</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>42403.0900084 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>75.000</i> | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42403 | Waldsportplatz |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|--------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 26.000 | 26.000 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 42403.0700000 (S)</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26.000</i> | <i>26.000</i> |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>3.000</i> | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 78.000 | 0 | 0 | 26.000 | 26.000 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | -26.000 | -26.000 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 364

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42404 | Bäder (Luisenbad/Rolandseck) |

| | |
|---|---|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Schule und Sport Nicola Kaack, Tel. 803-132 | Beschlüsse städtischer Gremien, Badeordnung Luisenbad |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Bereitstellung und Unterhaltung der Badestellen | Bereitstellen eines Freizeitangebotes für Einwohner/innen und Besucher/innen, Schulen, Vereinen und Verbänden Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten in Wassernähe im Freien anbieten |

| | |
|--|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Einwohner/innen, Besucher/innen, Schulen und Vereine | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 4148010 Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 350,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4411020 Pacht und Nutzungsentgelte Kiosk | 350,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4461000 Regulierung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Erstattung Verbrauchskosten DLRG für Gebäude Luisenbad | | | | | | |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.190,91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4566000 Erstattung Energiekosten | 1.090,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4568000 Erstattung Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4592000 Vermischte Einnahmen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 1.540,91 | 900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 11 | Personalaufwendungen | 33.457,57 | 50.100 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 1.849,22 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 23.881,66 | 36.800 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 892,69 | 900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.948,20 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 4.885,80 | 7.700 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.178,09 | 22.300 | 26.000 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.597,53 | 14.600 | 15.700 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | Instandhaltung, Wartung 15.700 €, | | | | | | |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 365

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42404 | Bäder (Luisenbad/Rolandseck) |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5231000 Mieten und Pachten | 624,75 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Leihgebühr Dixi-Toiletten Rolandseck | | | | | | |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige | 618,04 | 900 | 1.300 | 900 | 900 | 900 |
| | Bewirtschaftungsausgaben | | | | | | |
| | neu: Schädlingsbekämpfung 600 € | | | | | | |
| | 5241010 Steuern und Abgaben | 616,75 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5241040 Wasserkosten | 295,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5241050 Abwasserkosten | 372,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5241060 Heizkosten | 1.243,00 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5241070 Versicherungen | 357,56 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5241100 Leuchtmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches | 805,76 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | | | | | | |
| | 5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Wiederherstellun Rasenfläche nach Stadtspiel | | | | | | |
| | 5291000 Allgemeine Aufwendungen | 647,70 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | Badewasseruntersuchungen gem. BadestellenVO | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.500 | 11.500 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. | 0,00 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.500 | 11.500 |
| | Vermögengegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 19.649,05 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 5318019 Zuschüsse für Überwachung | 19.649,05 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | Überwachung der Badestelle Luisenbad durch DLRG, | | | | | | |
| | Vertrag v. 10.04.2003. | | | | | | |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 703,12 | 700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| | 5431040 Post- und Fernmeldegebühren | 618,52 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | Internet | | | | | | |
| | 5431060 Reisekosten | 84,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, | | | | | | |
| | Beteiligungen, Sondervermögen | | | | | | |
| | Erstattung VSG 1/2 Saisonkraft | | | | | | |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 75.987,83 | 97.700 | 132.900 | 128.800 | 128.700 | 128.700 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= | -74.446,92 | -96.800 | -130.000 | -125.900 | -125.800 | -125.800 |
| | Zeilen 10 / 18) | | | | | | |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -74.446,92 | -96.800 | -130.000 | -125.900 | -125.800 | -125.800 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen | -74.446,92 | -96.800 | -130.000 | -125.900 | -125.800 | -125.800 |
| | Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | | | | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.299,50 | 14.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 5811100 Kosten Stadtgrün | 13.499,50 | 9.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 5811300 Kosten Bauhof | 4.800,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -92.746,42 | -110.800 | -149.000 | -144.900 | -144.800 | -144.800 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42404 | Bäder (Luisenbad/Rolandseck) |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|----------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----|----------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42404.2320100 (H) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | | | | | |
| | 42404.2320100 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 10.000,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42404.0342000 (H) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.982,52 | 5.000 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 7.625,52 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42404.0342000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7853074 Auszahlung AiB Luisenbad | 0,00 | | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | 42404.0900074 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 50.000 € | | | | | | |
| | 2017: Spundwand 45TE, Pflasterung DLRG-Halle | | | | | | |
| | 2018: Querstieg 100TE | | 5.000 | | | | |
| | 7853092 Auszahlung AiB Grillplatz Luisenbad | 357,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 0,00 | | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 42404.0700000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | | | | | |
| | 42404.0800000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 200 € | | | | | | |
| | Drucker | | | | | | |
| | 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00 | | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 42404.0700000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42404 | Bäder (Luisenbad/Rolandseck) |

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.982,52 | 5.000 | 51.400 | 100.000 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.017,48 | -5.000 | -51.400 | -100.000 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 368

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42405 | Schwimmhalle "Wohnstift Augustinum" |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|---|--|
| Fachdienst Schule und Sport Nicola Kaack, Tel. 803-132 | Sportförderrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien, Vertrag mit dem Wohnstift Augustinum |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Bereitstellung des Hallenbades Augustinum für sportliche Aktivitäten und für Schulen und Vereinen Anteilige Vergabe der Schwimmhalle zur Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände | Bereitstellen eines Freizeitangebotes für Einwohner/innen und Besucher/innen, Schulen, Vereinen und Verbänden, Förderung der Sportvereine Möglichkeiten für Sport- und Freizeitaktivitäten anbieten |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Sportvereine und Mitglieder, Schulen, Einwohner/innen, Besucher/innen | SSJS-Ausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>9.700</i> | <i>9.700</i> | <i>9.700</i> | <i>9.700</i> | <i>9.700</i> |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 541,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4487010 Erträge aus Gutschriften</i> | <i>541,51</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 541,51 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.741,23 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>1.848,54</i> | <i>1.900</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>892,69</i> | <i>900</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>15.500</i> | <i>15.500</i> | <i>15.500</i> | <i>15.500</i> | <i>15.500</i> |
| 15 | + Transferaufwendungen | 249.600,00 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | <i>5317003 Zuschuss Schwimmhalle</i> | <i>249.600,00</i> | <i>280.000</i> | <i>280.000</i> | <i>280.000</i> | <i>280.000</i> | <i>280.000</i> |
| | <i>Zuschussbedarf gem. Vertrag vom 29.11./04.12.1973 mit dem CA. Die Stadt beteiligt sich am lfd. Aufwand aus persönlichen und sächlichen Kosten -ohne Kapitaldienst/Abschreibungen- abzüglich der Einnahmen mit einem Anteil von 70%.</i> | | | | | | |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 252.341,23 | 298.400 | 298.500 | 298.500 | 298.500 | 298.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -251.799,72 | -288.700 | -288.800 | -288.800 | -288.800 | -288.800 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -251.799,72 | -288.700 | -288.800 | -288.800 | -288.800 | -288.800 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42405 | Schwimmhalle "Wohnstift Augustinum" |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -251.799,72 | -288.700 | -288.800 | -288.800 | -288.800 | -288.800 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -251.799,72 | -288.700 | -288.800 | -288.800 | -288.800 | -288.800 |

Nachrichtlich:



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

| | |
|--|---|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Planung Cornelia Neumann, Tel. 803-209 | BauGB, Beschlüsse der politischen Gremien |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Formelle und informelle städtebauliche Planung (Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, integrierte städtebauliche Konzepte, Rahmenplanung etc.) | Vorbereitung, Sicherung und Umsetzung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung Kennzahl: Bauleitplanverfahren pro Jahr |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Bewohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Architekten | Bauausschuss |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Modellvorhaben "Gebäudebestand" | | | | | | |
| | Ausgaben # 51100/5429000 | | | | | | |
| | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuweisungen BFA Altersteilzeit | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.720,00 | 21.900 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4485000 Verwaltungskostenbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 13.720,00 | 21.900 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Erstattungen eigener Planungsleistungen | | | | | | |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 549,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4592000 Vermischte Einnahmen | 549,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 14.269,96 | 21.900 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 258.577,57 | 243.900 | 259.500 | 259.500 | 259.500 | 259.500 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 16.709,20 | 15.800 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 179.965,74 | 171.900 | 179.700 | 179.700 | 179.700 | 179.700 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 8.043,02 | 8.000 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 15.331,18 | 12.400 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 36.738,46 | 35.700 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 1.789,97 | 100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.183,09 | 13.000 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.072,10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 110,99 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |



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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5271020 Wartungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte | 0,00 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.567,32 | 25.200 | 24.700 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5429000 Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5429020 Mitgliedsbeiträge Einzelhandelsforum Lübeck (900€), Volksheimstättenwerk (210€), Klimabündnis (220€) | 430,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Kopierpapier, Toner u.a. | 6,97 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5431050 Öffentliche Bekanntmachungen Bauleitplanung, F.-Pläne, Bebauungspläne usw. | 383,33 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5431060 Reisekosten | 235,70 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5431070 Sachverständigen- und Gerichtskosten Nebenkosten | 412,93 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Bauleitpläne(Vermessung/Richtigkeitsbescheinigungen) | | | | | | |
| | 5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare ISEK-Umsetzungsbeirat (3,5T€) Einzelhandelsgutachten (30T€) GESTRICHEN | 11.548,24 | 8.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5431073 Bauleitpläne Mehrbedarf B-Plan 114: Gutachten zum Arten- u. Immissionschutz 12,5T€ | 3.350,15 | 11.200 | 16.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 277.327,98 | 282.100 | 287.500 | 274.800 | 274.800 | 274.800 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -263.058,02 | -260.200 | -267.500 | -254.800 | -254.800 | -254.800 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -263.058,02 | -260.200 | -267.500 | -254.800 | -254.800 | -254.800 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -263.058,02 | -260.200 | -267.500 | -254.800 | -254.800 | -254.800 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -263.058,02 | -260.200 | -267.500 | -254.800 | -254.800 | -254.800 |

Nachrichtlich:



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51101 | VERKEHRSPLANUNG / ÖPNV Räumliche Planung und Entwicklung |

| | |
|---|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung Manfred Kuhmann, Tel. 803-207 | (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung) Straßenverkehrsordnung (StVO) und dazugehörige Verwaltungsvorschriften (VwV-StVO) , diverse Richtlinien und Empfehlungen, Beschlüsse der politischen Gremien |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Erstellung von Verkehrsplanungen, -untersuchungen und Konzepten zur Verbesserung der Verkehrssituation. Beurteilung von Planungen Dritter (z.B. LNPV), Erarbeitung von Stellungnahmen Wahrnehmung städtischer Interessen bei der Planung und Durchführung des ÖPNV, Prüfung und Anweisung der Ausgleichszahlungen für den Stadtverkehr an den ÖPNV-Aufgabenträger (Kreis) | Sicherung der verkehrlichen Erschließung Verkehrssicherheit Minimierung der Umweltbelastung Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs Wohnumfeldverbesserung Erhalt und Stärkung des ÖPNV |

| | |
|--|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| (Zielgruppe ggf. je Produkt) Verkehrsteilnehmer Grundstücksanlieger der Straßen, Wege und Plätze | Bauausschuss |

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 22.200 | 22.200 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i> | <i>0,00</i> | <i>22.200</i> | <i>22.200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Projekt: Klimaschutzmanagement</i> | | | | | | |
| | <i>Zuwendungsbescheid BUnd 28.09.2015</i> | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 22.200 | 22.200 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 16.397,56 | 44.200 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>6.683,80</i> | <i>6.300</i> | <i>6.600</i> | <i>6.600</i> | <i>6.600</i> | <i>6.600</i> |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>4.950,80</i> | <i>27.000</i> | <i>28.000</i> | <i>28.000</i> | <i>28.000</i> | <i>28.000</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>3.217,21</i> | <i>3.200</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>433,30</i> | <i>2.000</i> | <i>2.100</i> | <i>2.100</i> | <i>2.100</i> | <i>2.100</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>965,15</i> | <i>5.600</i> | <i>5.700</i> | <i>5.700</i> | <i>5.700</i> | <i>5.700</i> |
| | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>147,30</i> | <i>100</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 9.600 | 9.600 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5291000 Allgemeine Aufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>3.600</i> | <i>3.600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Verwaltungsausgaben Projekt Klimaschutzmanagement</i> | | | | | | |
| | <i>5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen</i> | <i>0,00</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagement</i> | | | | | | |
| | <i>Beschluss BA 26.11.15: Ausgestaltung Klimabündnis</i> | | | | | | |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 373

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51101 | VERKEHRSPLANUNG / ÖPNV Räumliche Planung und Entwicklung |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 16.500,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | <i>5317004 Ausgleichszahlung RMVB</i> | <i>16.500,00</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> |
| | <i>Defizitausgleich Stadtbusverkehr</i> | | | | | | |
| | <i>gem. Vertrag von 12/2013</i> | | | | | | |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 | 28.000 |
| | <i>5429020 Mitgliedsbeiträge</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | <i>Mitgliedschaft RAD.SH</i> | | | | | | |
| | <i>Beschluss HA 06.09.2016</i> | | | | | | |
| | <i>5431060 Reisekosten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>7.000</i> | <i>0</i> | <i>27.000</i> |
| | <i>Verkehrsmonitoring</i> | | | | | | |
| | <i>2020 Mobilitätsstudie</i> | | | | | | |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 32.897,56 | 83.800 | 82.700 | 80.100 | 73.100 | 100.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -32.897,56 | -61.600 | -60.500 | -80.100 | -73.100 | -100.100 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -32.897,56 | -61.600 | -60.500 | -80.100 | -73.100 | -100.100 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -32.897,56 | -61.600 | -60.500 | -80.100 | -73.100 | -100.100 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -32.897,56 | -61.600 | -60.500 | -80.100 | -73.100 | -100.100 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 374
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51102 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / Stadtbau |

| | |
|--|---|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung | Baugesetzbuch (Besonderes Städtebaurecht) |
| Fachdienst Planung | Städtebauförderungsrichtlinien S-H |
| Cornelia Neumann, Tel. 803-209 | Sanierungssatzungen |
| | Integr. städtebauliche Entwicklungskonzepte |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Planung, Durchführung und Förderung von Maßnahmen in Förder- und Sanierungsgebieten | Behebung städtebaulicher Missstände in Förder-/Sanierungsgebieten mittels Maßnahmen zur funktionellen Verbesserung und räumlichen Umgestaltung |

| | |
|--|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Haus-/Grundstückseigentümer, Bewohner, Gewerbetreibende, Kunden, Touristen | Bauausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 40.000,00 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4291000 Andere sonstige Transfererträge</i> | <i>40.000,00</i> | <i>560.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>FöMi Bundesanteil Projekt " Energetische Sanierung Stadthauptmannshof"</i> | | | | | | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 40.000,00 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen</i> | <i>0,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 2.082,50 | 840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i> | <i>2.082,50</i> | <i>280.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> | | | | | | |
| | <i>Anteil Stadt Projekt " Energetische Sanierung Stadthauptmannshof"</i> | | | | | | |
| | <i>5391000 Sonstige Transferaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>560.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Weiterleitung FöMi Bundesanteil Projekt " Energetische Sanierung Stadthauptmannshof"</i> | | | | | | |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.327,40 | 14.800 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>40.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Zahlungen an den Sanierungsträger für (50 %-Anteil der Stadt)</i> | | | | | | |
| | <i>5431076 Verwaltungsgebühr Denkmalschutz Altstadt</i> | <i>12.047,40</i> | <i>7.300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Verwaltungsgebühren für Erteilung Zuwendungsbescheid</i> | | | | | | |
| | <i>5431077 Verwaltungsgebühr Stadtbau West</i> | <i>8.280,00</i> | <i>7.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Verwaltungsgebühren für Erteilung Zuwendungsbescheid</i> | | | | | | |
| | <i>5456010 Erstattungen Bewirtschaftungserlöse i.S. StBauFR</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Grundstücksbewirtschaftungserlöse 2012-2014</i> | | | | | | |
| | <i>Bahnhofsgebäude: 21.200€</i> | | | | | | |
| | <i>WoMo-Stellplatz: 24.000€</i> | | | | | | |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 22.409,90 | 855.100 | 40.300 | 300 | 300 | 300 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 375

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51102 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / Stadtbau |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 17.590,10 | -295.100 | -40.300 | -300 | -300 | -300 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 17.590,10 | -295.100 | -40.300 | -300 | -300 | -300 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 17.590,10 | -295.100 | -40.300 | -300 | -300 | -300 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 17.590,10 | -295.100 | -40.300 | -300 | -300 | -300 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>51102.0290000 (H)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 24.705,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>24.705,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>51102.0290000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 740.520,00 | 623.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7816005 Zuweisungen f. Investitionen Sondervermögen Stadtbau West (Hafen-/Bahnflächen)</i> | <i>290.000,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>51102.1991005 (H)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>51102.1991005 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>320.000</i> | | | | |

(alle Beträge in EUR)



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51102 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / Stadtbau |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>7816006 Zuweisungen f. Investitionen Sondervermögen Denkmalschutz (Altstadt)</i> | 441.000,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>51102.1991006 (H) Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>51102.1991006 (S) Ansatz 2017: 0 €</i> | | 303.500 | | | | |
| | <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i> | 9.520,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>51102.1991010 (H) Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>Anteil Stadt Sanierung Stadthauptmannshof 51102.1991010 (S) Ansatz 2017: 0 €</i> | | 0 | | | | |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 765.225,00 | 623.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -765.225,00 | -623.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 52200 | Wohnungsbauförderung |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|---|---|
| Fachdienst Finanzen Peter Stippich, Tel. 803-162 | Landesrechtliche Vorschriften Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Abwicklung gewährter Kommunaldarlehen für Wohnungsbauförderung und Durchführung Refinanzierung Kreis/Land | Förderung sozialer Wohnungsbau |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Stadtvertretung und Ausschüsse, Verwaltungsleitung | Finanzausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.314,95 | 5.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i> | <i>5.314,95</i> | <i>5.300</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| | <i>Verwaltungskostenbeitrag für "Kommunaldarlehen für den sozialen Wohnungsbau". Mindereinnahmen, da einige Darlehen durch Ablösung weggefallen sind.</i> | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 5.314,95 | 5.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.477,21 | 3.300 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>2.711,27</i> | <i>2.600</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>228,18</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>537,76</i> | <i>500</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.889,08 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> | <i>2.889,08</i> | <i>2.900</i> | <i>2.900</i> | <i>2.900</i> | <i>2.900</i> | <i>2.900</i> |
| | <i>Verwaltungskosten an den Kreis für Refinanzierung Kommunaldarlehen</i> | | | | | | |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.366,29 | 6.200 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.051,34 | -900 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 20 | + Finanzerträge | 15.998,12 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | <i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Zinserträge für gewährte Kommunaldarlehen aus dem sozialen Wohnungsbau.</i> | | | | | | |
| | <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i> | <i>15.998,12</i> | <i>16.000</i> | <i>16.000</i> | <i>16.000</i> | <i>16.000</i> | <i>16.000</i> |
| | <i>Dividenden voraussichtl. Gemeinnützige Kreisbau 105 € = 54 € und IWO-GmbH = 15.900 €</i> | | | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 52200 | Wohnungsbauförderung |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 15.998,12 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 14.946,78 | 15.100 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 14.946,78 | 15.100 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 14.946,78 | 15.100 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.771,88 | 12.200 | 11.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | <i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i> | <i>67.771,88</i> | | <i>11.000</i> | <i>11.200</i> | <i>11.200</i> | <i>11.200</i> |
| | <i>52200.1315301 (H)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>52200.1318301 (H)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 11.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>Einnahme durch Tilgung KommunalDarlehen d. Begünstigten, Verringerung durch abgelöste/getilgte Darlehen</i> | | <i>12.200</i> | | | | |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.771,88 | 12.200 | 11.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern.,Betlg.,u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>52200.1318301 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>Einnahme durch Tilgung KommunalDarlehen d. Begünstigten, Verringerung durch abgelöste/getilgte Darlehen</i> | | <i>0</i> | | | | |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 379

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 52200 | Wohnungsbauförderung |

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 67.771,88 | 12.200 | 11.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |



| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53800 | Regenwasser |

| | |
|---|---|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Tiefbau, Sachgebiet Abwasserbeseitigungsbetrieb Kathrin Tiedemann, Tel. 803-495 | Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz des Landes Schleswig-Holstein, Abwassersatzung, Selbstüberwachungsverordnung, DIN-Vorschriften, Einleiterlaubnisse |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| als Dienstleistung für die Stadt Mölln Betrieb, Erweiterung, Instandhaltung und Sanierung des öffentlichen Regenwassernetzes und der Regenwasserbauwerke für die schadlose Ableitung von Niederschlagswasser. Beseitigung des Niederschlagswassers für alle Grundstückseigentümer, die keine Möglichkeit haben auf ihrem Grundstück zu Versickern (Anschluss- und Benutzungszwang). | Erarbeitung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes für Regenwasser sowie die Anpassung des vorhandenen Satzungsrechtes um die Abwasserbeseitigungspflicht übertragen zu können. |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Straßenbaulastträger und Grundstückseigentümer im Stadtgebiet Mölln | Bauausschuss |

| | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|
| Leistungsumfang | Kennzahlen | | |
| | 2014 (Ist) | 2014 (Ist) | |
| | 2015 (Plan) | 2016 (Plan) | 2016 (Plan) |
| Regenwasserkanal | 61.528 m | 61.559 m | 61.559 m |
| Anlagevermögen | 5.929.422 € | 5.750.743 € | 5.573.751 € |
| Aufwand | 307.233 € | 314.400 € | 324.300 € |
| Investitionen | 45.815 € | 188.500 € | 313.500 € |
| | 2015 (Plan) | 2016 (Plan) | 2016 (Ist) |
| Unterhaltungsaufwand pro lfd. m Regenkanal | 4,99 € | 5,11 € | 5,27 € |
| Reinvestitionssatz (In- vestition HHJahr / Anlage- | 0,77 % | 3,28 % | 5,62 % |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>13.900</i> | <i>13.900</i> | <i>13.900</i> | <i>13.900</i> | <i>13.900</i> |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.574,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4461000 Regulierung Versicherungsschäden Kostenanforderungen aufgrund von Beschädigungen</i> | <i>2.574,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 2.574,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.308,87 | 6.200 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>3.341,62</i> | <i>3.200</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>999,54</i> | <i>1.000</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>1.608,60</i> | <i>1.600</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen</i> | <i>92,29</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>193,17</i> | <i>200</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>73,65</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.142,04 | 70.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 381

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53800 | Regenwasser |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben TV-Untersuchung, Reparaturen und Sanierung Kanalnetz, Reperaturen und Entschlammung Bauwerke</i> | <i>70.142,04</i> | <i>70.000</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> |
| | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5271020 Wartungskosten lfd. Software-Pflege Kanalkataster</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 177.000 | 176.700 | 175.400 | 174.800 | 173.800 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>177.000</i> | <i>176.700</i> | <i>175.400</i> | <i>174.800</i> | <i>173.800</i> |
| 15 | + Transferaufwendungen | 6.480,86 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | <i>5376000 Abwasserabgabe Regenwasser</i> | <i>6.480,86</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.374,47 | 64.100 | 83.100 | 83.100 | 83.100 | 83.100 |
| | <i>5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare</i> | <i>1.697,92</i> | <i>3.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle anteiliger Vers.beitrag KSA</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | <i>5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Kostenerstattung an Sonderhaushalt Abwasser</i> | <i>72.676,55</i> | <i>60.000</i> | <i>82.000</i> | <i>82.000</i> | <i>82.000</i> | <i>82.000</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 157.306,24 | 324.300 | 335.700 | 334.400 | 333.800 | 332.800 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -154.732,24 | -310.300 | -321.700 | -320.400 | -319.800 | -318.800 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -154.732,24 | -310.300 | -321.700 | -320.400 | -319.800 | -318.800 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -154.732,24 | -310.300 | -321.700 | -320.400 | -319.800 | -318.800 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.884,25 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | <i>5811200 Kosten Stadtwald</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>8.884,25</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -163.616,49 | -322.800 | -334.200 | -332.900 | -332.300 | -331.300 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53800 | Regenwasser |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 57.305,18 | 221.500 | 371.000 | 802.000 | 435.000 | 490.000 |
| | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 53800.0440000 (S) | 0,00 | | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ansatz 2017: 35.000 € | | | | | | |
| | RWK Hauptstraße (Inliner E7) | | 0 | | | | |
| | 7852011 Auszahlungen AiB Mühlenplatz 53800.0900011 (S) | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7852012 Auszahlungen AiB Ratzeburger Straße (L 199) /Schmilauer Straße (L 218) | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852013 Auszahlungen AiB Pommernweg 53800.0900013 (S) | 31,43 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7852015 Auszahlungen AiB Ernst-Barlach-Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852017 Auszahlungen AiB Kurparkplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852019 Auszahlungen AiB Hemschört | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852022 Auszahlungen AiB 2. BA Danziger Straße 53800.0900022 (S) | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7852024 Auszahlungen AiB Memeler Straße - Königsberger Straße - Marienburger Straße | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852028 Auszahlungen AiB Regenwasserleitungen/Einleitungsstellen 53800.0900028 (S) | 9.906,26 | | 60.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| | Ansatz 2017: 60.000 € | | | | | | |
| | 2016/17: ES 2 Industriestr. Mitte, 2017: Gr. Eschenhorst Neubau Sickerschächte | | 45.000 | | | | |
| | 7852039 Auszahlungen AiB Alt-Möllner-Straße | 0,00 | 40.000 | 25.000 | 450.000 | 300.000 | 0 |
| | 7852041 Auszahlungen AiB Bleistraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852046 Auszahlungen AiB Birkenweg 53800.0900046 (S) | 0,00 | | 0 | 14.000 | 0 | 130.000 |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7852047 Auszahlungen AiB Massower Straße 53800.0900047 (S) | 13.409,57 | | 226.000 | 118.000 | 0 | 0 |
| | Ansatz 2017: 226.000 € | | 108.000 | | | | |
| | 7852075 Auszahlung AiB RKB ES3 53800.0900075 (S) | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7852076 Auszahlung AiB RKB ES1 53800.0900076 (S) | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7852082 Auszahlung AiB RWK E 6 53800.0900082 (S) | 27.861,65 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7852085 Auszahlungen AiB Anschlusskanal RW 53800.0900085 (S) | 0,00 | | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ansatz 2017: 10.000 € | | | | | | |
| | neue Hausanschlüsse bzw. Inliner | | 18.500 | | | | |
| | 7852087 Auszahlungen AiB Mantiusstraße | 0,00 | 10.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
| | 7852088 Auszahlung AiB Hausanschlüsse RW | 6.096,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852094 Auszahlungen AiB Goethestr./ Bismarckstr./ Am Kreuz | 0,00 | | 0 | 35.000 | 0 | 360.000 |
| | 7852098 Auszahlungen AiB Bromberger Str. | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 135.000 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53800 | Regenwasser |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.305,18 | 221.500 | 371.000 | 802.000 | 435.000 | 490.000 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -57.305,18 | -221.500 | -371.000 | -802.000 | -435.000 | -490.000 |



| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53810 | Öffentliche Toiletten |

| | |
|--|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Immobilien Andrea Wiese, Tel. 803-186 | Freiwillige Leistung Leistungserbringung aufgrund Stadtvertretungsbeschluss |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Bau und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen im Stadtgebiet | Bereitstellung kostenloser und attraktiver Toiletten in der Innenstadt als Service für Bürger und Besucher sowie als Beitrag zur Stadtästhetik und-hygiene unter Abwägung der Aspekte Kosten und Komfort |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Bürger und Besucher der Stadt Mölln | Bauausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 400,00 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | <i>4411020 Pacht und Nutzungsentgelte Pacht für Automaten</i> | <i>400,00</i> | <i>400</i> | <i>0</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | <i>4461000 Regulierung Versicherungsschäden</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 3.132,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4566000 Erstattung Energiekosten</i> | <i>3.105,25</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4592000 Vermischte Einnahmen</i> | <i>27,68</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 3.532,93 | 700 | 300 | 700 | 700 | 700 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.445,21 | 28.200 | 71.200 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>5.838,88</i> | <i>7.600</i> | <i>7.300</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> |
| | <i>Instandhaltung, Wartung 7300 €</i> | | | | | | |
| | <i>5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben</i> | <i>843,12</i> | <i>4.600</i> | <i>4.700</i> | <i>4.600</i> | <i>4.600</i> | <i>4.600</i> |
| | <i>neu: Schädlingsbekämpfung, Dachrinnenreinigung, Unkrautvernichtung, Spülen Schmutz- u. Regenwasser 4.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>5241010 Steuern und Abgaben</i> | <i>54,23</i> | <i>200</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5241020 Fremdreinigung</i> | <i>42.307,32</i> | <i>0</i> | <i>45.500</i> | <i>45.500</i> | <i>45.500</i> | <i>45.500</i> |
| | <i>Gem. Vertrag über die Reinigung der öffentlichen WC-Anlagen vom 30.04./03.05.2001 und I. Änderungsvertrag vom 26.04./17.05.2009 (ZOB, Ziegenmarkt, Mühlenplatz, Wassertorbrücke, Feldbäckerei, Kurpark-Parkplatz, Hermannsquelle, Wildpark und Bahnhof sowie Bahnhofstoilette</i> | | | | | | |
| | <i>5241030 Stromkosten</i> | <i>6.705,43</i> | <i>10.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> |
| | <i>5241040 Wasserkosten</i> | <i>1.537,05</i> | <i>1.500</i> | <i>1.600</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | <i>5241050 Abwasserkosten</i> | <i>1.908,36</i> | <i>1.900</i> | <i>2.200</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> |
| | <i>5241060 Heizkosten</i> | <i>2.057,00</i> | <i>2.100</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> |
| | <i>5241070 Versicherungen</i> | <i>152,50</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | <i>5241100 Leuchtmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>500</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | <i>41,32</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |



| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53810 | Öffentliche Toiletten |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>2.300</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 61.445,21 | 30.500 | 73.600 | 72.900 | 72.900 | 72.900 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -57.912,28 | -29.800 | -73.300 | -72.200 | -72.200 | -72.200 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -57.912,28 | -29.800 | -73.300 | -72.200 | -72.200 | -72.200 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -57.912,28 | -29.800 | -73.300 | -72.200 | -72.200 | -72.200 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.816,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | <i>88,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>1.728,00</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -59.728,28 | -39.800 | -83.300 | -82.200 | -82.200 | -82.200 |

Nachrichtlich:



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |

| | |
|---|---|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Tiefbau, Sachgebiet Straßen Dirk Lewenhagen, Tel. 803-194 | Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG, Straßenverkehrsordnung, Straßenbauvorschriften und weitere Rechtsvorschriften |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenkörper und Nebenanlagen wie Gehwege, Radwege, Buswartehäuschen und dergleichen, alle Verkehrssicherungsanlagen wie Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen und sonstige Hinweisschilder | Ausbau von 2 km Straßen jährlich Angemessener Substanzerhalt bei garantierter Verkehrssicherheit und gleichzeitig minimierten Kosten |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger | Bauausschuss |

| | | | | | |
|---|--------------|-------------------|------------|----------------------|-------------|
| Leistungsumfang | | Kennzahlen | | | |
| | 2013 (Ist) | | 2013 (Ist) | 2014 (Plan) | |
| 2014 (Plan) | 2015 (Plan) | 2015 (Plan) | 2013 (Ist) | 2014 (Plan) | 2015 (Plan) |
| Fläche städt. Straßennetz und Nebenanlagen (m²) | 772.300 | 773.300 | 773.300 | Unterhaltungsaufwand | 2,69 € |
| Anlagevermögen | 14.172.311 € | 13.514.022 € | | | 0,82 € |
| 12.863.904 € | | | | | 0,81 € |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 93.900 | 91.000 | 84.900 | 84.600 | 83.800 |
| | <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> |
| | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>92.300</i> | <i>89.400</i> | <i>83.300</i> | <i>83.000</i> | <i>82.200</i> |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.673,75 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für dauerhafte und kurzfristige Sondernutzungen</i> | <i>28.673,75</i> | <i>22.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.864,51 | 4.000 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | <i>4411020 Pacht und Nutzungsentgelte Nutzung von Gemeindestraßen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| | <i>4461000 Regulierung Versicherungsschäden Erstattungen aufgrund Beschädigungen von Straßeneigentum</i> | <i>1.864,51</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4485000 Verwaltungskostenbeiträge</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.425,62 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | <i>4566000 Erstattung Energiekosten</i> | <i>1.425,62</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| | <i>4592000 Vermischte Einnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 31.963,88 | 119.900 | 121.600 | 115.500 | 115.200 | 114.400 |
| 11 | Personalaufwendungen | 109.524,95 | 111.200 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>10.025,52</i> | <i>9.500</i> | <i>9.900</i> | <i>9.900</i> | <i>9.900</i> | <i>9.900</i> |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>74.789,84</i> | <i>75.600</i> | <i>82.200</i> | <i>82.200</i> | <i>82.200</i> | <i>82.200</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>4.825,81</i> | <i>4.800</i> | <i>6.900</i> | <i>6.900</i> | <i>6.900</i> | <i>6.900</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>6.174,73</i> | <i>5.500</i> | <i>5.900</i> | <i>5.900</i> | <i>5.900</i> | <i>5.900</i> |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 13.488,10 | 15.700 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 220,95 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.217,89 | 202.400 | 202.400 | 202.400 | 202.400 | 202.400 |
| | 5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben Beseitigung von Wurzeleinwachsungen, Unterhaltung der Buswartehäuschen, Unterhaltungskosten (u.a. für Asphaltgranulat, Schachtabdeckungen, Baggeranmietung, Markierungsfarbe, Kies und Brücken-/Stiegeerneuerungen), Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen und Straßenschilder, Unfallschadenbeseitigung, Unterhaltung der Brunnen zuzügl. 30T€ Unterhaltung der Brückenbauwerke Sanierung Holzbrücken | 74.051,67 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 5221010 Unternehmereinsatz | 96.986,95 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Barrierefreie Umgestaltung von Querungsstellen u. kurzfristige Unterhaltungsmaßnahmen an BRücken Instandsetzungskonzepte Brücken | | | | | | |
| | 5231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben u.a. Schädlingsbekämpfung | 80,92 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5241030 Stromkosten | 10.822,44 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | Lichtzeichenanlagen | | | | | | |
| | 5241040 Wasserkosten | 968,00 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Für Marktplatz und Bauhof. | | | | | | |
| | 5261010 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 348,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 1.959,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.750,52 | 649.700 | 633.200 | 578.200 | 564.500 | 559.900 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 649.700 | 633.200 | 578.200 | 564.500 | 559.900 |
| | 5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten | 4.710,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 40,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 718,20 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Fachbücher u.a. | 422,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5431050 Öffentliche Bekanntmachungen Widmung von Straßen, Satzungen usw. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431060 Reisekosten | 296,10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 300.211,56 | 965.800 | 960.700 | 905.700 | 892.000 | 887.400 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -268.247,68 | -845.900 | -839.100 | -790.200 | -776.800 | -773.000 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -268.247,68 | -845.900 | -839.100 | -790.200 | -776.800 | -773.000 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -268.247,68 | -845.900 | -839.100 | -790.200 | -776.800 | -773.000 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 53.705,58 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | <i>4811030 Fiktive Zuschüsse - Wirtschaftsförderung</i> | <i>53.705,58</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 398.258,50 | 387.100 | 397.100 | 397.100 | 397.100 | 397.100 |
| | <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>2.100,00</i> | <i>2.100</i> | <i>2.100</i> | <i>2.100</i> | <i>2.100</i> | <i>2.100</i> |
| | <i>Einnahme bei 55101.4811000</i> | | | | | | |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | <i>2.804,50</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | <i>5811200 Kosten Stadtwald</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>393.354,00</i> | <i>380.000</i> | <i>390.000</i> | <i>390.000</i> | <i>390.000</i> | <i>390.000</i> |
| | <i>5811400 Kosten Uhlenkolk</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -612.800,60 | -1.208.000 | -1.211.200 | -1.162.300 | -1.148.900 | -1.145.100 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>54101.2320000 (H)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>Fördermittel Klimaschutzinitiative VELO-Route (Bescheid Bundesumweltministerium wird im Sommer erwartet)</i> | | <i>0</i> | | | | |
| | <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>54101.2320100 (H)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>Fördermittel AktivRegion VELO-Route (Bescheid wird im Sommer erwartet)</i> | | <i>0</i> | | | | |
| | <i>54101.2320100 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>6811010 Investitionszuwendungen vom Land (GVFG) - Buswartehäuser</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 2.862,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | <i>2.862,98</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.862,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 112.003,98 | 330.000 | 923.000 | 2.485.000 | 800.000 | 950.000 |
| | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 2.283,42 | | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 54101.0440000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | | | | | |
| | 54101.0450000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 3.000 € | | | | | | |
| | Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage | | | | | | |
| | 54101.0900069 (S) | | 0 | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | | | | | |
| | 7852001 Auszahlungen AiB Verbindungsstraße Mölln-Süd | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54101.0900001 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7852008 Auszahlungen AiB Jähnenstraße | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54101.0900008 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | | | | | |
| | 7852009 Auszahlungen AiB Seestraße | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54101.0900009 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7852010 Auszahlungen AiB Am Wall | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54101.0900010 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | | | | | |
| | 7852011 Auszahlungen AiB Mühlenplatz | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54101.0900011 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7852013 Auszahlungen AiB Pommernweg | 49.658,75 | | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 54101.0900013 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 60.000 € | | 0 | | | | |
| | 7852014 Auszahlungen AiB Immenstelle | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54101.0900014 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7852015 Auszahlungen AiB Ernst-Barlach-Straße | 0,00 | | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| | 54101.0900015 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 35.000 | | | | |
| | 7852018 Auszahlungen AiB Heinrich-Langhans-Straße | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54101.0900018 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7852019 Auszahlungen AiB Hempschört | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54101.0900019 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7852021 Auszahlungen AiB LSA Wasserkrüger Weg/Papenkamp | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54101.0900021 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7852022 Auszahlungen AiB 2. BA Danziger Straße | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54101.0900022 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7852023 Auszahlungen AiB 1. BA Danziger Straße | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54101.0900023 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7852024 Auszahlungen AiB Memeler Straße - Königsberger Straße - Marienburger Straße | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54101.0900024 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7852026 Auszahlungen AiB Ziegenmarkt (mit Zufahrten) | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54101.0900026 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7852034 Auszahlungen AiB Brunnenstraße | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54101.0900034 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 7852035 Auszahlungen AiB Auf dem Wall 54101.0900035 (S) Ansatz 2017: 0 € | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852036 Auszahlungen AiB Marktstraße 54101.0900036 (S) Ansatz 2017: 0 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852037 Auszahlungen AiB Hauptstraße 1./3. BA und ZOB 54101.0900037 (S) Ansatz 2017: 0 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852038 Auszahlungen AiB Buswartehäuser 54101.0900038 (S) Ansatz 2017: 0 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852039 Auszahlungen AiB Alt-Möllner-Straße 54101.0900039 (S) Ansatz 2017: 0 € | 0,00 | 35.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | 7852040 Auszahlungen AiB Rosenweg 54101.0900040 (S) Ansatz 2017: 0 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852041 Auszahlungen AiB Bleistraße 54101.0900041 (S) Ansatz 2017: 0 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852042 Auszahlungen AiB Marienburger Straße und Görlitzer Ring 54101.0900042 (S) Ansatz 2017: 0 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852043 Auszahlungen AiB Stettiner Straße 54101.0900043 (S) Ansatz 2017: 0 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852044 Auszahlungen AiB 5. BA Königsberger Straße 54101.0900044 (S) Ansatz 2017: 0 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852045 Auszahlungen AiB Breslauer und Bromberger Straße 54101.0900045 (S) Ansatz 2017: 0 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852046 Auszahlungen AiB Birkenweg 54101.0900046 (S) Ansatz 2017: 0 € | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 300.000 |
| | 7852047 Auszahlungen AiB Massower Straße 54101.0900047 (S) Ansatz 2017: 800.000 € | 43.586,26 | 220.000 | 800.000 | 430.000 | 0 | 0 |
| | 7852048 Auszahlungen AiB Hindenburgstraße 54101.0900048 (S) Ansatz 2017: 0 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852059 Auszahlungen AiB Baugebiet Waldstadt (Vittera) 54101.0900059 (S) Ansatz 2017: 0 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852087 Auszahlungen AiB Mantiusstraße | 0,00 | 0 | 20.000 | 470.000 | 0 | 0 |
| | 7852094 Auszahlungen AiB Goethestr./ Bismarckstr./ Am Kreuz | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 650.000 |
| | 7852096 Auszahlungen AiB Am Brook 54101.0900096 (S) Ansatz 2017: 5.000 € | 0,00 | 0 | 5.000 | 135.000 | 0 | 0 |
| | Erschließung neue Rettungswache Planungskosten (Vorentwurf), Ausbau 2017 | | 10.000 | | | | |
| | 7852098 Auszahlungen AiB Bromberger Str. | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| | 7853056 Auszahlungen Veloroute 54101.0900056 (S) Ansatz 2017: 20.000 € | 16.475,55 | | 20.000 | 330.000 | 0 | 0 |
| | Veloroute Waldstadt bis Waldsportplatz 2017: Planungskosten | | 30.000 | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>7853072 Auszahlungen AiB L257,Deckenerneuerung</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>54101.0900072 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>54101.0700000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>54101.0800000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.003,98 | 330.000 | 923.000 | 2.485.000 | 800.000 | 950.000 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -109.141,00 | -330.000 | -923.000 | -2.485.000 | -800.000 | -950.000 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 392

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54102 | Beleuchtung Gemeindestraßen |

| | |
|--|------------------------------------|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Bauverwaltung, Sachgebiet Straßen Gunda Harneid-Stippich, Tel. 803-201 | Beleuchtungsvertrag vom 05.07.2016 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Wahrnehmung und Abwicklung von Aufgaben der Beleuchtung, die nicht durch den Beleuchtungsvertrag abgedeckt sind. | Wahrnehmung der Aufgaben aus dem Beleuchtungsvertrag |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger | Bauausschuss |

| | | |
|------------------------|-------------------|---|
| Leistungsumfang | Kennzahlen | |
| | 2016 (Ist) | 2016 (Ist) |
| 2017 (Plan) | | 2017 (Plan) |
| Anzahl Straßenlampen | 2.485 2.485 | Beleuchtungsentgelt 142 € 142 € |

Tellergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461000 Regulierung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 127,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4566000 Erstattung Energiekosten | 127,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 127,53 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 9.507,37 | 10.600 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.563,35 | 8.300 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 622,86 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 1.321,16 | 1.700 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 244.633,04 | 306.000 | 356.000 | 357.000 | 358.000 | 359.000 |
| | 5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben | 83.788,04 | 42.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Neuer Beleuchtungsvertrag mit Stadtwerke Mölln GmbH ab 1.7.16 (unter # 54102/5271050) hier § 7 IV Vandalismus | | | | | | |
| | 5271030 Energieverbrauch für Betriebszwecke | 160.845,00 | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neuer Beleuchtungsvertrag mit Stadtwerke Mölln GmbH ab 1.7.16 unter # 54102/5271050 | | | | | | |
| | 5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte | 0,00 | 176.000 | 353.000 | 354.000 | 355.000 | 356.000 |
| | BELEUCHTUNGSENTGELT gem. Beleuchtungsvertrag m.d. Stadtwerke Mölln GmbH vom 5.7.2016 | | | | | | |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 393

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54102 | Beleuchtung Gemeindestraßen |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 38.000 | 38.000 | 35.700 | 35.700 | 35.400 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>38.000</i> | <i>38.000</i> | <i>35.700</i> | <i>35.700</i> | <i>35.400</i> |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 254.140,41 | 354.600 | 407.100 | 405.800 | 406.800 | 407.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -254.012,88 | -353.300 | -405.800 | -404.500 | -405.500 | -406.200 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -254.012,88 | -353.300 | -405.800 | -404.500 | -405.500 | -406.200 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -254.012,88 | -353.300 | -405.800 | -404.500 | -405.500 | -406.200 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 698,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>698,00</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -254.710,88 | -358.300 | -405.800 | -404.500 | -405.500 | -406.200 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.155,17 | 29.000 | 0 | 45.000 | 40.000 | 40.000 |
| | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>54102.0450000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| | <i>7852013 Auszahlungen AiB Pommernweg</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>54102.0900013 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| | <i>7852015 Auszahlungen AiB Ernst-Barlach-Straße</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>7852019 Auszahlungen AiB Hemschört</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>7852022 Auszahlungen AiB 2. BA Danziger Straße</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>54102.0900022 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |

(alle Beträge in EUR)



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54102 | Beleuchtung Gemeindestraßen |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>7852024 Auszahlungen AiB Memeler Straße - Königsberger Straße - Marienburger Straße 54102.0900024 (S) Ansatz 2017: 0 €</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>7852039 Auszahlungen AiB Alt-Möllner-Straße</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>7852041 Auszahlungen AiB Bleistraße</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>7852046 Auszahlungen AiB Birkenweg</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>7852047 Auszahlungen AiB Massower Straße</i> | <i>0,00</i> | <i>23.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>7852086 Auszahlungen AiB Pinnautal</i> | <i>0,00</i> | <i>6.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>7852087 Auszahlungen AiB Mantiusstraße</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>7852094 Auszahlungen AiB Goethestr./ Bismarckstr./ Am Kreuz</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> |
| | <i>7853077 Auszahlung AiB Projekt LED 54102.0900077 (S) Ansatz 2017: 0 €</i> | <i>4.155,17</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.155,17 | 29.000 | 0 | 45.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.155,17 | -29.000 | 0 | -45.000 | -40.000 | -40.000 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 395

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen |
| Produkt | 54201 | Kreisstraßen |

| | |
|---|---|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Tiefbau, Sachgebiet Straßen Dirk Lewenhagen, Tel. 803-194 | Straßen- und Wegegesetz, STVO, Straßenbauvorschriften |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Nebenanlagen an Kreisstraßen wie Gehwege, Parkflächen, Grünflächen sowie Regenwasserentwässerung | Ausbau einer anspruchsvollen Infrastruktur an Kreisstraßen Unterhaltung der Nebenanlagen |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger | Bauausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | <i>5221010 Unternehmereinsatz</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>14.700</i> | <i>14.700</i> | <i>14.700</i> | <i>14.700</i> | <i>14.700</i> |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>8,00</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -8,00 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 396

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen |
| Produkt | 54201 | Kreisstraßen |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen |
| Produkt | 54202 | Beleuchtung Kreisstraßen |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|--|------------------------------------|
| Fachdienst Bauverwaltung Gunda Harneid-Stippich, Tel. 803-201 | Beleuchtungsvertrag vom 05.07.2016 |

| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
|---|---|
| Warnehmung und Abwicklung von Aufgaben der Beleuchtung, die nicht durch den Beleuchtungsvertrag abgedeckt sind. | Warnehmung der Aufgaben aus dem Beleuchtungsvertrag |

| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
|---|---|
| Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger | Bauausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben Pauschale bei 54102/5221000 eingestellt</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5271030 Energieverbrauch für Betriebszwecke Neuer Beleuchtungsvertrag mit Stadtwerke Mölln GmbH ab 1.7.16 unter # 54102/5271050</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>5.200</i> | <i>5.200</i> | <i>5.200</i> | <i>5.200</i> | <i>5.200</i> |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 6.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -6.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -6.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -6.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -6.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 398

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen |
| Produkt | 54202 | Beleuchtung Kreisstraßen |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|----------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----|----------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 399

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen |
| Produkt | 54301 | Landesstraßen |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|---|--|
| Fachdienst Tiefbau, Sachgebiet Straßen Dirk Lewenhagen, Tel. 803-194 | Straßen- und Wegegesetz, STVO, Straßenbauvorschriften |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Nebenanlagen an Landesstraßen wie Gehwege, Parkflächen, Grünflächen und Regenentwässerung | Ausbau einer anspruchsvollen Infrastruktur an Landesstraßen, Unterhaltung der Nebenanlagen |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger | Bauausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.628,11 | 32.500 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Gem. Vereinbarung mit LBV aus 11/2013</i> | <i>33.628,11</i> | <i>32.500</i> | <i>38.000</i> | <i>38.000</i> | <i>38.000</i> | <i>38.000</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 33.628,11 | 33.500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.753,67 | 5.400 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>3.781,68</i> | <i>4.200</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>311,42</i> | <i>300</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>660,57</i> | <i>900</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| | <i>5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben</i> | <i>0,00</i> | <i>29.500</i> | <i>29.500</i> | <i>29.500</i> | <i>29.500</i> | <i>29.500</i> |
| | <i>5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.100 | 37.100 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>37.500</i> | <i>37.500</i> | <i>37.500</i> | <i>37.100</i> | <i>37.100</i> |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.753,67 | 72.400 | 73.700 | 73.700 | 73.300 | 73.300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 28.874,44 | -38.900 | -34.700 | -34.700 | -34.300 | -34.300 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(alle Beträge in EUR)



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen |
| Produkt | 54301 | Landesstraßen |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 28.874,44 | -38.900 | -34.700 | -34.700 | -34.300 | -34.300 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 28.874,44 | -38.900 | -34.700 | -34.700 | -34.300 | -34.300 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.391,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>2.391,50</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 26.482,94 | -42.900 | -38.700 | -38.700 | -38.300 | -38.300 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6811007 Investitionszuwendungen vom Land - Ratzeburger Straße (L199)/ Schmilauer Straße (L 218) 54301.2320107 (H) Ansatz 2017: 0 €</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>6811010 Investitionszuwendungen vom Land (GVFG) - Buswartehäuser</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 54301.2331000 (H) Ansatz 2017: 0 €</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.330,56 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>7852012 Auszahlungen AiB Ratzeburger Straße (L 199) /Schmilauer Straße (L 218) 54301.0900012 (S) Ansatz 2017: 0 €</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>7852027 Auszahlungen AiB Gehweg Augustinum - Don Bosco Haus</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>7853065 Auszahlungen AiB Berliner Str. (Hol-/Brinspur) 54301.0900065 (S) Ansatz 2017: 0 €</i> | <i>60.330,56</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>7853072 Auszahlungen AiB L257,Deckenenerueuerung 54301.0900072 (S) Ansatz 2017: 0 €</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | <i>20.000</i> | | | | |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen |
| Produkt | 54301 | Landesstraßen |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.330,56 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -60.330,56 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 402

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen |
| Produkt | 54302 | Beleuchtung Landesstraßen |

| | |
|--|------------------------------------|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Bauverwaltung Gunda Harneid-Stippich, Tel. 803-201 | Beleuchtungsvertrag vom 05.07.2016 |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Warnehmung und Abwicklung von Aufgaben der Beleuchtung, die nicht durch den Beleuchtungsvertrag abgedeckt sind. | Warnehmung der Aufgaben aus dem Beleuchtungsvertrag |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger | Bauausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben Pauschale bei 54102/5221000 eingestellt</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5271030 Energieverbrauch für Betriebszwecke Neuer Beleuchtungsvertrag mit Stadtwerke Mölln GmbH ab 1.7.16 unter # 54102/5271050</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 5.200 | 5.200 | 4.900 | 4.900 | 4.700 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>5.200</i> | <i>5.200</i> | <i>4.900</i> | <i>4.900</i> | <i>4.700</i> |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 7.200 | 5.200 | 4.900 | 4.900 | 4.700 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -7.200 | -5.200 | -4.900 | -4.900 | -4.700 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -7.200 | -5.200 | -4.900 | -4.900 | -4.700 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -7.200 | -5.200 | -4.900 | -4.900 | -4.700 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 403

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen |
| Produkt | 54302 | Beleuchtung Landesstraßen |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|----------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -7.200 | -5.200 | -4.900 | -4.900 | -4.700 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 404
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 544 | Bundesstraßen |
| Produkt | 54401 | Bundesstraßen |

| | |
|--|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Tiefbau, Sachgebiet Straßen Dirk Lewenhagen, Tel. 803-194 | Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG, Straßenverkehrsordnung, Straßenbauvorschriften und weitere Rechtsvorschriften |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenkörper und Nebenanlagen wie Gehwege, Radwege, Buswartehäuschen und dergleichen, alle Verkehrssicherungsanlagen wie Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen und sonstige Hinweisschilder | Ausbau von 2 km Straßen jährlich Angemessener Substanzerhalt bei garantierter Verkehrssicherheit und gleichzeitig minimierten Kosten |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger | Bauausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i> | <i>0,00</i> | <i>13.100</i> | <i>13.100</i> | <i>13.100</i> | <i>13.100</i> | <i>13.100</i> |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>13.200</i> | <i>13.200</i> | <i>13.200</i> | <i>13.200</i> | <i>13.200</i> |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 405

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 544 | Bundesstraßen |
| Produkt | 54401 | Bundesstraßen |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung |
| Produkt | 54500 | Straßenreinigung und Winterdienst |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|--|---|
| Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung Manfred Kuhmann, Tel. 803-207 | Straßenreinigungssatzung, Straßen- und Wegegesetz, Gebührensatzung, Kommunales Abgabengesetz |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs sowie die Durchführung des Winterdienstes entsprechend dem Streu- und Räumplan für den Satzungsbereich der Straßenreinigungssatzung. (Keine ordnungsrechtlichen Maßnahmen) | Sauberes Erscheinungsbild der Stadt Verkehrssicherheit Kostenminimierung für Stadt und Gebührenzahler |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Bürger/innen, insbesondere Grundstückseigentümer/innen Besucher/innen | Bauausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 165.493,42 | 144.000 | 127.700 | 127.700 | 127.700 | 127.700 |
| | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>165.493,42</i> | <i>144.000</i> | <i>127.700</i> | <i>127.700</i> | <i>127.700</i> | <i>127.700</i> |
| | <i>Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren</i> | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 173,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i> | <i>173,01</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>Kostenumlagen private Unternehmen</i> | | | | | | |
| | <i>Erstattung Winterdienst</i> | | | | | | |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 23.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen</i> | <i>0,00</i> | <i>23.000</i> | <i>38.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Sonderposten</i> | | | | | | |
| | <i>geplante Rücklagenentnahme Gebührenaussgleich</i> | | | | | | |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 165.666,43 | 167.100 | 165.800 | 127.800 | 127.800 | 127.800 |
| 11 | Personalaufwendungen | 15.667,99 | 14.800 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>2.388,26</i> | <i>2.700</i> | <i>2.700</i> | <i>2.700</i> | <i>2.700</i> | <i>2.700</i> |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>9.330,12</i> | <i>8.400</i> | <i>8.800</i> | <i>8.800</i> | <i>8.800</i> | <i>8.800</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für</i> | <i>1.220,27</i> | <i>1.200</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> |
| | <i>Beamte/Beamtinnen</i> | | | | | | |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>792,92</i> | <i>600</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>1.936,42</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> |
| | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.635,28 | 129.500 | 129.500 | 129.500 | 129.500 | 129.500 |
| | <i>5231000 Mieten und Pachten</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | <i>5241080 Straßenreinigung/Fremdreinigung</i> | <i>78.028,04</i> | <i>81.000</i> | <i>81.000</i> | <i>81.000</i> | <i>81.000</i> | <i>81.000</i> |
| | <i>5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben</i> | <i>1.700,77</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> |
| | <i>Winterdienst, Salz</i> | | | | | | |
| | <i>5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | <i>7.731,55</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> |
| | <i>Maschinen (Winterdienst/Streugerät)</i> | | | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung |
| Produkt | 54500 | Straßenreinigung und Winterdienst |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte Winterdienst Fa. Franz Gehwege Kosten Wetterdienst</i> | <i>7.174,92</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 978,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5731010 Niederschlagung von Forderungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> | <i>978,92</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.639,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten</i> | <i>48.639,93</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 159.922,12 | 144.300 | 145.200 | 145.200 | 145.200 | 145.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 5.744,31 | 22.800 | 20.600 | -17.400 | -17.400 | -17.400 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 5.744,31 | 22.800 | 20.600 | -17.400 | -17.400 | -17.400 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 5.744,31 | 22.800 | 20.600 | -17.400 | -17.400 | -17.400 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.595,50 | 60.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof Einschl. Winterdienst</i> | <i>46.595,50</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -40.851,19 | -37.700 | -39.400 | -77.400 | -77.400 | -77.400 |

Nachrichtlich:



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 54600 | Parkeinrichtungen |

| | |
|--|---|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Bauverwaltung Gunda Harneid-Stippich, Tel. 803-201 | Straßenbauvorschriften, STVO, Beschluss der Stadtvertretung |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Betreuung und Verwaltung der bewirtschafteten Parkplätze einschließlich Parkdeck + Fahrradabstellanlage Beschaffung und Betreuung der Parkscheinautomaten und Schrankenanlagen Bau und Betrieb von Parkflächen | Sicherstellung der Parkplatzbewirtschaftung im Stadtgebiet Verbesserung der Infrastruktur |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Bevölkerung aus Nah und Fern Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger | Bauausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 42.600 | 37.300 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>42.600</i> | <i>37.300</i> | <i>21.400</i> | <i>21.400</i> | <i>21.400</i> |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 414.915,89 | 350.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkgebühren Parkscheinautomaten gem. StadtVO über Parkgebühren auf öffentl. Verkehrsflächen, Dauerparkkarten ZOB und Parkgebühren Wohnmobilstellplatz</i> | <i>414.915,89</i> | <i>350.000</i> | <i>450.000</i> | <i>450.000</i> | <i>450.000</i> | <i>450.000</i> |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | <i>4411020 Pacht und Nutzungsentgelte Vermietung Stellplätze Fahrradabstellgarage (incl. Pfandentgelt) 4461000 Regulierung Versicherungsschäden</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4566000 Erstattung Energiekosten 4592000 Vermischte Einnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 414.915,89 | 392.600 | 488.100 | 472.200 | 472.200 | 472.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.753,45 | 5.400 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>3.781,55</i> | <i>4.200</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>311,39</i> | <i>300</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>660,51</i> | <i>900</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> |
| | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.178,22 | 61.500 | 55.900 | 80.900 | 80.900 | 80.900 |
| | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandhaltung, Wartung 14.600 €, Sanierung/Erneuerung Geländer jährlich 25 T€ 2018ff.</i> | <i>13.342,02</i> | <i>14.600</i> | <i>14.600</i> | <i>39.600</i> | <i>39.600</i> | <i>39.600</i> |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 409

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 54600 | Parkeinrichtungen |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben</i> | 9.625,41 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | <i>Wartung/Unterhaltung Parkscheinautomaten und Schrankenanlage ZOB und Kosten für den Wachdienst</i> | | | | | | |
| | <i>Schrankenanlage ZOB (Lübecker Wachdienst)</i> | | | | | | |
| | <i>5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben</i> | 504,14 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | <i>Wohnmobilstellplatz FVA</i> | | | | | | |
| | <i>Rückzahlung Schlüsselpfand Fahrradabstellgarage</i> | | | | | | |
| | <i>5241010 Steuern und Abgaben</i> | 4.970,86 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | <i>PP "Am Kurgarten", PP "Mühlenplatz", PP "Kurpark", PP "ehem. Kino Hauptstr." Parkdeck ZOB -</i> | | | | | | |
| | <i>5241020 Fremdreinigung</i> | 18.719,80 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | <i>Reinigung "Parkplätze", Verträge mit 2 Firmen</i> | | | | | | |
| | <i>5241030 Stromkosten</i> | 2.897,98 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Parkautomaten</i> | | | | | | |
| | <i>5241070 Versicherungen</i> | 293,34 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | <i>5241090 Einbruchmeldeanlage</i> | 824,67 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | <i>5241100 Leuchtmittel</i> | 0,00 | 5.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | <i>5271020 Wartungskosten</i> | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | <i>Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz</i> | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.300 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | 0,00 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.300 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5431040 Post- und Fernmeldegebühren</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>davon Verfügungsmittel</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 55.931,67 | 112.400 | 108.100 | 133.100 | 133.100 | 132.900 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 358.984,22 | 280.200 | 380.000 | 339.100 | 339.100 | 339.300 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 358.984,22 | 280.200 | 380.000 | 339.100 | 339.100 | 339.300 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 358.984,22 | 280.200 | 380.000 | 339.100 | 339.100 | 339.300 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.392,50 | 38.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| | <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>Einnahme bei 55101.5811000</i> | | | | | | |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | 12.867,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | 42.225,50 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 303.591,72 | 241.900 | 336.700 | 295.800 | 295.800 | 296.000 |

Nachrichtlich:



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 54600 | Parkeinrichtungen |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 21.000 | 7.000 | 307.000 | 0 | 0 |
| | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 54600.0450000 (S) Ansatz 2017: 7.000 € Erwerb Parkscheinautomaten</i> | <i>0,00</i> | <i>11.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>7852049 Auszahlungen AiB Parkplatz Quellenhof 54600.0900049 (S) Ansatz 2017: 0 €</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>300.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 54600.0700000 (S) Ansatz 2017: 0 € 54600.0800000 (S) Ansatz 2017: 0 €</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 21.000 | 7.000 | 307.000 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -21.000 | -7.000 | -307.000 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 411
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 55101 | Stadtgrün |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|---|--|
| Fachdienst Stadtgrün Karl Kinz, Tel. 803-344 | Geschäftsverteilungsplan Gesetzliche Grundlage für Maßnahmen der Verkehrssicherung Pflegekonzept Grünanlagen |

| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
|--|--|
| Städtische Grünanlagen, Bäume und Spielplätze, Sportflächen mit Wegen, Plätzen und grünflächenbezogenen Ausstattungen in den Flächen Mülldienst im Stadtgebiet Arbeit für Dritte | Unterhaltung der städtischen Grünanlagen, Bäume und Spielplätze, Sportflächen nach Prioritätenplan Neugestaltung städtischer Grünanlagen und Spielflächen, Neuanpflanzung von Bäumen Mülldienst im Stadtgebiet nach Prioritätenplan Beschäftigung von Arbeitslosen, Praktikanten, Beschäftigte in Sonderprojekten Arbeit für Dritte: Winterdienst, Unterhaltung Flächen und Wege, Veranstaltungen nach Anforderung |

| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
|--|---|
| Bürger der Stadt Gäste in der Stadt | Forst- und Grünflächenausschuss |

| Leistungsumfang | | | | Kennzahlen | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|
| | 2015 (Ist) | | | 2015 (Ist) | | |
| | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | |
| Grünflächen mit Biotopflächen | 714.530 m ² | 714.530 m ² | 714.530m ² | | | |
| davon Sträucher | 112.624 m ² | 112.624 m ² | 112.624 m ² | | | |
| davon Hecken | 3.565 m ² | 3.565 m ² | 3.565 m ² | | | |
| davon Rasen | 221.428 m ² | 221.428 m ² | 221.428 m ² | | | |
| davon Wege u. Offenflächen | 159.156 m ² | 159.156 m ² | 159.156 m ² | | | |
| davon Saisonbepflanzung | 2.112 m ² | 2.112 m ² | 2.112 m ² | | | |
| davon Biotopflächen | 121.547 m ² | 121.547 m ² | 121.547 m ² | | | |
| Anzahl Stadtbäume einschl. Straßenbäume | 4.843 | 4.843 | 4.843 | | | |
| Anzahl Müllsammelbehälter | 189 | 189 | 189 | | | |
| Anlagevermögen | 3.416.414 € | 3.396.043 € | 3.378.120 € | | | |
| Aufwand | 674.230 € | | | | | |
| 731.900 € | 990.900 € | | | | | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 158,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 158,55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4148010 Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.839,85 | 1.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren | 680,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Verwaltungsgebühren nach der Baumschutzsatzung | | | | | | |
| | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Baumpflegearbeiten sowie Nutzung Kompostplatz | 499,85 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4361001 Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung | 660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.694,26 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 4411020 Pacht und Nutzungsentgelte Vom Kleingärtnerverein Mölln und Umgegend e.V. für die gepachteten Kolonien I "Ratzeburger Str.", VI "Till-Eulenspiegel/Gudower Weg" und V "Hellbachtal/Wasserkrüger Weg" | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von Holz aus Grünanlagen etc. | 1.236,05 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.458,21 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 55101 | Stadtgrün |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4485000 Verwaltungskostenbeiträge | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Keine Einnahmen mehr , da keine Arbeiten für Kurverwaltung am Wasserturm mehr | | | | | | |
| | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488012 Erstattung Privatfahrten mit Dienst-KFZ | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.747,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 € Verkauf verbrauchter Geräte | 1.590,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4569000 Erstattungen KSA-Beiträge | 157,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4592000 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 7.440,16 | 9.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 755.009,53 | 729.700 | 904.300 | 904.300 | 904.300 | 904.300 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 27.667,71 | 18.400 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Personalausbau "Saisonstellen" | 552.638,57 | 552.600 | 675.400 | 675.400 | 675.400 | 675.400 |
| | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | Auslagenersatz/Entschädigung für freiwillige Hilfskräfte | | | | | | |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 7.321,63 | 7.900 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 47.782,02 | 37.800 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 117.017,91 | 109.000 | 137.100 | 137.100 | 137.100 | 137.100 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 2.581,69 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 197.562,78 | 224.000 | 296.200 | 208.200 | 208.200 | 208.200 |
| | 5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben Unterhaltung städt. Grünanlagen 24,9 T€, Baumpflege und Verkehrssicherung 26 T€, 2.000 € Ersatzpflanzung für Martin-Luther-Weg | 44.172,52 | 48.500 | 52.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 5231000 Mieten und Pachten Kleingartenkolonie I "Ratzeburger Str." | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben U.a. Müllbeseitigung aus den öffentl. Müllbehältern , Müllsäcke, Hundekotbeutel | 14.595,74 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 5251000 Haltung von Fahrzeugen Fahrzeuge: 1 LKW, 8 VW-Transporter, 1 Kleinschlepper, 1 Rasenmäherfahrzeug, PKW-Anhänger | 36.463,82 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 5261010 Dienst- und Schutzkleidung Für 9 Vollzeitkräfte und 9 Saisonkräfte. | 6.224,32 | 7.000 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.779,29 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 413

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 55101 | Stadtgrün |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 16.193,85 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | Unterhaltung Klein- und Handarbeitsgeräte, Neuanschaffung von Kleingeräten, | | | | | | |
| | 5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte | 78.133,24 | 101.200 | 172.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| | Beschluss FGA 5.10.16 zusätzlich 76T€ für Pflegemaßnahmen nach Ausfall von AGH-Maßnahmen | | | | | | |
| | Unternehmereinsatz gem. Vertrag Fa. Franz v. 10/2004 | | | | | | |
| | Stadtreinigungsarbeiten sowie zusätzlich Reinigung Durchlauf Stadtmühle und Wehr "Auf den Dämmen" 59.400 EUR , | | | | | | |
| | Grünflächenpflege Möllner Werkstätten = 11.000 EUR | | | | | | |
| | Vertrag v. 17./25.01.2007 sowie Einzelmaßnahmen, die Aufteilung des Unternehmereinsatzes Möllner Werkstätten auf die einzelnen Produkte erfolgt über die "Inneren Verrechnungen". | | | | | | |
| | Arbeiten Kompostplatz zur Herstellung Kompost und Hackgut,Rasenregeneration Luisenpark nach Stadtspiel, Grünflächenkataster | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 14.800 | 16.500 | 13.400 | 11.100 | 8.300 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 14.700 | 16.400 | 13.300 | 11.000 | 8.200 |
| | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.567,76 | 8.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 50,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5429030 Vermischte Aufwendungen | 665,13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Gärtnerereibereitung , Veranstaltungen mit Grünflächenpaten | | | | | | |
| | 5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 690,78 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | VOB, Fachbücher u.a. | | | | | | |
| | 5431040 Post- und Fernmeldegebühren | 6.110,15 | 6.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10 T-Mobilfunk Handys u.a. Smartphones für Datenerfassung | | | | | | |
| | 5431060 Reisekosten | 51,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 960.140,07 | 976.500 | 1.229.700 | 1.138.600 | 1.136.300 | 1.133.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -952.699,91 | -967.100 | -1.219.700 | -1.128.600 | -1.126.300 | -1.123.500 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -952.699,91 | -967.100 | -1.219.700 | -1.128.600 | -1.126.300 | -1.123.500 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -952.699,91 | -967.100 | -1.219.700 | -1.128.600 | -1.126.300 | -1.123.500 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 353.635,50 | 270.600 | 289.400 | 289.400 | 289.400 | 289.400 |
| | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.000,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | Grünflächenpflege durch die Lebenshilfe | | | | | | |
| | 4811100 Kostenerstattung Stadtgrün | 342.635,50 | 259.600 | 278.400 | 278.400 | 278.400 | 278.400 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 75.165,58 | 35.400 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 55101 | Stadtgrün |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 1.700,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | <i>Einnahme bei 55101.4811000</i> | | | | | | |
| | <i>5811200 Kosten Stadtwald</i> | 47.424,08 | 15.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | 20.864,25 | 15.000 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | <i>5811400 Kosten Uhlenkolk</i> | 5.177,25 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -674.229,99 | -731.900 | -990.900 | -899.800 | -897.500 | -894.700 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 1.590,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i> | 1.590,00 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>55101.4542000</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 500 €</i> | | 500 | | | | |
| | <i>Verkauf verbrauchter Geräte</i> | | 500 | | | | |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.590,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7853007 Auszahlungen AiB Neugestaltung Luisenpark</i> | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>55101.0900007 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | 0 | | | | |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 35.063,83 | 51.000 | 63.900 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | 35.063,83 | | 55.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | <i>55101.0700000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 55.000 €</i> | | 51.000 | | | | |
| | <i>1 PKW-Anhänger (Ersatz für alten Hänger)</i> | | | | | | |
| | <i>6.500 €, Einsatzfahrzeug Doka (Austausch</i> | | | | | | |
| | <i>Altfahrzeug) 33.000 €,</i> | | | | | | |
| | <i>2</i> | | | | | | |
| | <i>Handrasenmäher</i> | | | | | | |
| | <i>4.000 €, Akku-Heckenschere</i> | | | | | | |
| | <i>1.500 €,</i> | | | | | | |
| | <i>Anbaugerät für Hako-Geräteträger</i> | | | | | | |
| | <i>10.000 €,</i> | | | | | | |
| | <i>55101.0800000 (S)</i> | | 51.000 | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 55101 | Stadtgrün |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>55101.010000 (S)</i> | | <i>0</i> | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>0,00</i> | | <i>8.600</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> |
| | <i>55101.0791017 (S)</i> | | <i>0</i> | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 8.600 €</i> | | | | | | |
| | <i>Motorsäge, Laubgebläse, 10 Müllbehälter, 2 Bänke bis 1.000 €.</i> | | <i>0</i> | | | | |
| | <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>0,00</i> | | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>55101.0891017 (S)</i> | | <i>0</i> | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 300 €</i> | | | | | | |
| | <i>Akkuschrauber</i> | | <i>0</i> | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.063,83 | 51.000 | 63.900 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -33.473,83 | -50.500 | -63.400 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 55102 | Uhlenkolk |

| | |
|---|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Uhlenkolk Jörg Thun, Tel. 803-348 | Geschäftsverteilungsplan Entwicklungskonzept Uhlenkolk von Oktober 2014 |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Tierhaltung mit Öffentlichkeitsarbeit Umweltbildung und Veranstaltungen im Naturparkzentrum, Wildpark und Naturerlebnisraum | öffentlichkeitswirksame Unterhaltung und Weiterentwicklung der Einrichtungen und Angebote von Naturparkzentrum, Wildpark und Naturerlebnisraum Einsatz von Beschäftigten in Sonderprogrammen Arbeit für Dritte |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Bürger der Stadt Gäste in der Stadt Kindergärten, Schulen | Forst- und Grünflächenausschuss |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| Leistungsumfang | Kennzahlen | | |
| | 2015 (Ist) | | 2015 (Ist) |
| | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | 2016 (Plan) 2017 (Plan) |
| Anzahl Besucher | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Fläche Wildpark | 22 ha | 22 ha | 22 ha |
| Fläche Naturerlebnisraum | 350 ha | 350 ha | 350 ha |
| Anlagevermögen | 2.177.495 € | 2.084.994 € | 1.997.601 € |
| Aufwand | 338.221 € | 430.700 | |
| € | 438.800 € | | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.535,79 | 34.500 | 40.900 | 40.000 | 39.800 | 39.600 |
| | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4148010 Spenden Einnahmen aus Spendenstoch | 4.535,79 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 4148011 Spende Sonderkonto Erbschaft | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 26.500 | 32.900 | 32.000 | 31.800 | 31.600 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.897,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 17.897,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.032,43 | 48.000 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| | 4411010 Mieten | 15.314,28 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | Mieteinnahmen Integrierte Station 16.500 € | | | | | | |
| | 4411020 Pacht und Nutzungsentgelte | 28.846,55 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | Cafe Wildpark gem. Pachtvertrag Kiosk (15T€) | | | | | | |
| | Vermietung Köhlerhütte, Klassenzimmer, Seminarraum, Rundling, Fläche alte Gärtnerei (9,5 T€) | | | | | | |
| | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Wildverkauf (1,5T€), Verkauf Wildfutter (2 T€), Reduzierung, da Ansatz tatsächlich nie erreicht wurde | 1.871,60 | 7.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 4461000 Regulierung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.220,15 | 500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich | 6.220,15 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Erstattungen für Gruppenbusfahrten zum Uhlenkolk | | | | | | |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 943,98 | 4.100 | 3.900 | 3.100 | 2.900 | 2.300 |
| | 4566000 Erstattung Energiekosten | 943,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 4.000 | 3.800 | 3.000 | 2.800 | 2.200 |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 55102 | Uhlenkolk |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 4592000 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4711000 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 76.629,35 | 97.100 | 105.800 | 104.100 | 103.700 | 102.900 |
| 11 | Personalaufwendungen | 272.258,33 | 326.700 | 301.400 | 301.400 | 301.400 | 301.400 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 9.222,55 | 18.400 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umweltpädagog. Fachkraft | 181.922,89 | 222.100 | 200.600 | 200.600 | 200.600 | 200.600 |
| | 5019000 Sonstige Beschäftigte Zwei Stellen Bundesfreiwilligendienst, 7.200 pro Stelle | 20.050,60 | 15.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 7.321,63 | 7.900 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen | 14.868,84 | 16.000 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 38.629,27 | 46.100 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 242,55 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.814,20 | 104.700 | 123.600 | 110.800 | 110.800 | 112.800 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.492,48 | 5.800 | 15.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben Reparaturen Wildpark- und NER-Einrichtungen, Unterhaltung Spielplätze, Verkehrssicherungsmaßnahmen Bäume etc. | 6.993,32 | 13.000 | 14.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 5231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben Spülen Schmutz- und Regenwasser 500 €, Dachrinnenreinigung 1200 € | 1.379,66 | 1.300 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 5241010 Steuern und Abgaben | 2.822,36 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5241020 Fremdreinigung incl. neues Gebäude Naturparkzentrum | 16.439,19 | 18.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 5241030 Stromkosten | 1.827,44 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5241040 Wasserkosten zusätzliche Nutzung im Uhlenkolk | 1.050,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5241050 Abwasserkosten zusätzliche Nutzung im Uhlenkolk | 1.049,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5241060 Heizkosten Vollnutzung der Gebäude ab ca. Mitte 2011, ant. Heizkostenerstattung durch Mieter | 7.338,00 | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5241070 Versicherungen | 4.676,64 | 4.700 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 5241090 Einbruchmeldeanlage | 2.228,17 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5241100 Leuchtmittel | 72,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 2.935,20 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5261010 Dienst- und Schutzkleidung Zusätzliche Einkleidung der Beschäftigten aus dem Bundesfreiwilligendienst, zweite Garnitur für Führungen im Uhlenkolk, | 2.127,10 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 55102 | Uhlenkolk |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.350,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben | 8.887,54 | 12.000 | 10.500 | 11.000 | 11.000 | 13.000 |
| | Erwerb von Tieren, Futter- und Tierarztkosten | | | | | | |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 3.853,81 | 3.900 | 9.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Ersatzbeschaffungen Gerätschaften etc., Ersatz Seilklettermaterial, Ausstattung /Austausch Fachbibliothek 4.000 € | | | | | | |
| | Stühle für Seminarraum 5.000 € (Altinventar ist gebraucht / gespendet) | | | | | | |
| | 5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte | 141,37 | 3.200 | 8.200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | Veranstaltungsbuchungen durch Kurverwaltung als Kostenbeteiligung, Baumpflege durch Unternehmer, Vermessung/u.a. Naturschutzbehörde wegen Anerkennung Zoo , Entschädigung freiwillige Hilfskräfte | | | | | | |
| | 5291000 Allgemeine Aufwendungen | 702,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Busfahrten zum Wildpark, Einnahme bei 55102.4488 | | | | | | |
| | 5291001 Sonderkonto Erbschaft Zweckbindung Uhlenkolk (Aufwand) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen | 20.447,52 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | Kosten für Veranstaltungen (Vorträge, Führungen) , Werbung | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 73.700 | 87.400 | 82.200 | 81.100 | 79.400 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 73.700 | 87.200 | 82.000 | 80.900 | 79.200 |
| | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 4.700,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 4.700,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | Zuschuss an Naturpark Lauenburgische Seen für Unterhaltung | | | | | | |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.209,42 | 4.700 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5429030 Vermischte Aufwendungen | 16,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 270,39 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5431040 Post- und Fernmeldegebühren | 3.845,69 | 4.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 2 T-Mobilfunk Handys, Telefon NPZ und IS | | | | | | |
| | 5431060 Reisekosten | 76,80 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 377.981,95 | 514.500 | 523.500 | 505.500 | 504.400 | 504.700 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -301.352,60 | -417.400 | -417.700 | -401.400 | -400.700 | -401.800 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -301.352,60 | -417.400 | -417.700 | -401.400 | -400.700 | -401.800 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -301.352,60 | -417.400 | -417.700 | -401.400 | -400.700 | -401.800 |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 55102 | Uhlenkolk |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.051,50 | 11.000 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | <i>4811400 Kostenerstattung Uhlenkolk</i> | <i>8.051,50</i> | <i>11.000</i> | <i>10.700</i> | <i>10.700</i> | <i>10.700</i> | <i>10.700</i> |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.919,78 | 24.300 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| | <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | <i>33.925,00</i> | <i>22.000</i> | <i>21.000</i> | <i>21.000</i> | <i>21.000</i> | <i>21.000</i> |
| | <i>5811200 Kosten Stadtwald</i> | <i>10.011,53</i> | <i>1.200</i> | <i>8.300</i> | <i>8.300</i> | <i>8.300</i> | <i>8.300</i> |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>983,25</i> | <i>1.100</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -338.220,88 | -430.700 | -438.800 | -422.500 | -421.800 | -422.900 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -4.578,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>55102.2320100 (H)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>55102.2320100 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| | <i>6811008 Investitionszuwendungen vom Land - Eingangsbereich Wildpark</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>6811012 Investitionszuwendungen vom Land - Ausstellung Wasserturm</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>6811013 Investitionszuwendungen vom Land - Integrierte Station</i> | <i>-5.128,40</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>55102.2320113 (H)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>erhöhte Förderung wg. Mehrkosten Ausbau</i> | | <i>0</i> | | | | |
| | <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i> | <i>550,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>55102.2390002 (H)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>55102.2390005 (H)</i> | | <i>0</i> | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.578,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.262,57 | 36.000 | 36.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| | <i>7851006 Auszahlungen AiB Neubau Naturparkzentrum</i> | <i>1.544,62</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>55102.0900006 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| | <i>7851063 Auszahlungen AiB Integrierte Station</i> | <i>3.410,34</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>6.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>7853020 Auszahlungen AiB Baumaßnahmen Uhlenkolk</i> | <i>11.193,51</i> | | <i>30.000</i> | <i>12.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>55102.0900020 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 30.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>2017: Spielgerät, Bienengarten, Volieren /Raben</i> | | | | | | |
| | <i>2018: Durchbruch zum Turm</i> | | <i>36.000</i> | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 55102 | Uhlenkolk |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 7853058 Auszahlungen AiB Ausstellung Wasserturm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853064 Auszahlungen AiB Sonderkonto Erbschaft Zweckbindung Uhlenkolk | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853090 Auszahlung Kühlkeller & Lagerhütte 55102.0900090 (S) | 2.114,10 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 7.000 | 9.700 | 800 | 800 | 800 |
| | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 55102.0700000 (S) | 0,00 | | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ansatz 2017: 0 € | | | | | | |
| | 55102.0800000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 4.000 € | | | | | | |
| | Wetterschutzplane für Outdoorküche 1.500 €, Infobildschirm für tagaktuelle Besucherinformationen 2.500 € | | 7.000 | | | | |
| | 7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00 | 0 | 1.600 | 800 | 800 | 800 |
| | 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.999,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche | 1.999,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.261,77 | 43.000 | 45.700 | 12.800 | 800 | 800 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.840,17 | -43.000 | -45.700 | -12.800 | -800 | -800 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 421
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 55103 | Kinderspiel- und Bolzplätze |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|---|--|
| Fachdienst Stadtgrün Karl Kinz, Tel. 803-344 | Geschäftsverteilungsplan Gesetzliche Grundlage für Maßnahmen der Sicherheit |

| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
|---|--|
| Städtische Kinderspielplätze, Bolzplätze (außer Luisenbad und Sportflächen) | Unterhaltung und Neubau der Spielangebote und Spielflächen |

| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
|-------------------------------------|---|
| Kinder und Jugendliche in der Stadt | Forst- und Grünflächenausschuss |

| Leistungsumfang | 2015 (Ist) | | | 2015 (Ist) | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------------|-------------|------------|
| | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | |
| Anzahl Spiel- u. Bolzplätze | 29 | 30 | 30 | Aufwand / Spielplatz + | 5.701,04 € | 5.853,33 € |
| davon Spielplätze | 24 | 25 | 25 | | | 5.870,00 € |
| davon Bolzplätze | 5 | 5 | 5 | | | |
| Anlagevermögen | 308.637 € | 300.957 € | 294.271 € | | | |
| Aufwand | 165.330 € | 175.600 € | | | | |
| € | 176.100 € | | | | | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 700 | 400 | 400 |
| | <i>4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4148010 Spenden</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>700</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4461000 Regulierung Versicherungsschäden</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4711000 Aktivierte Eigenleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 700 | 400 | 400 |
| 11 | Personalaufwendungen | 12.150,50 | 59.000 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>0,00</i> | <i>3.100</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>8.537,36</i> | <i>42.500</i> | <i>44.600</i> | <i>44.600</i> | <i>44.600</i> | <i>44.600</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>1.220,27</i> | <i>1.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>718,41</i> | <i>3.100</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>1.674,46</i> | <i>8.900</i> | <i>9.100</i> | <i>9.100</i> | <i>9.100</i> | <i>9.100</i> |
| | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.767,98 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | <i>5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben</i> | <i>4.461,55</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | <i>29 Spiel- und 5 Bolzplätze</i> | | | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 55103 | Kinderspiel- und Bolzplätze |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | 306,43 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 7.100 | 6.700 | 5.400 | 3.700 | 2.700 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | 0,00 | 7.100 | 6.700 | 5.400 | 3.700 | 2.700 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 16.918,48 | 71.100 | 74.600 | 73.300 | 71.600 | 70.600 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -16.918,48 | -69.600 | -73.100 | -72.600 | -71.200 | -70.200 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -16.918,48 | -69.600 | -73.100 | -72.600 | -71.200 | -70.200 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -16.918,48 | -69.600 | -73.100 | -72.600 | -71.200 | -70.200 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 148.411,75 | 106.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | 148.411,75 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | <i>5811200 Kosten Stadtwald</i> | 0,00 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>5811400 Kosten Uhlenkolk</i> | 0,00 | 2.800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -165.330,23 | -175.600 | -176.100 | -175.600 | -174.200 | -173.200 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.954,72 | 7.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7853005 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Alsterring</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7853016 Auszahlungen AiB Zaun Innenhof</i> | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>55103.0900016 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | 0 | | | | |
| | <i>7853060 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Martin-Beheim-Straße</i> | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>55103.0900060 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | 0 | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 55103 | Kinderspiel- und Bolzplätze |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 7853061 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Fritz-Reuter-Straße | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55103.0900061 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7853067 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Drosselweg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853070 Auszahlungen AiB KSP Feldbäckerei | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55103.0900070 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7853080 Auszahlungen AiB KSP Rosenweg | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853089 Auszahlung AiB KSP Zarentiner Str. | 4.893,16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55103.0900089 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7853091 Auszahlung AiB KSP Richard-Dörr-Str. | 1.061,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853097 Auszahlung AiB Kinderspielplätze | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853810 Auszahlungen AiB KSP Zirkuskoppel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 1.518,67 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 1.518,67 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55103.0700000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 2.000 | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.473,39 | 9.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.473,39 | -9.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55200 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |

| | |
|---|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachbereich Forst und Grün Karl Kinz, Tel. 803-344 | Wasserhaushaltsgesetz Wasserrahmenrichtlinie Landesnaturenschutzgesetz |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Städtische Oberflächengewässer (Seen, Gräben, Bäche) | naturnahe Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer im Rahmen der Zweckbestimmung für die Erholungslandschaft Mitgliedschaft und Umlage Gewässer- und Unterhaltungsverbände |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Anlieger der Gewässer Bürger und Gäste der Stadt | Forst- und Grünflächenausschuss |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Leistungsumfang | | | | Kennzahlen | | | |
| | 2015 (Ist) | | | | 2015 (Ist) | | |
| | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | 2015 (Ist) | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | 2015 (Ist) | |
| Fläche Gewässer | | 133,5 ha | 133,5 ha | | | 133,5 ha | |
| davon Seen | | 133 ha | 133 ha | | | 133 ha | |
| Entwässerungsgräben und Fließgewässer | | 3.390 lfdm. | 3.390 lfdm. | | | 3.390 lfdm. | |
| Anlagevermögen | | 26.983 € | 25.634 € | | | 24.285 € | |
| Aufwand | | 19.357 € | 25.500 € | | | | |
| € | 30.500 € | | | | | | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.375,23 | 4.500 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>3.074,11</i> | <i>3.100</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>1.220,27</i> | <i>1.200</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>80,85</i> | <i>200</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 323,47 | 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | <i>5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben</i> | <i>219,63</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | <i>5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte</i> | <i>103,84</i> | <i>0</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> |
| | <i>Auf- und Abbau des Amphibienzaunes durch Lebenshilfe</i> | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> |
| 15 | + Transferaufwendungen | 12.854,84 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | <i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i> | <i>12.854,84</i> | <i>13.500</i> | <i>13.500</i> | <i>13.500</i> | <i>13.500</i> | <i>13.500</i> |
| | <i>Beiträge Gewässerunterhaltungsverbände "Hellbach-Boize" und "Göldenitz-Pirschbach"</i> | | | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55200 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare</i> | <i>0,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 17.553,54 | 20.200 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -17.553,54 | -19.700 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -17.553,54 | -19.700 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -17.553,54 | -19.700 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.803,00 | 5.800 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | <i>0,00</i> | <i>800</i> | <i>5.200</i> | <i>5.200</i> | <i>5.200</i> | <i>5.200</i> |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>1.803,00</i> | <i>5.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | <i>5811400 Kosten Uhlenkolk</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -19.356,54 | -25.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>55200.2311000 (H)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>Förderung Amphibien- und Kleintieranlage</i> | | <i>0</i> | | | | |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.589,10 | 22.000 | 10.000 | 240.000 | 200.000 | 0 |
| | <i>7853050 Auszahlungen AiB Mühlenbach - Hegesee</i> | <i>4.589,10</i> | | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>55200.0900050 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 10.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>Stadt. Anteil, Maßnahme wird durchgeführt vom Gewässer- und Unterhaltungsverband Hellbach/Boize, Projekt "Durchgängige Wasserlinie Elbe-Lübeck-Kanal/Hellbachtal"</i> | | <i>10.000</i> | | | | |
| | <i>7853095 Auszahlungen Amphibien- und Kleintieranlage Hegesee</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>240.000</i> | <i>200.000</i> | <i>0</i> |
| | <i>55200.0900095 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>2018 ff.: Maßnahmenumsetzung abhängig von der Förderung "Aktiv-Region und Landesförderung", PSK:</i> | | <i>12.000</i> | | | | |
| | <i>55200.2311000</i> | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55200 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>3.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.589,10 | 25.500 | 10.000 | 240.000 | 200.000 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.589,10 | -25.500 | -10.000 | -240.000 | -200.000 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 427
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 55500 | Stadtwald |

| | |
|--|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Fachdienst Stadtwald Martin Wißmann, Tel. 803-349 | Geschäftsverteilungsplan Gesetzliche Grundlage für Maßnahmen der Verkehrssicherung Waldkonzept Hauungsplan Kultur- und Arbeitsplan |

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Städtische Waldflächen einschließlich Wirtschafts-, Wander- und Reitwege Naturschutzflächen Arbeit für Dritte | wirtschaftliche, natur- und erholungsgerechte Unterhaltung und Entwicklung der Waldflächen Einsatz von Beschäftigten in Sonderprogrammen Arbeit für Dritte |

| | |
|--|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Bürger der Stadt Gäste in der Stadt Wirtschaftspartner | Forst- und Grünflächenausschuss |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Leistungsumfang | | | | Kennzahlen | | | |
| | | 2015 (Ist) | | | | 2015 (Ist) | |
| | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | | 2016 (Plan) | 2017 (Plan) | | |
| Gesamtfläche Stadtwald | | 1.253 ha | 1.253 ha | | | 1.253 ha | |
| davon Biotopflächen ohne Wald | | 109 ha | 109 ha | | | 109 ha | |
| und Wegflächen, Blößen | | | | | | | |
| Anzahl Schlagbäume | | 86 | 86 | | | 86 | |
| Fahr- und Wanderwege | | 62 km | 62 km | | | 62 km | |
| Anzahl Wanderparkplätze | | 5 | 5 | | | 5 | |
| Anzahl Wetterschutzdächer | | 10 | 10 | | | 10 | |
| Waldverjüngung pro Jahr | | 175 ha | 175 ha | | | 175 ha | |
| davon Kulturmaßnahmen | | 65 ha | 65 ha | | | 65 ha | |
| pro Jahr | | | | | | | |
| Holzeinschlag und -verkauf | | 5.742 fm | 5.742 fm | | | 5.742 fm | |
| Anlagevermögen | | 4.294.863 € | 4.273.507 € | | | 4.255.368 € | |
| Aufwand | | 249.274 € | | | | | |
| 274.400 € | 222.100 € | | | | | | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.511,44 | 26.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| | <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i> | 17.511,44 | 24.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | <i>Fördermittel für forstliche Maßnahmen</i> | | | | | | |
| | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 399,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 399,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Entgelte für die Inanspruchnahme der Stadtoberförsterei</i> | | | | | | |
| | <i>Arbeiten für Dritte, Fahrzeugverleih,</i> | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 340.154,14 | 339.600 | 370.600 | 370.600 | 370.600 | 370.600 |
| | <i>4411020 Pacht und Nutzungsentgelte</i> | 2.030,77 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>Fischereipachteinn. Pinnsee, Schiessstand Waldhof</i> | | | | | | |
| | <i>4411021 Jagdvergabe</i> | 23.157,68 | 22.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | <i>Einnahmen aus der Vergabe von Jagden durch sieben entgeltliche Erlaubnisscheine.</i> | | | | | | |
| | <i>Einnahmen aus Anteilen in drei gemeinsamen Jagdbezirken</i> | | | | | | |
| | <i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i> | 313.512,89 | 315.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | <i>Holzverkauf 345.000 €, Wildverkauf 4.500, Nebennutzungen 500€ (Verkauf von Sammelholz, Saatgut etc.)</i> | | | | | | |
| | <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | 1.452,80 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | <i>Forstwirtschaftliche Betreuung Augustinum und Tannenhof</i> | | | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 55500 | Stadtwald |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4488012 Erstattung Privatfahrten mit Dienst-KFZ | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.885,40 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 € | 350,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4566000 Erstattung Energiekosten | 1.154,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4592000 Vermischte Einnahmen | 381,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 359.949,98 | 368.500 | 389.700 | 389.700 | 389.700 | 389.700 |
| 11 | Personalaufwendungen | 380.103,56 | 334.800 | 343.700 | 343.700 | 343.700 | 343.700 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 21.519,38 | 18.400 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inkl. LOB | 256.127,50 | 231.600 | 243.600 | 243.600 | 243.600 | 243.600 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 18.274,90 | 18.700 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 23.702,24 | 16.500 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 59.618,99 | 47.600 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 860,55 | 2.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 244.784,43 | 264.900 | 255.600 | 228.200 | 228.200 | 228.200 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 33.446,18 | 8.500 | 15.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Instandhaltung , Wartung (u.a. Gründachreparatur, Hallendachreparatur mit Dämmung etc.) | | | | | | |
| | 5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben | 31.135,82 | 69.000 | 59.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | Forstkulturmaßnahmen 30 TSD€ | | | | | | |
| | Wegeunterhaltung Reparaturen Wander- u. Fahrwege, Unterhaltung Bänke, Einrichtungen für Jagdreviere etc. 29,5 TSD € | | | | | | |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 1.389,20 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| | Spülen Schmutz- und Regenwasser 500 € | | | | | | |
| | 5241010 Steuern und Abgaben | 3.619,53 | 4.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 5241020 Fremdreinigung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5241030 Stromkosten | 2.731,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 5241040 Wasserkosten | 305,86 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241050 Abwasserkosten | 350,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5241060 Heizkosten | 4.015,00 | 5.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 5241070 Versicherungen | 2.375,81 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 5241090 Einbruchmeldeanlage | 1.339,13 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Einbruchmeldeanlage Wach-/Sicherheitsdienst gem. Vertrag = 1.000 EUR | | | | | | |
| | 5241100 Leuchtmittel | 551,26 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | LED-Röhren | | | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 55500 | Stadtwald |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 5251000 Haltung von Fahrzeugen Für 1 Forstschlepper, 5 Einsatzfahrzeuge, Ladewagen und Schutzwagen, Aufschaltgebühr Notrufsystem Schlepper | 21.711,39 | 25.000 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| | 5261010 Dienst- und Schutzkleidung 4 Forstwirte und 1 Azubi | 3.474,90 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.484,03 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer Unterhaltung/Reparatur/Ergänzung bew. Vermögen Forstbetriebshof, beantragt 12.500 € | 15.478,75 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte Unternehmereinsatz: Wegeunterhaltung, Holzeinschlag u. Holzbringung , Vorliefern mit Rückepferden, Verkehrssicherung., Betreuung Naturschutzflächen "Auf der Heide etc." | 115.625,05 | 125.000 | 117.100 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen Forstbereitung, Veranstaltungen | 1.751,52 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 16.500 | 17.700 | 17.200 | 16.400 | 16.200 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 16.500 | 17.700 | 17.200 | 16.400 | 16.200 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.823,91 | 11.000 | 9.700 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 539,76 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5429020 Mitgliedsbeiträge Schutzgemeinschaft Dt. Wald etc. | 841,32 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5429030 Vermischte Aufwendungen 1.000 € Schalldämpfer für Jagdwaffe für den Leiter des Fachbereiches Stadtwald. Der Schalldämpfer soll auf der privaten Waffe installiert werden, die zur dienstlichen Jagdausübung genutzt wird. Die Anschaffung dient dem Gesundheitsschutz des Bediensteten. | 1.099,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Abo Forstzeitschrift u.a. | 108,96 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5431040 Post- und Fernmeldegebühren 7 T-Mobilfunk Handys, neue Handyverträge | 5.675,58 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5431050 Öffentliche Bekanntmachungen Jagdverpachtung usw. | 251,57 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5431060 Reisekosten | 2,40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431080 Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Audit FSC-Zertifizierung | 0,00 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Buchungskosten gem. Vereinbarung mit dem Kreisforstamt für die Lohnabrechnungen der Forstwirte entfallen, da Erledigung durch FD Personal | 756,00 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 5458010 Erstattungen von Aufwendungen an übrige Bereiche (Jagdpacht) Jagdpachtanteile für private Grundstücksbesitzer | 548,79 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 634.711,90 | 627.200 | 628.800 | 602.500 | 601.700 | 601.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -274.761,92 | -258.700 | -239.100 | -212.800 | -212.000 | -211.800 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 55500 | Stadtwald |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 20 | + Finanzerträge | 336,70 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i> | <i>336,70</i> | <i>100</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | <i>Dividende Holzagentur GmbH</i> | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 336,70 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -274.425,22 | -258.600 | -238.900 | -212.600 | -211.800 | -211.600 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -274.425,22 | -258.600 | -238.900 | -212.600 | -211.800 | -211.600 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 61.565,67 | 17.400 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | <i>4811200 Kostenerstattung Stadtwald</i> | <i>61.565,67</i> | <i>17.400</i> | <i>51.000</i> | <i>51.000</i> | <i>51.000</i> | <i>51.000</i> |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.414,00 | 33.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| | <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>200,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | <i>Einnahme bei 55101.4811000</i> | | | | | | |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | <i>15.099,00</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>19.913,75</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| | <i>5811400 Kosten Uhlenkolk</i> | <i>1.201,25</i> | <i>3.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -249.273,55 | -274.400 | -222.100 | -195.800 | -195.000 | -194.800 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6811009 Investitionszuwendungen vom Land - Ausbau Waldwege</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>55500.0230000 (H)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 350,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>55500.4542000</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| | <i>6832000 Einz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb d. Wertg. von 150 € und unterhalb d. Wertg. von 1.000 €</i> | <i>350,00</i> | | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 350,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 55500 | Stadtwald |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500.0900078 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500.0450000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500.0230000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | 0 | | | | |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 1.054,34 | 13.600 | 4.800 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 1.054,34 | | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 55500.0700000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 1.800 € | | | | | | |
| | Starkholzmotorsäge 1.800 € | | | | | | |
| | 55500.0800000 (S) | | 12.900 | | | | |
| | Ansatz 2017: 0 € | | | | | | |
| | 7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00 | | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 55500.0791017 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 2.500 € | | | | | | |
| | Freischneider 900 €, Schwachholzmotorsäge 900 €, unerwarteter Geräteausfall 700 € | | 0 | | | | |
| | 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55500.0791017 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2017: 2.500 € | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.054,34 | 13.600 | 4.800 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -704,34 | -13.600 | -4.700 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |



| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57100 | Wirtschaftsförderung |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|--|---|
| Fachbereich Finanzen Ellen Mey, 803-161 | Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung |

| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
|---|--|
| Unterstützung bei der Ansiedlung und Bestandsentwicklung/-pflege von Firmen, Unternehmen und Organisationen durch betriebsindividuelle Kontaktpflege, Ansiedlungsförderung der Standortfaktoren und Standortberatung Vermittlung von Immobilien, Hilfen und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren Entwicklung und Unterstützung von Konzepten, Gutachten und Projekten | Stärkung und Sicherung des Wirtschaftsstandortes Mölln Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Unternehmen |

| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
|---|---|
| Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen | Finanzausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.269,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.359,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 279,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 630,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.239,82 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen | 2.239,82 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | Wirtschaftswerbung/Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| | (1) Empfang für die Schausteller = 700 EUR | | | | | | |
| | (2) Jahrmaktsmpfang = 1.300 EUR | | | | | | |
| | (3) Aufstellung/Transport Weihnachtsbaum = 400 EUR | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 563.074,21 | 457.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| | 5315000 Verlustausgleich städtische Kurverwaltung gem. Wirtschaftsplan 2017 / Beschluss TA | 563.074,21 | 457.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5429020 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 569.583,05 | 459.300 | 462.400 | 462.400 | 462.400 | 462.400 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -569.583,05 | -459.300 | -462.400 | -462.400 | -462.400 | -462.400 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -569.583,05 | -459.300 | -462.400 | -462.400 | -462.400 | -462.400 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 433

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57100 | Wirtschaftsförderung |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -569.583,05 | -459.300 | -462.400 | -462.400 | -462.400 | -462.400 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.209,52 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | <i>5811030 Fiktive Zuschüsse - Wirtschaftsförderung</i> | <i>54.209,52</i> | <i>27.500</i> | <i>27.500</i> | <i>27.500</i> | <i>27.500</i> | <i>27.500</i> |
| | <i>Durchbuchung der Ausgaben für das Ausleihen von Verkehrszeichen (11108.4811030 = 500 EUR), für Verwaltungsgebühren (12201.4811030 = 2.000 EUR) und für die Befreiungen von der Sondernutzungsgebühr (54101.4811030 = 19.000 EUR) für Veranstaltungen (Hafenfest, Altstadtfest, Schützenfest etc.)</i> | | | | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -623.792,57 | -486.800 | -489.900 | -489.900 | -489.900 | -489.900 |

Nachrichtlich:



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57300 | Stadtwerke Mölln GmbH |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|---|--|
| Fachbereich Finanzen Ellen Mey, Tel. 803-161 | Verträge, Vereinbarungen Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Abrechnung der Stadt mit der Stadtwerke Mölln GmbH Konzessionsabgabe Gewinnausschüttung | Bereitstellung der Ressourcen |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Stadt Mölln | Finanzausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 693.247,71 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | 4511000 Konzessionsabgaben | 693.247,71 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 693.247,71 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.269,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.359,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 279,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 630,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.269,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 688.978,69 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 20 | + Finanzerträge | 841.750,00 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen gem. Beschluss GV/HA | 841.750,00 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 841.750,00 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.530.728,69 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.530.728,69 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 435

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57300 | Stadtwerke Mölln GmbH |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.530.728,69 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 436

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57301 | Baubetriebshof |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|--|--|
| Fachdienst Tiefbau, Sachgebiet Bauhof Manfred Mai, Tel. 803-200 | Beschlüsse der politischen Gremien, Straßen- und Naturschutzrecht, DIN-Vorschriften, Richtlinien |

| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
|---|---|
| Sämtliche Leistungen, die vom gemeindeeigenen Bauhof wahrgenommen werden: umfasst insbesondere die Unterhaltung und Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und Gehwege einschließlich der Verkehrszeichen, Absperr- und sonstigen Einrichtungen. Durchführung des Winterdienstes einschließlich der Erstellung von Winterdienstplänen und der Kontrolle. Aufstellung und Unterhaltung der Buswartehäuser. Unterhaltung und Überwachung der wasserbaulichen Anlagen. Reparatur und Instandhaltung aller städtischen Liegenschaften. Den Transport von Gütern sowie Organisation und Mithilfe bei Märkten, Festen etc. | Hoher Sicherheits- und Qualitätsstandard der Straßen, Wege, Plätze, Brücken usw. unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. Effiziente Erledigung der sonstigen Bauhofleistungen. Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung zur Vergleichbarkeit mit Privatfirmen |

| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
|--|---|
| Nutzer der Verkehrsflächen, der Brücken, der Wege usw., Besucher der Stadt Mölln, sonstige Nutznießer der Bauhofleistungen | Bauausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.310,00 | 9.500 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich</i> | <i>11.310,00</i> | <i>9.400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Zuweisung Bundesanstalt für Arbeit/Altersteilzeit</i> | | | | | | |
| | <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.810,98 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>9.810,98</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| | <i>Entgelte f. d. Inanspruchnahme Städt. Bauhof</i> | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.415,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i> | <i>1.334,68</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4461000 Regulierung Versicherungsschäden</i> | <i>81,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.878,75 | 25.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4485000 Verwaltungskostenbeiträge</i> | <i>1.878,75</i> | <i>25.900</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4488012 Erstattung Privatfahrten mit Dienst-KFZ</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 10.694,51 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €</i> | <i>400,00</i> | <i>8.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Verkaufserlös LKW</i> | | | | | | |
| | <i>4566000 Erstattung Energiekosten</i> | <i>9.616,15</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4592000 Vermischte Einnahmen</i> | <i>678,36</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 35.109,92 | 47.400 | 4.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 872.242,47 | 844.100 | 885.200 | 885.200 | 885.200 | 885.200 |
| | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | <i>3.341,84</i> | <i>3.200</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>668.267,25</i> | <i>655.800</i> | <i>681.200</i> | <i>681.200</i> | <i>681.200</i> | <i>681.200</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>1.608,60</i> | <i>1.600</i> | <i>13.100</i> | <i>13.100</i> | <i>13.100</i> | <i>13.100</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>57.117,22</i> | <i>47.300</i> | <i>48.800</i> | <i>48.800</i> | <i>48.800</i> | <i>48.800</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>141.722,37</i> | <i>136.100</i> | <i>138.700</i> | <i>138.700</i> | <i>138.700</i> | <i>138.700</i> |

(alle Beträge in EUR)



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57301 | Baubetriebshof |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | 185,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | 0,00 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.270,82 | 120.600 | 131.500 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 5.107,59 | 9.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | <i>Instandhaltung, Wartung</i> | | | | | | |
| | <i>5231000 Mieten und Pachten</i> | 3.748,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben</i> | 1.087,77 | 700 | 800 | 700 | 700 | 700 |
| | <i>Unkrautvernichtung 100 €</i> | | | | | | |
| | <i>5241010 Steuern und Abgaben</i> | 549,63 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>5241020 Fremdreinigung</i> | 3.994,32 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | <i>5241030 Stromkosten</i> | 378,42 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | <i>5241040 Wasserkosten</i> | 830,00 | 1.500 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | <i>5241050 Abwasserkosten</i> | 220,00 | 1.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | <i>5241060 Heizkosten</i> | 16.906,96 | 17.000 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | <i>Neubau Baubetriebshof</i> | | | | | | |
| | <i>5241070 Versicherungen</i> | 1.632,92 | 5.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | <i>5241071 Versicherungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Unfallkasse SH</i> | | | | | | |
| | <i>5241090 Einbruchmeldeanlage</i> | 560,49 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>5241100 Leuchtmittel</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> | 49.651,08 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | <i>Erhöhter Reparaturaufwand aufgrund des älteren Fahrzeugbestandes. Zusätzlich erhöhte Benzinkosten.</i> | | | | | | |
| | <i>5261010 Dienst- und Schutzkleidung</i> | 2.922,79 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 39,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben</i> | 3.066,49 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | 15.574,66 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | <i>"Handwerkzeug" und "Maschinen"</i> | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 40,46 | 25.600 | 24.500 | 17.000 | 15.700 | 15.200 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | 0,00 | 25.600 | 24.500 | 17.000 | 15.700 | 15.200 |
| | <i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i> | 40,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.094,65 | 31.100 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | 50,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5429030 Vermischte Aufwendungen</i> | 121,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften</i> | 1.206,51 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | <i>Tintenpatronen u.a.</i> | | | | | | |
| | <i>5431040 Post- und Fernmeldegebühren</i> | 8.767,06 | 4.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | <i>8 T-Mobilfunk Handys, Straßenwettervorhersage</i> | | | | | | |
| | <i>5431060 Reisekosten</i> | 200,40 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | <i>5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i> | 1.749,28 | 24.900 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | <i>Kostenerstattung an Sonderhaushalt Abwasser (PK-Anteil für BBH)</i> | | | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57301 | Baubetriebshof |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 990.648,40 | 1.021.400 | 1.081.600 | 1.073.700 | 1.072.400 | 1.071.900 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -955.538,48 | -974.000 | -1.077.500 | -1.069.700 | -1.068.400 | -1.067.900 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -955.538,48 | -974.000 | -1.077.500 | -1.069.700 | -1.068.400 | -1.067.900 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -955.538,48 | -974.000 | -1.077.500 | -1.069.700 | -1.068.400 | -1.067.900 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 887.728,00 | 804.500 | 830.600 | 830.600 | 830.600 | 830.600 |
| | <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4811030 Fiktive Zuschüsse - Wirtschaftsförderung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4811300 Kostenerstattung Bauhof</i> | <i>887.728,00</i> | <i>804.500</i> | <i>830.600</i> | <i>830.600</i> | <i>830.600</i> | <i>830.600</i> |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.264,07 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgrün</i> | <i>1.069,50</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | <i>5811200 Kosten Stadtwald</i> | <i>194,57</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | <i>5811400 Kosten Uhlenkolk</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -69.074,55 | -171.500 | -249.100 | -241.300 | -240.000 | -239.500 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|---------------|-----------|----------------|---------------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 400,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i> | <i>400,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>57301.4542000</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>Verkaufserlös LKW</i> | | <i>8.000</i> | | | | |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 229.862,74 | 25.000 | 0 | 190.000 | 47.500 | 0 |
| | <i>7851002 Auszahlungen AiB Neubau Baubetriebshof</i> | <i>229.862,74</i> | | <i>0</i> | <i>190.000</i> | <i>47.500</i> | <i>0</i> |
| | <i>57301.0900002 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>2018:Salzsilos (190T€)</i> | | | | | | |
| | <i>2019:Schüttgutboxen (47,5T€)</i> | | <i>25.000</i> | | | | |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57301 | Baubetriebshof |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 92.568,61 | 176.500 | 261.000 | 152.500 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 57301.0700000 (S)</i> | <i>92.568,61</i> | | <i>261.000</i> | <i>152.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Ansatz 2017: 261.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>Unimog 170T€, Streuer/Schneepflug 85T€, Kleinmaschinen 2,5T€, Transportgeschirr LKW (zum Abschleppen PKW) 3,5T€</i> | | | | | | |
| | <i>verschoben nach 2018: Radlader 90T€, Anhänger incl. Container 60T€, Kleinmaschinen 2,5T€ 57301.0800000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>176.500</i> | | | | |
| | <i>7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen 57301.0100000 (S)</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Ansatz 2017: 0 €</i> | | <i>0</i> | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 322.431,35 | 201.500 | 261.000 | 342.500 | 47.500 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -322.031,35 | -193.500 | -261.000 | -342.500 | -47.500 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57302 | Märkte |

| | |
|---|--|
| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
| Sachgebiet Sicherheit und Ordnung Torsten Wendland, Tel. 803-126 | Gewerbeordnung und örtliches Satzungsrecht |

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Betreuung und Überwachung des Wochenmarktes und des Möllner Herbstmarktes Organisation, Satzungsrecht, Pressearbeit | Durchführung attraktiver Märkte im Stadtgebiet |

| | |
|------------------------------|--|
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Bevölkerung aus Nah und Fern | Finanzausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.347,47 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>39.347,47</i> | <i>38.000</i> | <i>38.000</i> | <i>38.000</i> | <i>38.000</i> | <i>38.000</i> |
| | <i>Marktstandsgebühren gem. Marktgebührensatzung</i> | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4411020 Pacht und Nutzungsentgelte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Siehe 57302.4321000</i> | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.361,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4566000 Erstattung Energiekosten</i> | <i>1.361,35</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 40.708,82 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 13.334,82 | 12.100 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>10.435,29</i> | <i>9.400</i> | <i>9.800</i> | <i>9.800</i> | <i>9.800</i> | <i>9.800</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>876,58</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>2.022,95</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.611,82 | 14.000 | 14.000 | 13.500 | 13.500 | 14.000 |
| | <i>5231000 Mieten und Pachten</i> | <i>1.624,65</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | <i>Entschädigung an Dritte für Fremdfächennutzung Herbstmarkt</i> | | | | | | |
| | <i>5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben</i> | <i>10.987,17</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> |
| | <i>Reinigungskosten und Abfallentsorgung.</i> | | | | | | |
| | <i>Kosten Sanitätsdienst, ev. Sicherheitsdienst</i> | | | | | | |
| | <i>5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500</i> |
| | <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 900 | 900 | 700 | 600 | 300 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>700</i> | <i>600</i> | <i>300</i> |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57302 | Märkte |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>5431050 Öffentliche Bekanntmachungen</i> | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Marktgebührensatzung, Jahrmarkt usw.</i> | | | | | | |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 25.946,64 | 27.100 | 27.700 | 27.000 | 26.900 | 27.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 14.762,18 | 10.900 | 10.300 | 11.000 | 11.100 | 10.900 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 14.762,18 | 10.900 | 10.300 | 11.000 | 11.100 | 10.900 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 14.762,18 | 10.900 | 10.300 | 11.000 | 11.100 | 10.900 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.522,00 | 20.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5811100 Kosten Stadtgärtnerei</i> | 180,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | 33.342,00 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | <i>Auf-/Abbau Beschilderungen, Fahrradständer usw., NEU</i> | | | | | | |
| | <i>Veranstaltungen marktähnlicher Art der Kurverwaltung</i> | | | | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -18.759,82 | -9.900 | -19.700 | -19.000 | -18.900 | -19.100 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7852052 Auszahlungen AiB</i> | 0,00 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Entwässerungseinrichtungen</i> | | | | | | |
| | <i>57302.0900052 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2017: 1.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>Für die Durchführung von Veranstaltungen in der Innenstadt sollen weitere zusätzliche Abwasserschächte zur Entsorgung der Stände vorgehalten werden</i> | | 0 | | | | |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57302 | Märkte |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57303 | Ratskeller |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|---|---|
| Fachdienst Immobilien Hans-Joachim Lemmermann, Tel. 803-184 | Auftrag durch die Stadtvertretung bzw. dem Finanzausschuss und der Verwaltungsleitung |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Verpachtung des Ratskellers, Kontaktpflege durch regelmäßige Pächtergespräche | Durch die regelmäßige Kontaktpflege soll der Betrieb im Interesse der Kurstadt Mölln, seiner Bürger/innen und Gästen gesichert werden |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Gastronomen, Möllner Bürger/innen und Gäste | Finanzausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4411020 Pacht und Nutzungsentgelte Tagesvermietung über Kurverwaltung (Pacht einschl. Nebenkosten) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4461000 Regulierung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.023,25 | 8.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 2.424,46 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 282,93 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 1.220,27 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen | 19,55 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 59,69 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 16,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.990,22 | 10.200 | 11.100 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.542,86 | 7.700 | 7.900 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | Instandhaltung, Wartung | | | | | | |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Bewirtschaftungsausgaben | | | | | | |
| | 5241010 Steuern und Abgaben | 136,51 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5241030 Stromkosten | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 5241060 Heizkosten | 44,03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5241070 Versicherungen | 266,82 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5241100 Leuchtmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 1.300 | 300 | 300 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 1.300 | 300 | 300 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 444

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57303 | Ratskeller |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.013,47 | 22.100 | 23.500 | 21.100 | 20.100 | 20.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -7.013,47 | -21.100 | -22.500 | -20.100 | -19.100 | -19.100 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -7.013,47 | -21.100 | -22.500 | -20.100 | -19.100 | -19.100 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -7.013,47 | -21.100 | -22.500 | -20.100 | -19.100 | -19.100 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -7.013,47 | -22.100 | -23.500 | -21.100 | -20.100 | -20.100 |

Nachrichtlich:



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57304 | Bahnhof |

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|---|---|
| Fachdienst Immobilien Hans-Joachim Lemmermann, Tel. 803-184 | Auftrag durch die Stadtvertretung bzw. dem Finanzausschuss und der Verwaltungsleitung |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Verpachtung des Bahnhofsgebäudes und des Kiosks, Kontaktpflege durch regelmäßige Pächtergespräche | Durch die regelmäßige Kontaktpflege soll der Betrieb im Interesse der Kurstadt Mölln, seiner Bürger/innen und Gästen gesichert werden |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Möllner Bürger/innen und Gäste | Finanzausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.396,93 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4411020 Pacht und Nutzungsentgelte | 20.871,48 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4461000 Regulierung Versicherungsschäden | 1.525,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 477,98 | 0 | 86.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 86.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4566000 Erstattung Energiekosten | 477,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4568000 Erstattung Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 22.874,91 | 20.000 | 106.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.006,68 | 8.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 2.424,24 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 282,93 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 1.220,27 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 19,55 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 59,69 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.619,65 | 19.600 | 17.500 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.412,05 | 7.500 | 4.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 82,77 | 900 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5241010 Steuern und Abgaben | 641,63 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5241030 Stromkosten | 645,36 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5241040 Wasserkosten | 1.588,48 | 1.400 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 5241050 Abwasserkosten | 1.956,12 | 1.700 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 5241060 Heizkosten | 2.871,00 | 3.000 | 2.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5241070 Versicherungen | 2.422,24 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 5241100 Leuchtmittel | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57304 | Bahnhof |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 18.626,33 | 28.200 | 26.600 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 4.248,58 | -8.200 | 79.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 4.248,58 | -8.200 | 79.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 4.248,58 | -8.200 | 79.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811300 Kosten Bauhof</i> | 3.522,00 3.522,00 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 726,58 | -11.200 | 76.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |

Nachrichtlich:

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6811010 Investitionszuwendungen vom Land (GVFG) - Buswartehäuser 57304.2320110 (H) Ansatz 2017: 0 €</i> | 105.300,00 105.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 57304.0342000 (H) Ansatz 2017: 164.000 € Veräusserung Bahnhofsgebäude und Flächen 57304.4541000 Ansatz 2017: 86.000 €</i> | 0,00 0,00 | 0 | 250.000 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.300,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 57304.0342000 (S) Ansatz 2017: 0 € Veräusserung Bahnhofsgebäude und Flächen</i> | 7.259,16 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57304 | Bahnhof |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | <i>7851073 Auszahlung AiB Bahnhofsgebäude 57304.0900073 (S) Ansatz 2017: 0 €</i> | <i>0,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.000.000</i> |
| | <i>7853083 Auszahlung aus der Abwicklung Bahnsteigerhöhung 57304.0900083 (S) Ansatz 2017: 0 €</i> | <i>7.259,16</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 57304.0700000 (S) Ansatz 2017: 0 € 57304.0800000 (S) Ansatz 2017: 0 €</i> | <i>10.000,00</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.259,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 88.040,84 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | -1.000.000 |



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

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|--|---|
| Fachbereich Finanzen Ellen Mey, Tel. 803-161 | GO, GemHVO, Finanzausgleichsgesetz Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
| Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des Haushaltes durch Erhebung der allgemeinen Deckungsmittel wie Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich Abführung von Umlagen Verzinsung der Steuernachzahlungen bzw. -erstattungen | Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung der Leitwerte Zurverfügungstellen von Haushaltsmitteln in ausreichender Höhe für die bei den Produkten vereinbarten Ziele |
| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
| Verwaltung | Finanzausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.484.360,07 | 15.504.500 | 16.554.200 | 16.802.600 | 17.155.500 | 17.597.700 |
| | 4011000 Grundsteuer A Hebesatz 370% | 7.752,21 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 4012000 Grundsteuer B Hebesatz 390% | 2.463.639,78 | 2.520.000 | 2.525.000 | 2.550.200 | 2.575.700 | 2.601.500 |
| | 4013000 Gewerbesteuer Hebesatz 370% | 4.255.630,88 | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. HH-Erlass 2017 | 6.127.981,00 | 6.325.000 | 6.673.900 | 7.070.500 | 7.357.900 | 7.725.800 |
| | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. HH-Erlass 2017 | 695.267,00 | 721.400 | 898.800 | 701.100 | 722.100 | 751.000 |
| | 4031000 Vergnügungssteuer | 210.103,78 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 4032000 Hundesteuer Gem. Hundesteuer-Satzung | 112.388,74 | 108.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 4034000 Zweitwohnungssteuer Gem. Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer | 46.936,68 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 4051000 Sonderausgleich nach § 25 FAG Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gem. HH-Erlass 2017 | 564.660,00 | 597.600 | 609.000 | 633.300 | 652.300 | 671.900 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.619.904,00 | 6.786.400 | 7.697.500 | 7.749.800 | 7.802.600 | 7.856.000 |
| | 4111000 Schlüsselzuweisungen gem. HH-Erlass 2017 | 5.439.384,00 | 4.668.000 | 5.230.500 | 5.282.800 | 5.335.600 | 5.389.000 |
| | 4111010 Sonderschlüsselzuweisungen entfallen nach neuem FAG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Mittelzentrum) gem. HH-Erlass 2017 | 2.180.520,00 | 2.118.400 | 2.467.000 | 2.467.000 | 2.467.000 | 2.467.000 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461000 Regulierung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4482030 Erstattungen Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.551,65 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 2.084,75 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer | 153,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | 4583020 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | 263,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 22.106.815,72 | 22.305.900 | 24.266.700 | 24.567.400 | 24.973.100 | 25.468.700 |
| 11 | Personalaufwendungen | 15.493,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12.141,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.015,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 2.336,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 37.668,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731010 Niederschlagung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 1.179,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B | 6.299,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | 30.125,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer | 64,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 6.729.587,12 | 7.183.500 | 8.073.400 | 8.073.400 | 8.073.400 | 8.073.400 |
| | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 740.171,00 | 932.500 | 1.026.000 | 1.026.000 | 1.026.000 | 1.026.000 |
| | Berechnung: Planansatz 5.500.000/Steuerhebsatz 370* Umlagesatz 69 | | | | | | |
| | 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Festsetzung Kreisumlage gem. HH-Erlass 2017 Neu Hebesatz 38,09% (bisher 36,4%) | 5.989.416,12 | 6.251.000 | 7.047.400 | 7.047.400 | 7.047.400 | 7.047.400 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.782.748,46 | 7.183.500 | 8.073.400 | 8.073.400 | 8.073.400 | 8.073.400 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 15.324.067,26 | 15.122.400 | 16.193.300 | 16.494.000 | 16.899.700 | 17.395.300 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.087,75 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 15.087,75 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5593000 Verzinsung von Steuererstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -15.087,75 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 15.308.979,51 | 15.102.400 | 16.173.300 | 16.474.000 | 16.879.700 | 17.375.300 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 450

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 15.308.979,51 | 15.102.400 | 16.173.300 | 16.474.000 | 16.879.700 | 17.375.300 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 15.308.979,51 | 15.102.400 | 16.173.300 | 16.474.000 | 16.879.700 | 17.375.300 |

Nachrichtlich:



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

| Verantwortlich | Auftragsgrundlage |
|---|------------------------------------|
| Fachbereich Finanzen Ellen Mey, Tel. 803-161 | GO, GemHVO, Finanzausgleichsgesetz |

| Produktbeschreibung | Ziel/Auftrag |
|--|---|
| Bewirtschaftung der Kreditmittel, der Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit sowie binanzielle Abschreibungen | Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung der Leitwerte Zurverfügungstellen von Haushaltsmitteln in ausreichender Höhe für die bei den Produkten vereinbarten Ziele |

| Zielgruppe | Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss |
|------------|---|
| Verwaltung | Finanzausschuss |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>21.700</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Bisher bei den Produkten nicht erfaßte Erträge aus Auflösung Zuweisungen für Inv. (entfällt 2017)</i> | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 49.066,74 | 42.300 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>8.781,78</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>37.842,98</i> | <i>42.300</i> | <i>46.000</i> | <i>46.000</i> | <i>46.000</i> | <i>46.000</i> |
| | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>736,10</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>1.705,88</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 63.800 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>63.800</i> | <i>30.100</i> | <i>30.100</i> | <i>30.100</i> | <i>30.100</i> |
| | <i>Bisher bei den Produkten nicht erfaßte AfA für Zugänge 2015</i> | | | | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |



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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 49.066,74 | 106.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -49.066,74 | -84.400 | -76.100 | -76.100 | -76.100 | -76.100 |
| 20 | + Finanzerträge | 5.893,82 | 6.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4617000 Zinserträge Kreditinstitute | 127,01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich | 5.766,81 | 5.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 402.242,12 | 685.500 | 589.300 | 568.500 | 582.300 | 607.300 |
| | 5511000 Zinsaufwendungen an das Land --> Ausweis unter 61200/5516000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5511010 Zinsaufwendungen Städtebauförderung Zweckentfremdungszinsen | 5.690,67 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | 5515000 Zinsaufwendungen an den Sonderhaushalt Abwasser Gem. Berechnung Forderung aus Bilanz "Abwasserbetrieb", Ansatzverringerung durch sinkende Habenzinsen | 7.355,02 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen bisher unter # 61200/5511000, für aufgenommene Kredite (alt: Land) | 4.794,00 | 4.300 | 3.700 | 3.200 | 2.600 | 2.600 |
| | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute incl. möglicher Negativverzinsung | 384.127,08 | 485.000 | 400.000 | 400.000 | 425.000 | 450.000 |
| | 5517010 Zinsaufwendungen Kassenkredite | 275,35 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich Zinsaufwand ÖPP-Projekt-Dreifeldsporthalle gem. Zins- u. Tilgungsplan (vorher unter Produkt 42401) | 0,00 | 146.000 | 140.400 | 135.100 | 129.500 | 129.500 |
| | 5591000 Kreditbeschaffungskosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -396.348,30 | -679.300 | -583.800 | -563.000 | -576.800 | -601.800 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -445.415,04 | -763.700 | -659.900 | -639.100 | -652.900 | -677.900 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen 5911098 Aufwendungen/Erträge aus Korrekturbuchungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -445.415,04 | -763.700 | -659.900 | -639.100 | -652.900 | -677.900 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -445.415,04 | -763.700 | -659.900 | -639.100 | -652.900 | -677.900 |

Nachrichtlich: