MÖLLN
DIE EULENSPIEGELSTADT

Haushaltsplan der Stadt Mölln 2026



www.moelln.de

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung	5
Budgetvermerk und gebildete Budgets	7
2. Vorberichte	13 ff
3. vorläufige Bilanz zum 31.12.2024	46 ff
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	50
5. Gesamthaushalt	51 ff
Ergebnisplan	
Finanzplan	
Investitionsübersicht	76
Verpflichtungsermächtigungen	82 - 83
6. Teilpläne	84 ff
7. Stellenplan	553 ff
8. Wirtschaftspläne	571 ff
Wirtschaftsplan 2026 Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln sowie Bilanz und GuV 2024	
Wirtschafts- und Stellenplan 2026 Eigenbetrieb Tourismus- und Stadtmarketing Mölln	

Haushaltssatzung der Stadt Mölln
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 18.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	56.249.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.493.400 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	**5.244.400 EUR**
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgleich	5.244.400 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	**0,00 EUR**

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.299.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.688.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.315.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.621.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	**der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf**	**9.907.000 EUR**
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.600.000 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	275,49 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze der Realsteuern sind in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000 EUR.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) 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, Planung, Straßen 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 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.

Mölln, den 19.12.2025

STADT MÖLLN

Ingo Schäper
Bürgermeister

Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung 2025
Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 6 GemHVO

1 Allgemeines

Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen (§ 75 GO).
Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Er ist für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben (§ 78 GO).

2 Verwendung der Haushaltsmittel

Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung der Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert (§ 28 GemHVO). Nicht zwingend benötigte Haushaltsmittel sind einzusparen.
Oberstes Ziel ist es, den Haushaltsausgleich zu erreichen und zu halten.

2.1 Budgetbildung

Die Budgetbildung ist gesondert in dem anliegenden Budgetvermerk geregelt.

2.2 Deckungsfähigkeit

Deckungsgrundsätze
Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

2.3 Zweckbindung von Einnahmen

Zweckbindung von Einnahmen gemäß § 21 GemHVO
Erträge und dazugehörige Einzahlungen zur Verwendung für bestimmte Zwecke sind für die entsprechenden Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen zweckgebunden.
Darüber hinaus können Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen zur Verwendung für bestimmte Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen per Einzelvermerk für zweckgebunden erklärt werden.
Zweckgebundene **Mehr**erträge und **Mehr**einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden und erhöhen die entsprechenden Ansätze.
Über die generelle Regelung hinaus notwendige Vermerke sind im Haushalt anzubringen.
Das gleiche gilt für **investive Maßnahmen.**
Die zu verwendenden Mehrerträge und Mehreinzahlungen müssen rechtlich und tatsächlich im laufenden Haushaltjahr realisierbar sein. Die Budgetverantwortlichen entscheiden hierüber in eigener Verantwortung.

2.4 Übertragbarkeit

1. **Gesetzliche Übertragbarkeit**
   Gemäß § 23 (1) Nr. 1 und 2 GemHVO sind die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens und für die Gewerbesteuerumlage übertragbar.
   Die Auszahlungen für **investive Maßnahmen** sind gemäß § 23 (2) GemHVO übertragbar, sie bleiben grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

2. **Übertragbarkeit durch Vermerk**
   Aufwendungen und dazugehörige Auszahlungen, die zu einem Budget gehören, können gem. § 23 (1) Nr. 3 GemHVO für übertragbar erklärt werden. Verfügungsmittel, interne Leistungsbeziehungen, Abschreibungen und die Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind hiervon ausgenommen. Die übertragenen Mittel bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres für ihren Zweck verfügbar. Vor der Übertragung kann der Ansatz von Mitteln eines Bereichsbudgets auf eine oder mehrere übertragbare Produktsachkonten desselben Bereichsbudgets durch Planumbuchungen übertragen werden.

3. **Verfahren zur Übertragung von Ermächtigungen (Aufwendungen und Auszahlungen)**
   Anträge sind bei dem Fachdienst Haushalt einzureichen. Ergänzende Hinweise und Termine sind dem jeweiligen Jahresabschlussrundschreiben zu entnehmen.

3 Über- und außerplanmäßige Bewilligungen gem. § 82 GO

Aufwendungen und Auszahlungen
Überplanmäßig sind Aufwendungen und Auszahlungen dann, wenn auf den im Teilplan ausgewiesenen Kontengruppen oder Kontenarten zu geringe Haushaltsansätze vorhanden sind und keine ausreichende Deckung im Bereichsbudget vorhanden ist.
Außerplanmäßig sind Aufwendungen und Auszahlungen dann, wenn auf den im Teilplan ausgewiesenen Kontengruppen oder Kontenarten keine Haushaltsansätze vorhanden sind.

Bevor überplanmäßige Bewilligungen nach § 82 GO in Verbindung mit § 4 der Haushaltssatzung beantragt werden, sind die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit innerhalb der Bereichsbudgets nach § 22 GemHVO und ggf. der Zweckbindung von Einnahmen (§21 GemHVO zu nutzen.
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist. Der Antrag ist ausreichend zu begründen.

Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nur aufgrund einer Nachtragshaushaltssatzung geleistet werden. Ausgenommen sind investive Mittel bis zu 100 TEUR im Einzelfall, wenn sie unabweisbar sind; sie gelten insoweit als unerheblich im Sinne von § 80 Abs. 3 Nr. 1 GO.

Verpflichtungen dürfen erst eingegangen werden, nachdem die Stadtvertretung den über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zugestimmt hat. In Fällen, die keinen Aufschub dulden, oder bei unerheblichen Aufwendungen oder Auszahlungen (lt. § 4 Haushaltssatzung bis zu 15.000 €) entscheidet der Bürgermeister gemäß § 82 GO unmittelbar. Sämtliche Anträge sind beim Fachdienst Haushalt einzureichen.

Verpflichtungsermächtigungen
Gemäß § 84 GO dürfen Verpflichtungsermächtigungen auch über- und außerplanmäßig eingegangen werden, wenn sie unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag nicht überschritten wird. Die Regelungen des § 82 GO gelten entsprechend.

Budgetvermerk

Haushaltsplan 2026 Stadt Mölln

Allgemeines

Die Deckungsgrundsätze und die Bildung von Budgets gem. §§ 20-23 der GemHVO ermöglichen der Stadt Mölln die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung für die örtlichen Gegebenheiten zu gestalten.

Die Bildung von Budgets ist mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung und einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden. Der Grundsatz der Budgetierung ist die Delegation von Verantwortung und Kompetenz bei Zusammenführung von Aufgaben- und Finanzverantwortung.

Ein wichtiges Instrument ist die Einrichtung von Budgets für einen oder mehrere Teilpläne mit dem Budgetgedanken, dass alle Aufwendungen, die demselben Zweck dienen, deckungsfähig sind.

Budgetbildung

Die Bildung der Budgets gem. § 20 GemHVO erfolgte überwiegend nach Organisationseinheiten (FB/FD). Nach § 6 der Haushaltssatzung werden die folgenden produktübergreifenden Budgets gebildet:

- Zentrale Dienste
- Finanzen
- Finanzwirtschaft
- Einwohner
- Schulen
- Sport
- Jugend
- Kultur
- Soziale Sicherung
- Planung
- Straßen
- Natur

Die Zuordnung der Produkte ergibt sich aus der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht der Budgets. Alle nicht zugeordneten Produkte bilden jeweils ein eigenes Budget.

Grundsätzlich werden

- alle Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (Produkt) oder mehrerer Teilpläne
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

zu einem Budget verbunden.

Folgen der Budgetbildung
Die Budgetbildung hat zur Folge, dass Aufwendungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind, das heißt, dass ein Haushaltsansatz zu Lasten eines anderen erhöht werden kann. Entsprechendes gilt getrennt davon für die Investitionen.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind nach § 6 der Haushaltssatzung

- Personalaufwendungen, diese sind nur deckungsfähig mit anderen Personalaufwendungen des jeweiligen Budgets
- Aufwendungen für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, diese sind nur deckungsfähig mit anderen Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen des jeweiligen Budgets
- Auszahlungen für Anlagen im Bau und für Einzelbaumaßnahmen

Gesetzlich ausgenommen sind interne Leistungsbeziehungen, Verfügungsmittel, Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen.

Da die Budgetbewirtschaftung nicht zur Folge haben darf, dass sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit vermindert, wird die Leistung von Aufwendungen eingeschränkt, wenn im Budget vorgesehene Einnahmen nicht erzielt werden können. Umgekehrt – Erhöhung der Aufwendungen, wenn zusätzliche Erträge erzielt werden - gilt dies aber nicht! Bei unerfüllten Erträgen ist zur Sicherung der Aufwendungen eine Deckung über den FB 2 Finanzen herbeizuführen, ansonsten sind die Aufwendungen in entsprechender Höhe der ausgefallenen Erträge zu vermindern.

Budgetverantwortung
Die Budgetverantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets obliegt den jeweiligen Fachbereichsleiterinnen bzw. Fachbereichsleitern. Dies gilt auch, wenn sie einzelne Aufgaben auf andere Personen übertragen haben.

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften Ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung. Es ist Aufgabe des Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren.

Produktverantwortung und -bewirtschaftung
Die im Haushaltsplan als für ein Produkt aufgeführten verantwortlichen Personen bewirtschaften ihre jeweiligen Teilpläne (Produkte) nach den geltenden Vorschriften, insbesondere der GemHVO. Dabei ist zunächst der Mittelansatz für das jeweilige Produktsachkonto (PSK) einzuhalten. Reicht dieser nicht aus, ist eine Sollübertragung von einem anderen deckungsfähigen Ansatz des Produktes vorzunehmen. Ist dies nicht in voller Höhe möglich, ist von der Fachbereichsleitung als Budgetverantwortliche eine Sollübertragung von anderen Mittelansätzen aus dem Budget vorzunehmen.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben
Sofern ein Ausgleich innerhalb der Ausgaben eines Budgets nicht möglich ist, entsteht eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe. Hierfür sind die Anforderungen des § 95 d GO einzuhalten, sie müssen daher unabweisbar sein **und** ihre Deckung muss gewährleistet sein. Entsprechende Deckungsmittel sind, wie bisher mit besonderer Begründung und Nachweis der Unabweisbarkeit, beim FB 2 zu beantragen.

Übertragung von Haushaltsmitteln
Aufwendungen und Auszahlungen, die nach § 23 GemHVO übertragbar sind oder als solche erklärt werden können, sind vor Jahresabschluss beim FB 2 anzumelden, damit die übertragenen Beträge in die Buchhaltung aufgenommen werden können, ansonsten stehen sie im Folgejahr nicht mehr zur Verfügung. Wegen der weiter erforderlichen und betriebenen Haushaltskonsolidierung ist von der Übertragung nur restriktiv und mit konkreter Begründung Gebrauch zu machen.

Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets im Produkthaushalt

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Budget-Nr.	Bezeichnung	A. Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1.1	**Budget Zentrale Dienste**	
11101-A		Aufwandsbudget Gemeindeorgane
11102-A		Aufwandsbudget Innere Dienste
11110-A		Aufwandsbudget BVS
11111-A		Aufwandsbudget IT
11112-A		Aufwandsbudget RPA
11113-A		Aufwandsbudget Einrichtungen gesamte Verwaltung
11116-A		Aufwandsbudget Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.2	**Budget Gleichstellungsbeauftragte**	
11103-A		Aufwandsbudget Gleichstellungsbeauftragte
1.3	**Budget Team Breitenfelde**	
11114-A		Aufwandsbudget Team Breitenfelde
1.4	**Budget Personalrat**	
11115-A		Aufwandsbudget Personalrat
2.1	**Budget Finanzen**	
11104-A		Aufwandsbudget Finanzen
11105-A		Aufwandsbudget Buchhaltung/ Abgaben
2.2	**Budget Finanzwirtschaft**	
61100-A		Aufwandsbudget Steuern, Zuweisungen
61200-A		Aufwandsbudget Allg. Finanzwirtschaft
2.3	**Budget Wohnungsbauförderung**	
52200-A		Aufwandsbudget Wohnungsbauförderung
2.4	**Budget Wirtschaftsförderung/ Zuschuss TuSM**	
57100-A		Aufwandsbudget Wirtschaftsf./Zuschuss KVW
2.5	**Budget Stadtwerke Mölln GmbH**	
57300-A		Aufwandsbudget Stadtwerke Mölln
2.6	**Budget DRK Krankenhaus Mölln-Ratzeburg gGmbH**	
41101-A		Aufswandsbudget DRK Krankenhaus Mölln-Ratzeburg
2.7	**Budget Friedhöfe**	
55300-A		Aufwandsbudget Friedhöfe
3.1	**Budget Einwohner**	
12101-A		Aufwandsbudget Statistik und Wahlen
12201-A		Aufwandsbudget Ordnungsaufgaben
12202-A		Aufwandsbudget Bürgerservice
31540-A		Aufwandsbudget Obdachlosenunterkünfte
3.2	**Budget Schulen**	
21101-A	Aufwandsbudget GS Tanne	Aufwandsbudget GS Tanneck
21102-A		Aufwandsbudget GS Till Eulenspiegel
21701-A		Aufwandsbudget Marion-Dönhoff Gymnasium
21821-A		Aufwandsbudget Gemeinschaftsschule
22101-A		Aufwandsbudget Astrid-Lindgren Schule
24101-A		Aufwandsbudget Schülerbeförderung
24301-A		Aufwandsbudget Sonstige schulische Aufgaben
24302-A		Aufwandsbudget OGA
24303-A		Aufwandsbudget Mensa
24304-A		Aufwandsbudget Schulsozialarbeit
3.21	**Budget Sport**	
42100-A		Aufwandsbudget Förderung des Sports
42401-A		Aufwandsbudget Sporthallen Schulberg
42402-A		Aufwandsbudget Sportanlage Schulberg
42403-A		Aufwandsbudget Waldsportplatz
42404-A		Aufwandsbudget Bäder
42405-A		Aufwandsbudget Augustinum Schwimmhalle

Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets im Produkthaushalt

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Budget-Nr.	Bezeichnung	A. Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
3.3	**Budget Jugend**	
36120-A		Aufwandsbudget Förderung v.Kindern in Tageseinrich
36220-A		Aufwandsbudget Kinder- u. Jugenderholung
36250-A		Aufwandsbudget Sonstige Jugendarbeit
36312-A		Aufwandsbudget Erzieher. Kinder-/Jugendschutz
36501-A		Aufwandsbudget KiTa Till-Eulenspiegel
36502-A		Aufwandsbudget KiTa Gr. Eschenhorst
36503-A		Aufwandsbudget KiTa Fremder Träger
36601-A		Aufwandsbudget JZ "Takt-Los"
3.31	**Budget Kultur**	
25202-A		Aufwandsbudget Stadtarchiv/Fotoarchiv
26200-A		Aufwandsbudget Musikpflege
26300-A		Aufwandsbudget Musikschulen
27100-A		Aufwandsbudget Volkshochschulen
27200-A		Aufwandsbudget Stadtbücherei
28100-A		Aufwandsbudget Heimat-u. Kulturpflege
29100-A		Aufwandsbudget Förd.v.Kirchengemeinden
31560-A		Aufwandsbudget Gem.haus Seestraße
3.4	**Budget Soziale Sicherung**	
31100-A		Aufwandsbudget Grundversorgung Hilfe n.SGB XII
31200-A		Aufwandsbudget Grundversorgung Hilfe n.SGB II
31300-A		Aufwandsbudget Hilfe f. Asylbew./Flüchtlinge
33101-A		Aufwandsbudget Förd.v.T.Wohlfahrtspfl.
35150-A		Aufwandsbudget Wohngeld
3.7	**Budget Standesamt**	
12203-A		Aufwandsbudget Standesamt
3.8	**Budget Brandschutz**	
12600-A		Aufwandsbudget Brandschutz
3.81	**Budget Katastrophenschutz**	
12800-A		Aufwandsbudget Katastrophenschu
3.9	**Budget Märkte**	
57302-A		Aufwandsbudget Märkte
4.1	**Budget Planung**	
51100-A		Aufwandsbudget Bauleitplanung
4.11	**Budget Klimaschutzmanagement**	
56101-A		Aufwandsbudget Klimaschutzmanagement
4.2	**Budget Straßen**	
11108-A		Aufwandsbudget Bauverwaltung/Beiträge
51101-A		Aufwandsbudget Verkehrsplanung/ÖPNV
54101-A		Aufwandsbudget Gemeindestraßen
54102-A		Aufwandsbudget Beleuchtung Straßen
54201-A		Aufwandsbudget Kreisstraßen
54301-A		Aufwandsbudget Landesstraßen
54401-A		Aufwandsbudget Bundesstraßen
54500-A		Aufwandsbudget Straßenreinigung u.Winterdienst
54600-A		Aufwandsbudget Parkeinrichtungen
54701-A		Aufwandsbudget ÖPNV
54811-A		Aufwandsbudget Anleger und Steganlagen
4.3	**Budget Immobilien**	
11106-A		Aufwandsbudget Liegenschaftsverw.
11107-A		Aufwandsbudget Immobilienmanagement
4.4	**Budget Städtebauförderung**	
51102-A		Aufwandsbudget Städtebauförderung

Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets im Produkthaushalt

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Budget-Nr.	Bezeichnung	A. Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
4.41	**Budget Kompensationsmaßnahmen**	
55400-A		Aufwandsbudget Kompensationsmaßnahmen
4.5	**Budget Regenwasser**	
53800-A		Aufwandsbudget Regenwasser
4.6	**Budget Öffentliche Toiletten**	
53810-A		Aufwandsbudget Öffentl. Toiletten
4.7	**Budget Baubetriebshof**	
57301-A		Aufwandsbudget Baubetriebshof
4.8	**Budget Ratskeller**	
57303-A		Aufwandsbudget Ratskeller
4.9	**Budget Bahnhof**	
57304-A		Aufwandsbudget Bahnhof
5	**Budget Natur**	
55101-A		Aufwandsbudget Stadtgrün
55102-A		Aufwandsbudget Uhlenkolk
55103-A		Aufwandsbudget Spielplätze
55200-A		Aufwandsbudget Öffentl.Gewässer
55500-A		Aufwandsbudget Stadtwald
6.1	**Budget Rathaus/ Eulenspiegelmuseum**	
25201-A		Aufwandsbudget Rathaus/Eulenspiegelmuseum
xxxxx-B	**Immobilien**	
xxxxx-B		Bauunterhaltung / Bewirtschaftung
xxxxx-P	**Personal**	
xxxxx-P		globales Personalbudget

Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets im Produkthaushalt

Budget-Nr. Investitionen	Bezeichnung Investitonen	B. Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
11101-I	Investives Budget Gemeindeorgane	
11102-I	Investives Budget Innere Dienste	
11103-I	Investives Budget Gleichstellungsbeauftragte	
11104-I	Investives Budget Finanzen	
11105-I	Investives Budget Buchhaltung/Abgaben	
11107-I	Investives Budget Immobilienmanagement	
11110-I	Investives Budget BVS	
11111-I	Investives Budget IT	
11112-I	Investives Budget RPA	
11116-I	Investives Budget Presse- und Öffentlichkeit	
12600-I	Investives Budget Brandschutz	
21101-I	Investives Budget GS Tanneck	
21102-I	Investives Budget GS Till-Eulenspiegel	
21701-I	Investives Budget MDG	
21821-I	Investives Budget GMS	
22101-I	Investives Budget ALS	
24301-I	Investives Budget Sonst. schulische Aufg.	
24302-I	Investives Budget OGA	
24304-I	Investives Budget Schulsozialarbeit	
27100-I	Investives Budget Volkshochschulen	
27200-I	Investives Budget Stadtbücherei	
28100-I	Investives Budget Heimat-u. Kulturpflege	
31300-I	Investives Budget Hilfe f.Asylbewerber/Flüchtlinge	
31540-I	Investives Budget Obdachlosenunterkünfte	
36312-I	Investives Budget Erzieh. Ki- u. Ju-Schutz	
36501-I	Investives Budget KiTa Till-Eulenspiegel	
36502-I	Investives Budget KiTa Gr. Eschenhorst	
36601-I	Investives Budget JZ "Takt-Los"	
42100-I	Investives Budget Förderung Sport	
42401-I	Investives Budget Sporthallen	
42402-I	Investives Budget Sportanlage	
42403-I	Investives Budget Waldsportplatz	
42404-I	Investives Budget Bäder	
54101-I	Investives Budget Gemeindestraßen	
54600-I	Investives Budget Parkeinrichtungen	
55101-I	Investives Budget Stadtgrün	
55102-I	Investives Budget Uhlenkolk	
55103-I	Investives Budget Spielplätze	
55200-I	Investives Budget Öffentl.Gewässer	
55500-I	Investives Budget Stadtwald	
57101-I	Investives Budget City- und Standortmarketing	
57301-I	Investives Budget Baubetriebshof	

Vorbericht

Anlage 1
gem. Erlass zur Haushaltskonsolidierung (III.60)

Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Mölln stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Nr.		in TEUR	
1	Bis Ende 2025[1] aufgelaufene Defizite[2]		0
2	Einen Jahresüberschuss 2026[3]		0
3	Einen Jahresfehlbetrag 2026[3]		5.244
4	Erwartete Überschüsse in den Jahren 2027[4] bis 2029[5]		0
5	Erwartete Defizite in den Jahren 2027[4] bis 2029[5]		5.424
6	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029[5] (Summe Nr. 1 bis 5)[6]		-10.668
7	Eigenkapital Ende 2025[1]		74.518
8	Eigenkapital Ende 2029[5]		63.849
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026[3] bis 2029[5] um		0
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026[3] bis 2029[5] um		1.560
		in TEUR	**EUR/Ew.**
11	Eine Verschuldung Anfang 2026[3]	28.752	1.464,92
12	Eine Verschuldung Ende 2029[5]	57.134	2.910,99
13	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026[3]	35.182	1.792,53
14	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026[3]	42.983	2.189,99
15	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029[5]	62.204	3.169,31
16	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025[1]	0	0,00
17	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026[3]	36.312	1.850,10
18	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026[3]	63.444	3.232,49

1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres
2 Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahres vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nr. sind entsprechend anzupassen.
3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres
4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
5 Jahreszahl des des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
6 Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Gemeinde: 01 Mölln **(gem. § 4 Abs. 2 Satz und Abs. 4 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO)**

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2024) (vorl. Jahresergebnis)				Vorjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen[2]	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**	**2.767.409,14**	**12.866.410,20**	**6.678.095,25**	**-10.099.001,06**	**2.132.689**	**15.543.081**	**7.231.600**	**-13.410.392**	**2.091.700**	**15.560.500**	**7.815.100**	**-13.468.800**
	11	Innere Verwaltung	1.994.378,46	10.129.609,55	5.409.927,81	-8.135.231,09	1.631.189	13.354.781	5.970.300	-11.723.592	1.592.800	13.316.800	6.511.500	-11.724.000
	12	Sicherheit und Ordnung	773.030,68	2.736.800,65	1.268.167,44	-1.963.769,97	501.500	2.188.300	1.261.300	-1.686.800	498.900	2.243.700	1.303.600	-1.744.800
2		**Schule und Kultur**	**3.771.810,83**	**6.700.160,34**	**2.578.525,80**	**-2.928.349,51**	**2.621.800**	**5.105.942**	**2.757.100**	**-2.484.142**	**2.723.500**	**5.377.800**	**3.010.800**	**-2.654.300**
	21-24	Schulträgeraufgaben	3.528.527,69	5.998.255,19	2.173.330,72	-2.469.727,50	2.411.700	4.484.000	2.328.800	-2.072.300	2.474.700	4.683.700	2.526.200	-2.209.000
	25-29	Kultur und Wissenschaft	243.283,14	701.905,15	405.195,08	-458.622,01	210.100	621.942	428.300	-411.842	248.800	694.100	484.600	-445.300
3		**Soziales und Jugend**	**11.383.270,76**	**15.755.456,98**	**3.649.204,04**	**-4.372.186,22**	**11.110.100**	**17.298.800**	**3.947.200**	**-6.188.700**	**11.339.200**	**17.203.500**	**4.193.000**	**-5.864.300**
	31-35	Soziale Hilfen	1.951.222,68	2.571.668,88	702.532,68	-620.446,20	1.570.500	3.243.900	717.700	-1.673.400	1.359.400	2.827.800	919.800	-1.468.400
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.432.048,08	13.183.788,10	2.946.671,36	-3.751.740,02	9.539.600	14.054.900	3.229.500	-4.515.300	9.979.800	14.375.700	3.273.200	-4.395.900
4		**Gesundheit und Sport**	**145.328,59**	**1.516.712,30**	**153.932,97**	**-1.371.383,71**	**100.900**	**1.308.400**	**166.900**	**-1.207.500**	**93.500**	**1.480.300**	**150.100**	**-1.386.800**
	41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	145.328,59	1.516.712,30	153.932,97	-1.371.383,71	100.900	1.308.400	166.900	-1.207.500	93.500	1.480.300	150.100	-1.386.800
5		**Gestaltung der Umwelt**	**3.629.376,05**	**10.579.366,82**	**4.204.074,03**	**-6.949.990,77**	**3.240.200**	**10.546.066**	**4.510.800**	**-7.305.866**	**3.240.800**	**11.003.700**	**4.608.400**	**-7.762.900**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	23.460,00	520.921,03	330.515,48	-497.461,03	0	595.000	344.800	-595.000	60.000	592.000	372.900	-532.000
	52	Bauen und Wohnen	2.669,46	6.470,25	3.581,17	-3.800,79	2.800	7.300	4.400	-4.500	2.700	4.600	4.600	-1.900
	53	Ver- und Entsorgung	91.515,84	551.717,98	-106,89	-460.202,14	72.200	497.400	0	-425.200	71.700	495.100	0	-423.400
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.090.044,12	2.982.259,44	500.146,08	-1.892.215,32	1.093.100	3.496.200	652.800	-2.403.100	1.097.300	3.620.400	692.700	-2.523.100
	55	Natur- und Landschaftspflege	647.120,94	3.281.938,98	1.925.935,26	-2.634.818,04	693.300	2.625.166	1.992.500	-1.931.866	640.900	3.107.700	2.081.200	-2.466.800
	56	Umweltschutz	42.827,97	148.579,88	78.261,28	-105.751,91	0	94.900	79.500	-94.900,00	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	1.731.737,72	3.087.479,26	1.365.741,65	-1.355.741,54	1.378.800	3.230.100	1.436.800	-1.851.300	1.368.200	3.183.900	1.457.000	-1.815.700
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**34.974.850,67**	**8.797.005,19**	**0,00**	**26.177.845,48**	**33.360.300**	**9.429.800**	**0**	**23.930.500**	**36.760.300**	**10.867.600**	**0**	**25.892.700**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.974.850,67	8.797.005,19	0	26.177.845,48	33.360.300	9.429.800	0	23.930.500	36.760.300	10.867.600	0	25.892.700
		Gesamtsumme	**56.672.046,04**	**56.215.111,83**	**17.263.832,09**	**456.934,21**	**52.565.989**	**59.232.089**	**18.613.600**	**-6.666.101**	**56.249.000**	**61.493.400**	**19.777.400**	**-5.244.400**
		Davon Verwaltung			5.409.927,81				5.970.300				6.511.500	
		-In EURO je Einwohner			277,87				306,66				334,45	

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Gemeinde: 01 Mölln **(gem. § 4 Abs. 2 Satz und Abs. 4 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO)**

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2024) (vorl. Jahresergebnis)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Produktbereich	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1[2]		2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**	**1.897.560,59**	**9.058.420,57**	**-7.160.859,98**	**134.165,60**	**1.619.025,97**	**-1.484.860,37**	**1.871.489**	**14.278.081**	**-12.406.592**	**9.100**	**639.700**	**-630.600**	**1.815.600**	**13.462.200**	**-11.646.600**	**173.300**	**1.552.100**	**-1.378.800**
	11	Innere Verwaltung	1.326.603,19	6.880.892,50	-5.554.289,31	45.406,06	826.537,61	-781.131,55	1.399.189	12.330.281	-10.931.092	0	517.100	-517.100	1.323.200	11.537.700	-10.214.500	15.000	354.600	-339.600
	12	Sicherheit und Ordnung	570.957,40	2.177.528,07	-1.606.570,67	88.759,54	792.488,36	-703.728,82	472.300	1.947.800	-1.475.500	9.100	122.600	-113.500	492.400	1.924.500	-1.432.100	158.300	1.197.500	-1.039.200
2		**Schule und Kultur**	**3.818.405,78**	**6.123.993,10**	**-2.305.587,32**	**541.437,52**	**1.108.508,82**	**-567.071,30**	**2.269.900**	**4.324.142**	**-2.054.242**	**700**	**6.312.800**	**-6.312.100**	**2.381.500**	**4.572.600**	**-2.191.100**	**140.000**	**1.610.700**	**-1.470.700**
	21-24	Schulträgeraufgaben	3.580.117,78	5.487.707,18	-1.907.589,40	541.437,52	1.090.252,09	-548.814,57	2.099.200	3.791.800	-1.692.600	700	6.237.300	-6.236.600	2.171.400	3.969.700	-1.798.300	0	1.230.700	-1.230.700
	25-29	Kultur und Wissenschaft	238.288,00	636.285,92	-397.997,92	0	18.256,73	-18.256,73	170.700	532.342	-361.642	0	75.500	-75.500	210.100	602.900	-392.800	140.000	380.000	-240.000
3		**Soziales und Jugend**	**11.906.753,11**	**15.627.627,95**	**-3.720.874,84**	**-5,08**	**387.133,60**	**-387.138,68**	**11.078.500**	**17.205.800**	**-6.127.300**	**0**	**44.500**	**-44.500**	**11.305.200**	**17.095.900**	**-5.790.700**	**0**	**77.200**	**-77.200**
	31-35	Soziale Hilfen	1.909.611,13	2.575.014,55	-665.403,42	0	11.480,11	-11.480,11	1.560.700	3.231.900	-1.671.200	0	4.200	-4.200	1.350.000	2.816.700	-1.466.700	0	4.000	-4.000
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.997.141,98	13.052.613,40	-3.055.471,42	-5,08	375.653,49	-375.658,57	9.517.800	13.973.900	-4.456.100	0	40.300	-40.300	9.955.200	14.279.200	-4.324.000	0	73.200	-73.200
4		**Gesundheit und Sport**	**52.277,64**	**1.307.228,70**	**-1.254.951,06**	**94.776,05**	**297.935,69**	**-203.159,64**	**48.600**	**1.099.900**	**-1.051.300**	**0**	**201.200**	**-201.200**	**41.800**	**1.267.200**	**-1.225.400**	**0**	**229.100**	**-229.100**
	41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	52.277,64	1.307.228,70	-1.254.951,06	94.776,05	297.935,69	-203.159,64	48.600	1.099.900	-1.051.300	0	201.200	-201.200	41.800	1.267.200	-1.225.400	0	229.100	-229.100
5		**Gestaltung der Umwelt**	**3.177.084,34**	**9.376.265,59**	**-6.199.181,25**	**125.337,53**	**2.318.381,22**	**-2.193.043,69**	**2.991.000**	**8.962.966**	**-5.971.966**	**2.000**	**5.650.500**	**-5.648.500**	**2.994.600**	**9.422.700**	**-6.428.100**	**94.800**	**6.846.000**	**-6.751.200**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	21.832,50	516.677,79	-494.845,29	0	670.000,00	-670.000,00	0	595.000	-595.000	0	4.079.300	-4.079.300	60.000	592.000	-532.000	0	5.015.000	-5.015.000
	52	Bauen und Wohnen	2.669,46	6.470,25	-3.800,79	14.221,23	0	14.221,23	2.800	7.300	-4.500	0	0	0	2.700	4.600	-1.900	15.000	0	15.000
	53	Ver- und Entsorgung	19.160,23	413.176,41	-394.016,18	0	525.886,56	-525.886,56	57.600	301.200	-243.600	0	776.000	-776.000	57.100	299.000	-241.900	0	765.000	-765.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	659.308,85	2.289.496,27	-1.630.187,42	111.096,30	855.848,53	-744.752,23	908.800	2.671.300	-1.762.500	0	265.000	-265.000	912.200	2.783.700	-1.871.500	0	480.000	-480.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	700.788,65	3.034.680,42	-2.333.891,77	20,00	218.830,67	-218.810,67	643.000	2.313.966	-1.670.966	2.000	336.800	-334.800	594.600	2.790.900	-2.196.300	79.800	337.600	-257.800
	56	Umweltschutz	32.262,90	148.579,88	-116.316,98	0	0	0	0	94.900	-94.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	1.741.061,75	2.967.184,57	-1.226.122,82	0	47.815,46	-47.815,46	1.378.800	2.979.300	-1.600.500	0	193.400	-193.400	1.368.000	2.952.500	-1.584.500	0	248.400	-248.400
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	**35.008.391,53**	**8.828.446,77**	**26.179.944,76**	**0**	**600.000**	**-600.000**	**33.360.300**	**9.429.800**	**23.930.500**	**600.000**	**0**	**600.000**	**36.760.300**	**10.867.600**	**25.892.700**	**0**	**0**	**0**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.008.391,53	8.828.446,77	26.179.944,76	0	600.000	-600.000	33.360.300	9.429.800	23.930.500	600.000	0	600.000	36.760.300	10.867.600	25.892.700	0	0	0
		Gesamtsumme	**55.860.472,99**	**50.321.982,68**	**5.538.490,31**	**895.711,62**	**6.330.985,30**	**-5.435.273,68**	**51.619.789**	**55.300.689**	**-3.680.900**	**611.800**	**12.848.700**	**-12.236.900**	**55.299.000**	**56.688.200**	**-1.389.200**	**408.100**	**10.315.100**	**-9.907.000**
			55.828.169	50.401.864	5.426.305		6.322.080	5.426.368												
			32.303,81	-79.881,19	112.185,00		8.905,67	-10.861.641,69												

[1] Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.
[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.
[3] Produktbereich

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

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO

	Ergebnis Vorjahr-3 2022 in TEUR	Ergebnis Vorjahr-2 2023 in TEUR	Ergebnis Vorjahr-1 2024 in TEUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	9	9	9	7	7
Grundsteuer B	2.978	2.977	3.020	2.970	2.938
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	10.038	10.937	9.008	7.000	7.500
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.090	8.864	9.418	9.925	10.055
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.233	1.302	1.259	1.319	1.335
Vergnügungssteuern	243	189	277	227	232
Hundesteuer	162	166	163	162	158
Zweitwohnungssteuer	88	77	78	75	75
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	6.113	8.497	7.330	6.830	9.365
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	3.205	3.738	3.309	3.400	3.597
Zuweisungen nach § 32 FAG	858	844	903	1.009	1.058
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	362	254	243	243	243
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**33.379**	**37.854**	**35.017**	**33.167**	**36.563**
Veränderung Vorjahr (in %)		**13,4%**	**-7,5%**	**-5,3%**	**10,2%**
Gewerbesteuerumlage	973	934	805	691	673
Kreisumlage	7.556	7.596	7.630	8.252	9.418
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	**8.529**	**8.530**	**8.435**	**8.943**	**10.091**
Veränderung Vorjahr (in %)		**0,0%**	**-1,1%**	**6,0%**	**12,8%**

Anlage 5
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	8.289	824	2.150	6.963	354,77	0
Ist - 2023	6.963	6.913	1.570	12.306	626,99	0
Ist - 2024	12.306	6.912	1.509	17.709	902,28	0
Soll - 2025	17.709	12.186	1.143	28.752	1.464,92	0
Soll im Haushaltsjahr[3]	**28.752**	**9.907**	**1.306**	**37.353**	1.903,14	**-----**
Soll - 2027	37.353	11.159	1.288	47.224	2.406,07	-----
Soll - 2028	47.224	6.461	1.187	52.498	2.674,78	-----
Soll - 2029	52.498	5.708	1.072	57.134	2.910,99	-----

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

2 Kreditaufnahme = Ansatz des Haushaltsjahres zuzüglich der Restkreditermöchtigungen aus Vorjahren

3 Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen [1]

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs-höhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften [2]					
1) Industrie- und Wohngelände Mölln GmbH	02.12.2004	Aufnahme zu den günstigen Kommunal-kreditkonditionen (KSK Herzgtm. Lbg.)	680	288	2040
Summe			**680**	**288**	
II. Verpflichtungen					
nicht vorhanden					
Summe			**-**	**-**	

[1] Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

[2] Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen 2026

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres **2024** in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres **2025** in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres **2026** in TEUR	Zuführung **2026** in TEUR	Entnahme **2026** in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts-jahres **2026** in TEUR
		31.12.2023	30.12.2024	31.12.2025			30.12.2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	114	114	114	0	0	114
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**114**	**114**	**114**	**0**	**0**	**114**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	621	597	676	140	44	772
2.2	aufzulösende Zuweisungen	18.730	18.472	18.687	237	690	18.234
2.3	aufzulösende Beiträge	6.377	6.033	6.038	0	339	5.699
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	2.823	2.782	2.859	0	113	2.746
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**28.551**	**27.884**	**28.260**	**377**	**1.186**	**27.451**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO**						
3.1	Pensionsrückstellungen	12.493	14.036	12.702	321	81	12.942
3.2	Beihilferückstellungen	1.929	2.322	1.974	200	0	2.174
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	233	241	250	0	20	230
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	2.000	2.000	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	7	7	7	0	0	7
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandsetzungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	110	142	110	0	0	110
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**16.772**	**18.748**	**15.043**	**521**	**101**	**15.463**

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 4 Abs. 5 GemHVO

Folgende größere Investitionen ab 50.000 € sind in den Finanzplan 2026 aufgenommen worden:

Finanz-konto	Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	2026	2027	2028	2029
78310400	11111	Auszahlung Betriebs- und Geschäftausstattung	119.900,00 €	119.900,00 €	119.900,00 €	119.900,00 €
78320000	11111	Auszahlung Sammelposten für BGA	197.000,00 €	197.000,00 €	197.000,00 €	197.000,00 €
78310300	12600	Auszahlung Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.168.000,00 €			
78510032	21821	Auszahlung AiB Energetische Sanierung Gemeinschaftsschule		3.500.000,00 €		
78510195	21821	Auszahlung AiB Gemeinschaftsschule Innenbereich	900.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
78510191	25201	Auszahlung AiB Barrierefreier Zugang Rathaus	100.000,00 €			
78530196	25201	Auszahlung AiB Brandmelde-/ Einbruchmeldeanlage	50.000,00 €	100.000,00 €		
78510192	27200	Auszahlung AiB Barrierefreier Zugang Stadtbücherei	100.000,00 €			
78510196	28100	Auszahlung AiB Sanierung Gemeinschaftshaus Seestraße	120.000,00 €			
78160000	51102	Auszahlung Städt. Anteil Altstadt	400.000,00 €			
78160000	51102	Auszahlung Maßn. "Städtebaul. Denkmalsch."	4.615.000,00 €			
78520046	53800	Auszahlung AiB Birkenweg		250.000,00 €		
78520048	53800	Auszahlung AiB Hindenburgstraße		500.000,00 €		
7820100	53800	Auszahlung AiB Papenkamp/Königsberger Str.	70.000,00 €			
78520105	53800	Auszahlung AiB Schäferkamp		250.000,00 €		
78520143	53800	Auszahlung AiB Ausbau Hauptstr., RW Kanalisation	450.000,00 €	250.000,00 €		
78520179	53800	Auszahlung AiB ZOB RW-Kanalisation	90.000,00 €			
78520185	53800	Auszahlung AiB Inlinerrenovierungen	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
78530107	53800	Auszahlung AiB Generalentwässerungsplan		130.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
78510198	53810	Auszahlung AiB Ersatzneubau öffentl. WC Feldbäckerei		200.000,00 €		
78520000	54101	Auszahlung Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	110.000,00 €			
78510108	54101	Auszahlung Bushaltestellen	240.000,00 €	275.000,00 €		
78520048	54101	Auszahlung AiB Hindenburgstraße		900.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
78520100	54101	Auszahlung AiB Papenkamp/Königsberger Str.	70.000,00 €			
78520105	54101	Auszahlung AiB Schäferkamp			470.000,00 €	
78520186	54101	Auszahlung AiB Schützenhof	50.000,00 €		250.000,00 €	
78510161	54600	Auszahlung AiB Parkdeck Zentrum	60.000,00 €			
78310300	55102	Auszahlung Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			50.000,00 €	
78510193	55102	Auszahlung AiB Damwildgehege	80.000,00 €			
78510199	55102	Auszahlung AiB Neubau Terasse am Cafe´ Uhlenkolk	80.000,00 €			
78320000	57301	Auszahlung Sammelposten für BGA	104.000,00 €			
78510201	57301	Auszahlung AiB Neubau Streusalzsilo u. Soleanlage		500.000,00 €		
78530199	57301	Auszahlung AiB Photovoltaikanlage Baubetriebshof	210.000,00 €			

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushalts-jahre	Fortge-schriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti-gungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022 [4]	12.925	4.160	418	8.645	3.051	
2023 [4]	15.958	4.924	1.919	8.645	3.666	
2024 [4]	7.199	6.322	5.472	5.614	3.245	
2025 [4]	12.849	----	----	----	----	----
Haushalts-jahr 2026	**10.315**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**
2027	11.178	----	----	----	----	----
2028	6.480	----	----	----	----	----
2029	5.728	----	----	----	----	----

[1] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

[2] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

[3] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[4] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

			Haushaltsjahr					
		Bezeichnung	2024 [1] in TEUR	2025 [2] in TEUR	2026 [3] in TEUR	2027 [4] in TEUR	2028 [4] in TEUR	2029 [4] in TEUR
1 [5]	2 [6]	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	417	547	565	548	548	542
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	806	691	673	673	673	673
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	7.648	8.270	9.418	9.418	9.418	9.418
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	34	35	35	11	11	11
	6	**=bereinigte Aufwendungen**	**-8.037**	**-8.414**	**-9.526**	**-9.543**	**-9.543**	**-9.549**
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)[7]**			**15,6%**	**0,2%**	**0,0%**	**0,1%**
	8	**Empfehlung (in %)[8]**			**3,5%**	**1,5%**	**1,5%**	**1,5%**

1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

6 Laufende Nummerierung der Zeile

7 Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

8 im Haushaltserlass veröffentliche Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Aktuelle Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 a, b GemHVO)

Die Stadt Mölln hat in den vergangenen Jahren Haushaltskonsolidierung als permanente Aufgabe verstanden und auch so gehandelt. Trotz bisher durchgeführter unterschiedlicher Verfahren, wie z.B. Budgetierung, Abarbeiten von Maßnahmelisten, Erhöhung der Einnahmen z.B. durch Anhebung der Hebesätze ist die Verwaltung immer wieder gefordert, neue Ideen und Hinweise zu Einsparpotentialen zu entwickeln. Unten stehende Tabelle zeigt, an welchen Konsolidierungsmaßnahmen als Ergebnis der Haushaltsstrukturkommission 2011/2012 derzeit noch gearbeitet wird.

Bezeichnung	Maßnahmen	Aktueller Sachstand: 2025
1	3	4
Anhebung der Realsteuerhebesätze	Anhebung der Hebesätze ab 2025 Gundsteuer A von 370 auf 428 Prozent, Grundsteuer B von 390 auf 532 Prozent, Gewerbesteuer von 370 auf 390 Prozent um so die Voraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen zu erfüllen.	Beschluss Stadtvertretung am 12.12.2024
Erhebung einer Niederschlagswasser-gebühr	Das Anlagevermögen der Entwässerungsanlagen wurde erfasst und für die Eröffnungsbilanz bewertet. Der Entwurf des Niederschlagswasserbeseitigungs-konzeptes liegt dem Kreis zur Prüfung vor. Nach Vorlage eines abgestimmten Entwurfes kann das Konzept und die dadurch notwendig werdenden Satzungsänderungen beschlossen werden. Als Folge dieser Maßnahme dürfte als nächstes die Prüfung der Einführung einer Niederschlagswasser-gebühr mit den entsprechenden organisatorischen und finanziellen Konsequenzen für den jetzigen Abwasserbeseitigungsbetrieb und der Stadt Mölln anstehen.	Die Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung wird in technischer Hinsicht seit 2012 zusätzlich über das Produkt „Regenwasser“ des doppischen Haushaltes für die Stadt Mölln wahrgenommen. Die geplante kaufmännische/ bilanztechnische Integration des Niederschlagswasserbereiches in den Abwasserbeseitigungsbetrieb wurde aufgrund von Personalwechsel und der Übernahme der Abwasseraufgaben des Amtes Breitenfelde weiterhin zurück gestellt.
Immobilien-management	Gebäude- und Energiemanagement einführen um Bewirtschaftungs- u. Kostenoptimierungen zu erzielen.	Zum 1.1.2015 wurde der FD Immobilienmanagenet im FB Bauen und Stadtentwicklung eingerichtet. Die Einrichtung eines tatsächlichen Energiemanagements um Bewirtschaftungs- und Kostenoptimierungen zu erzielen, steht tatsächlich noch aus. Die Einstellung eines Energiemanagers ist zum Januar 2021 erfolgt. Die Dächer städtischer Gebäude wurden auf die Nutzung durch Photovoltaikanlagen geprüft. Das Dach der 3-Feld-Sporthalle auf dem Schulberg kann und soll künftig nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes, sondern auch zur Reduzierung der laufenden Kosten
Neuer Fachbereich KOMMUNALE BETRIEBE	Gründung "Möllner Wirtschaftsbetriebe"	In der Stadtvertretung am 15.09.2016 wurde beschlossen, dass die durch eine Organisationsuntersuchung betroffenen Strukturen Abwasser, Baubetriebshof und Forst und Grün (mit den Bereichen Stadtwald, Stadtgrün, Gewässer, Uhlenkolk) zu einem Fachbereich "Möllner Wirtschaftsbetriebe" zusammengefasst werden. Der neue Fachbereich Betriebe wurde zum 16.08.2020 gegründet und die Fachbereichsleitung neu besetzt. Bereits zum 1.7.2018 wurde eine Controllerin eingestellt, um sinnvolle Elemente der KLR sowie Controlling für die gesamte

Zuschüsse/Subventionen an Vereine / Verbände

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO)

Der **Waldsportplatz** und die **Sportanlagen „Auf dem Schulberg“** stehen den Vereinen **kostenlos** zur Verfügung.
Die Möllner Vereine zahlen für die Benutzung der **Turn-/Sporthallen** (Übungsbetrieb und Jugendveranstaltungen) **kein** Entgelt.
Die **„Fiktiven Zuschüsse“ (Sportförderung)** wurden im **HPL 2025** veranschlagt (Produktsachkonto 42100/58110020).
Die Einnahmen aus der Bandenwerbung in den Sportstätten erhalten die Möllner Vereine.

Vereine / Verbände	Ergebnis Vorvorjahr in EUR	Ansatz Vorjahr in EUR	Ansatz Haushaltsjahr in EUR
Freie Schule Mölln e.V.	19.994,64	10.000,00	10.000,00
Stiftung Herzogtum Lauenburg	1.500,00	16.500,00	2.000,00
Frauenberatungsstelle Hilfe	2.500,00	9.100,00	17.000,00
Paritätischer Wohlfahrtsverein	1.500,00		
Diakonisches Werk	4.400,00		
Kreismusikschule	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Möllner Ruder-Club e.V., Übungsleiterzuschuss	1.000,00	96.000,00	96.000,00
Möllner Sportvereinigung, Übungsleiterzuschuss	14.250,00		
Möllner Schützengilde, Zuschuss Mitglieder bis 21 Jahren	226,59		
Tisch-Tennis-Club Mölln e.V., Übungsleiterzuschuss	750,00		
Tennis-Klub Mölln v. 1897 e.V., Übungsleiterzuschuss	1.750,00		
DLRG Mölln e. V., Übungsleiterzuschuss	3.250,00		
Tauchgemeinschaft Mölln e.V., Übungsleiterzuschuss	500,00		
Möllner Sportvereinigung, Zuschuss Mitglieder bis 21 Jahren	21.853,66		
Möllner Sportvereinigung, Zuschuss Gründung Regionalzentrum für Digitalisierung und E-Sport	6.000,00		
Luftsportverein Grambeker, Übungsleiterzuschuss	750,00		
Luftsportverein Grambeker, Zuschuss für Mitglieder bis 21 Jahre	75,53		
Möllner Sportfischerverein, Zuschuss für Mitglieder bis 21 Jahre	654,60		
Möllner Ruder-Club e.V., Zuschuss für Mitglieder bis 21 Jahre	503,54		
Tisch-Tennis-Club Mölln e.V., Zuschuss für Mitglieder bis 21 Jahre	528,72		
Wassersportverein Mölln, Zuschuss für Mitglieder bis 21 Jahre	50,35		
Tauchgemeinschaft Mölln e.V., Zuschuss für Mitglieder bis 21 Jahre	75,53		
DLRG Mölln e. V., Zuschuss für Mitglieder bis 21 Jahre	4.607,40		
Motorsport-Club Mölln e.V., Zuschuss für Mitglieder bis 21 Jahre	176,24		
Tennis-Klub Mölln v. 1897 e.V., Zuschuss für Mitglieder bis 21 Jahre	2.215,58		
DRK Ortsverein Mölln e.V. Zuschuss für Mitglieder bis 21 Jahre	856,02		
Möllner Schachverein von 1948 Zuschuss für Mitglieder bis 21 Jahre	176,24		
Möllner Sportvereinigung (Übernahme Erbbauzins)	777,61		
Tennisclub Mölln (Übernahme Erbbauzins)	3.875,43		
Reiterverein Mölln (Übernahme Erbbauzins)	14.032,57		

Collegium Augustinum	529.600,00	550.000,00	530.000,00
Tierschutzverein Mölln/Lbg.	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Feuerwehr Mölln	5.814,00	5.500,00	3.600,00
Jugendfeuerwehr Mölln	327,42	1.000,00	1.000,00
Ev. Luth. Kirchengemeinde	1.625,00	2.500,00	1.500,00
Kirchenkreisamt	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kreisjugendring Herzogtum	2.654,29	2.500,00	2.500,00
Ortsjugendring Mölln, Zuschuss Ferienspaß	2.200,00	3.000,00	2.200,00
Ortsjugendring Mölln, Zuschuss Arbeitsmittel	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Alkohol- u. Drogenberatung	27.000,00	30.000,00	30.000,00
DLRG Mölln e. V.	15.157,33	18.000,00	30.000,00
Möllner Schützengilde	337,45	400,00	400,00
Fiktive Zuschüsse:			
verschiedene Möllner Vereine für die Benutzung von Turn-/Sporthallen	100.600,00	100.600,00	100.600,00
Kostenlose Nutzung von Räumen:			
a) im Städt. Gebäude „Wasserkrüger Weg 14“ und im „Stadthaus“ durch die/den			
- Seniorenbeirat (Stadthaus) (Miete)	0,00	0,00	0,00
b) des Blockhauses am Lindenweg durch die			
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (Pacht)	0,00	0,00	0,00
c) (Schulräumen) durch die			
- Kreismusikschule- (Miete)	12.400,00	12.400,00	12.400,00
g) in der Gemeinschaftsschule durch die			
- Volkshochschule- (Miete)	3.900,00	3.900,00	3.900,00
h) im Gemeinschaftshaus i.d. Seestr. durch die			
- Volkshochschule- (Miete)	2.700,00	2.700,00	2.600,00
i) im MDG durch den			
- Schachverein Miete für 2 Räume	200,00	0,00	0,00
Summe:	**973.445,74**	**1.024.200,00**	**1.005.800,00**

Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO)

Produkt	Bezeichnung	Betrag 2024 in EUR	Betrag 2025* in EUR	Betrag 2026* in EUR
1	2	3	4	5
11102	Städtebund Schl.-H.	17.895,77		
	Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge e.V.	200,00		
	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.928,10		
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	1.033,86		
	vhw e.V.	240,00	24.000	0
	Förderverein Hospiz Mölln e.V.	150,00		
	Verein zur Pflege der Natur- und Landeskunde in Sh, HH, MV eV	60,00		
11103	LAG Gleichstellungsbeauftragte	160,00	200	200
11104	Fachverband der Kämmerer Schleswig-Holstein eV	30,00		
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00	200	200
	Fachverband der Vollstreckungsbeamten	30,00		
11115	Landesarbeitsgemeinschaft d. Personalräte S-H	175,00	200	200
12201	Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen	256,00	700	500
12203	Landesverband der Standesbeamten	250,00	300	300
12600	Kreisfeuerwehrverband Hzgt. Lbg.	17.931,00	18.000	0
27100	Landesverband der VHS Schl.- H. e.V.	300,00	300	300
27200	Büchereizentrale Schl.-H.	100,00	100	100
28100	Gesellschaft zur Förderung der Stiftung Hzgt. Lbg.	255,00		
	Heimatbund und Geschichtsverein Mölln	51,13	400	400
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	25,56		
	Gesellschaft für Schl.-H. Geschichte	30,00		
33101	Lebenshilfe Herzogtum Lauenburg e.V.	256,00	500	300
36501	Landesverband Ev. Kindertageseinrichtungen e.V.	356,00	400	400
36502	Landesverband Ev. Kindertageseinrichtungen e.V.	863,00	900	900
51101	Zu Fuß e.V.	60,00		
	RAD.SH	1.000,00	0	1.100
55102	Mitgliedschaft Deutscher Wildhegeverband	260,00		
	Kommunen für biologische Vielfalt	185,00		
	ANU Bundesverband e.V	180,00	1.400	1.700
	Verband Deutschsprachiger Zoopädagogen	80,00		
	Mitgliedschaft Bundesverband Naturwacht	100,00		
55500	Schl.-H. Waldbesitzerverband e.V.	580,28		
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	122,71	1.000	1.000
	Schweißhundstation	371,67		
	Kuratorium f. Waldarbeit und Forsttechnik	65,00		
	Gesamtsumme:	**47.661,08**	**48.600**	**7.600**

*Planzahlen

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Mölln

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsjahre			Hinweise
		2024 vorl.IST	2025 Plan	2026 Plan	
		in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6
Zuschüsse :					
11101/53180001	Zuschüsse an Fraktionen	1.700	1.700	1.700,00	
11104/53180021	Rente Schützengilde	337	400	400,00	Rente Schützengilde
11107/58110010	Fiktiver Zuschuss Kostenlose Raummiete	0	0	0,00	"Fiktive Zuschüsse" wg. kostenloser Raumnutzung
11113/53180002	Betriebssportgemeinschaft	110	200	200,00	Kosten Betriebssport
12201/53180004	Unterhaltung Tierheim	150.000	150.000	150.000,00	Zuschuss Tierheim
12201/53180020	Kostenanteil öffentl.Grün Ev.-luth.Kirchengemeinde	0	0	0,00	Zuschuss für Kostenanteil öffentliches Grün, Ev.-Lutherische Kirchengemeinde ist jetzt im Produkt 55300
55300/53180020	Kostenanteil öffentl.Grün Ev.-luth.Kirchengemeinde	100.000	100.000	100.000,00	Zuschuss für Kostenanteil öffentliches Grün, Ev.-Lutherische Kirchengemeinde war vorher im Produkt 12201
24301/53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereiche	19.995	10.000	9.724,53	Zuschuss Freie Schule Mölln e.V.
26200/53180012	Zuschüsse / Konzerte	0	2.500	1.500,00	Konzerte Nicolai Kirche
26300/53170001	Zuschuß Kreismusikschule	5.100	5.100	5.100,00	Ohne "Fiktive Zuschüsse" wg. kostenloser Raumnutzung
26300/58110010	Fiktiver Zuschuss Kostenlose Raummiete	12.400	12.400	12.400,00	"Fiktive Zuschüsse" wg. kostenloser Raumnutzung
28100/53180000	Zuschüsse	1.500	16.500	2.000,00	Zuschuss Kultursommer am Kanal und Projetk Mölln-Inklusiv
28100/53180009	Unterst.d.Freundeskreises Möllner Museum e.V.	0	0	0,00	
28100/53180010	Begegnungsstätte / Betriebskosten	0	4.500	4.500,00	Gem. Schenkungsvertrag v. 13.12.1995
28100/53180011	Begegnungsstätte / Zuschüsse	5.000	5.000	5.000,00	u.a. Beteiligungsprojekt "Demokratiescouts", Folkfest
29100/53180013	Patronatszuschuss St. Nikolai-Kirche	3.000	3.000	3.000,00	
33101/53180000	Zuschüsse	8.400	9.100	17.000,00	Lebenshilfe, Don Bosco,Schuldnerberatung, Frauenberatungsstelle, Verein Anker, Paritätischer Wohlfahrtsverein, Zuschuss Diakonisches Werk u.a.
33101/53180014	Zuschüsse	0	0	0,00	Zuschuss Förderverein Hospiz Mölln e.V.
33101/53180018	Zuschuß a.d. Alkohol- u. Drogenberatung	27.000	30.000	30.000,00	
33101/53180022	Zuschuss Förderverein Hospitz Mööln e.V.	2.500	2.500	2.500,00	
36220/53180014	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.651	2.500	2.500,00	Gem. Jugendförderungsrichtl.
36220/53180015	Zuschuß Ferienpaßaktion	2.200	3.000	2.200,00	
36220/53180016	Zuschüsse an Vereine/Verbände	2.000	2.000	2.000,00	An den Ortsjugendring für die Jugendarbeit
36312/53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	0	35.000	35.000,00	Zuschuss Streetworker
42100/53180000	Zuschüsse an Vereine	86.669	96.000	96.000,00	Förderung des Sports einschl. Erbbauzinsen (o. fiktive Zusch.)
42100/58110020	Fiktiver Zuschuss - Sportförderung	100.600	100.600	100.600,00	Fiktive Zuschüsse
42404/*1	Luisenbad / Rolandseck	125.098	150.400	152.500,00	Zuschußbedarf
42405/53170003	Zuschuß Schwimmhalle	529.600	550.000	530.000,00	Gem. Vertrag mit dem WA
54701/53170004	Ausgleichszahlung RMVB	516.653	408.000	408.000	war vorher im Produkt 51101
Allg. Aufwendungen, Repräsentationen, Veranstaltungen, Mitgliedschaften					
verschiedene SK52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.763	95.900	89.800,00	
verschiedene SK52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	156.048	213.200	174.800,00	
verschiedene SK54290020	Mitgliedsbeiträge	30.025	32.100	31.600,00	
verschiedene SK54290030	Vermischte Aufwendungen	1.080	5.800	1.600,00	
Zuschussbedarf Produkte					
36601/*1	Jugendzentrum Takt Los!	336.244	337.400	373.400,00	Zuschußbedarf
55102/*1	Uhlenkolk	1.012.975	762.550	928.200,00	Zuschußbedarf
57302/*1	Wochen- und Jahrmärkte	93.165	127.400	101.000,00	Zuschußbedarf
Unterhaltung					
42403/52210000 tlw.	Kosten f. Wartung u. Pflege der Anlage	17.046	22.000	20.000,00	Waldsportplatz - Gem. Vertrag mit der Möllner Sportvereinigung v. 17.11.1999
	Summe	**3.567.659**	**3.417.850**	**3.450.381,46**	

*1 inkl. interne Leistungsbeziehungen

Angabe zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO)

Steuerequellen	Vorgabe erfüllt	Hebesatz / Steuersatz	ab HHJ
1	2	3	4
Grundsteuer A	Ja	428%	2022
Grundsteuer B	Ja	532%	2025
Gewerbesteuer	Ja	390%	2022
Hundesteuer	Ja	1. Hund 120,00 €	2021
	Ja	2. Hund 156,00 €	
	Ja	jeder weitere Hund 192,00 €	
	Ja	gef. Hunde 720,00 €	
Vergnügungssteuer		15%	2022
Zweitwohnungssteuer		6%	2021

Anlage 13
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e) GemHVO

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Nr.	Art des Ertrags / Einnahme	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in EUR	Verzichtsbetrag Haushaltsjahr in EUR	Anmerkung
0.1	**Gewerbesteuer** **Vorgabe IM: mind. 380 %** **Gemeinde: 390 %** **ACHTUNG: VORGABE IM IST FÜR DIE GEWÄHRUNG EINER FEHLBETRAGSZUWEISUNG ZWINGEND EINZUHALTEN**	**Ja**			
0.2	**Grundsteuer A** **Vorgabe IM: mind. 400 %** **Gemeinde: 428 %** **ACHTUNG: VORGABE IM IST FÜR DIE GEWÄHRUNG EINER FEHLBETRAGSZUWEISUNG ZWINGEND EINZUHALTEN**	**Ja**			
0.3	**Grundsteuer B** **Vorgabe IM: mind. 500 %** **Gemeinde: 532 %** **ACHTUNG: VORGABE IM IST FÜR DIE GEWÄHRUNG EINER FEHLBETRAGSZUWEISUNG ZWINGEND EINZUHALTEN**	**ja**			
1	Hundesteuer Vorgabe IM: mind. 120 € Gemeinde: 120 €, 156 €, 192 €	**Ja**			
2	Zweitwohnungssteuer Vorgabe IM: mind. 12 % (der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen - mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird) Gemeinde: 6 %	Nein		unbeziffert	
3	Vergnügungssteuer Vorgabe IM: mind. 12,0 % der Bruttokasse Gemeinde: 15 %	Ja			
4	Konzessionsabgaben (Energie, Wasser) Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe Gemeinde: Strom und Gas	Ja			
5	Gebühren Betreute Grundschule Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	Ja			wird geprüft
6	Gebühren Bücherei; Zusätzliche Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	Ja			
7	Gebühren/Entgelte Einsätze/Leistungen öffentlicher Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	Ja			
8	Abrechnung Brandverhütungsschauen gem. § 29 Abs. 5 BrSchG (sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzichtet angezeigt ist) Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	Ja			
9	Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung Satzung auf evtl. Regelungen zu Eckgrundstücken Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	Ja			
10	Parkgebühren Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	Ja			

11	Sondernutzungsgebühren Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	Ja			
12	Baugenehmigungsgebühren im rechtlich gebotenem Umfang (§§ 9, 11 + 15 VwKostG) Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: Baugenehmigungen erteilt der Kreis	nein			
13	Gebühren bei KFZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde Vorgabe IM: Ausschöpfung der Gebührenrahmen Gemeinde: entfällt, keine Aufgabe der Gemeinde	entfällt			
14	Gebühren der Gesundheitsämter Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, keine Aufgabe der Gemeinde	entfällt			
15	Verwaltungsgebühren Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber regelmäßige Anpassung Gemeinde: Verwaltungsgebührensatzung	Ja			
16	Gebühren für Beschäftigte (Parktplätze) Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: enfällt, es gibt keine speziellen Parkplätze für Mitarbeiter	entfällt			
17	Strandbenutzungsgebühren Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, da kein Strand vorhanden	entfällt			
18	Kur- und Tourismusabgabe gem. § 10 KAG Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	Ja			
19	Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	Nein			
20	Straßenausbaubeiträge Vorgabe IM: Erhebung; Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Rn. 213 ff. verwiesen. Gemeinde: Ausbaubeitragssatzung	Ja			
21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	Nein		unbeziffert	
22	Ausgleichsbeiträge für Sanierungsgebiete Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	entfällt			
23	Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen Vorgabe IM: Rechtzeitige Vorauszahlung	Nein		unbeziffert	
24	Nutzungsentgelt Sporthallen für Erwachsenensport Vorgabe IM: Maßvolles Entgelt (d. h. kein kostendeckendes Entgelt)	Ja			
25	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheime Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	Ja			
26	Nutzungsentgelt für eigene Räumlichkeiten ggü. Dritten Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgegeben	Ja			
27	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen Vorgabe IM: Kostendeckung; VHS + Musikschule mind. 65 % (Ausnahme VHS: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); VHS Erträge aus Kursgebühren =/> Dozentenhonorar; Musikschule Gebühren =/> 90 % der Aufwendungen für pädagogisches Personal	Ja			
28	Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune zur Gebühr der kostenrechnenden Einrichtungen Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	Ja			
29	Mietanpassung; Veräußerung von Gebäuden Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	Ja			
30	Pachten Vorgabe IM: Anpassung; bei Kleingartenpachtverträgen Höchstbetrag nach § 5 BKleingG; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	entfällt			
31	Erbbauzinsen Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber regelmäßige Anpassung	Ja			
32	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen Vorgabe IM: ..., die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden	Nein			
33	Veräußerung kleiner Forstflächen Vorgabe IM: …, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen	Nein			
34	Veräußerung von sonstigem Vermögen Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	Ja			
35	Vereinnahmung von Bürgschaftsprovisionen Vorgabe IM: zur Abschöpfung von vollen Bürgschaftsvorteilen; s. Erlass v. 10.07.12	Ja			
36	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	Ja			
37	Optimierung des Forderungsmanagements lt. Prüfungsbericht "Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen" des Landesrechnungshofes vom 24.06.2014	entfällt			
38	Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge	Ja			

	Summe:			**0,00**	

Vorgaben des Innenminsiteriums lt. Erlass zu Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen

Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Produkt	Verträge	Gegenstand	Laufzeit	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	7	8	9	10	10	10
11101	Leasingvertrag VW ID.3 *(Vertrag ab 16.01.2023 bis 15.01.2026)*	VW ID.3 (RZ-M373E)	36 Monate	4.998	**3.915**	0	0	0	0
11101	Leasingvertrag VW ID.3 *(Vertrag ab 04.06.2025 bis 03.06.2029)*	VW ID.3 (RZ-M327E)	48 Monate	0	**1.252**	3.493	3.493	3.493	3.493
11113	Leasingvertrag VW ID.3, *(Vertrag ab 07.02.2023 bis 06.02.2026)*	VW ID.3 (RZ-M8765E)	36 Monate	4.998	**4.998**	685	0	0	0
11113	Volkswagen Leasing (Vertrag ab 03.2023 bis 03.2024)	Golf Life (RZ-M238E)	36 Monate	1.000	**0**	0	0	0	0
11113	Volkswagen Leasing (Vertrag ab 31.05.2024 bis 30.05.2027)	Golf (RZ-M435)	36 Monate	3.087	**5.448**	5.448	1.499	0	0
11113	Volkswagen Leasing (Vertrag ab 05.03.2025 bis 04.03.2028)	VW ID. 3 (RZ-M312)	36 Monate	0	**3.076**	3.716	3.716	661	0
div. Produkte	Leasing- und Wartungsverträge Medic Assist	17 Defibrillatoren	36 Monate mit jährl. automatischer Verlängerung	**10.949**	**10.949**	**10.949**	**10.338**	**10.338**	**10.338**
11111	Leasing- und Serviceverträge mit Triumph Adler GmbH (Vertrag vom 01.03.2024 bis 28.02.2029)	66 Kopierer, 77 Drucker für alle städtischen Liegenschaften	60 Monate	**24.933**	**37.400**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
11111	Grenke Leasing (Vertragslaufzeit bis zum 30.09.2025)	Plotter FB Stadtentwicklung und Bauen		**2.099**	**1.575**	**0**	**0**	**0**	**0**
div. Produkte	Leasingvertrag Videoüberwachungssystem	Videoüberwachungs-system		**8.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
21102				4.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500	5.500
22101				4.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500	5.500
12201	Leasingvertrag für 3 Drucker mit der Fa. Schweers CONSULT GmbH vom 09.06.2021 (Vertragsverlängerung autom. um ein Jahr nach Ablauf)	3 Drucker für die Überwachungskräfte für die Überwachung des ruhendes Verkehrs	48 Monate	600	**600**	600	600	600	600
				58.564	**74.309**	**68.882**	**63.637**	**62.138**	**62.138**

div. Prod.	ÖPP-Projekt Dreifeldsporthalle, Vertrag vom 02.03.2009	Abbruch, Planung u. schlüsselfertige Errichtung sowie Finanzierung und Gebäudemanagement einer Dreifeldsporthalle	25 Jahre	**499.700**	**537.700**	**544.800**	**544.600**	**544.640**	**544.640**
61200/5518…			**Zins**	97.400	90.100	82.500	74.400	66.040	57.280
42401/7870….			**Tilgung**	159.300	166.600	174.300	182.200	190.600	199.360
42401/ 52710050			**Gebäude-manage-ment**	243.000	281.000	288.000	288.000	288.000	288.000

Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Produkt	Einrichtung	2025 Haushaltsplan Erträge in EUR	2025 Haushaltsplan Aufwendungen in EUR	2025 Kosten-deckungsgrad	2026 Haushaltsplan Erträge in EUR	2026 Haushaltsplan Aufwendungen in EUR	2026 Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7	8
11111	Informationstechnik (IT)	1.668.000	180.600	923,59%	1.288.000	202.400	636,36%
21101	Grundschule Tanneck*	26.800	287.400	9,32%	6.100	256.300	2,38%
21102	Till-Eulenspiegel Grundschule*	27.300	260.200	10,49%	1.000	250.400	0,40%
21701	Marion-Dönhoff-Gymnasium *	87.700	963.600	9,10%	24.800	1.211.400	2,05%
21821	Gemeinschaftsschule *	68.100	894.000	7,62%	9.000	806.200	1,12%
22101	Astrid-Lindgren-Schule*	10.300	213.800	4,82%	900	204.000	0,44%
27100	Volkshochschule	0	6.700	0,00%	0	6.700	0,00%
27200	Stadtbücherei	0	58.500	0,00%	0	57.100	0,00%
31540	Obdachlosenunterkünfte	0	12.000	0,00%	0	15.900	0,00%
36501	Till-Eulenspiegel-Kindergarten	0	98.000	0,00%	0	141.500	0,00%
36502	Städt. KiGa Gr. Eschenhorst	0	102.700	0,00%	0	126.300	0,00%
42401	Sporthallen "Auf den Schulberg"	39.500	201.100	19,64%	39.500	240.200	16,44%
42403	Waldsportplatz	28.200	80.100	35,21%	28.200	96.700	29,16%
42404	Luisenbad, Pinnsee, Rolandseck	0	53.000	0,00%	0	56.400	0,00%
53810	Öffentliche Toiletten	0	176.300	0,00%	0	181.700	0,00%
54500	Straßenreinig. u. Winterdienst	0	231.700	0,00%	0	97.000	0,00%
55101	Stadtgrün	1.032.000	54.300	1900,55%	882.300	39.700	2222,42%
55102	Uhlenkolk	13.400	624.400	2,15%	8.300	332.400	2,50%
55500	Stadtwald	28.100	203.200	13,83%	32.700	131.800	24,81%
57301	Baubetriebshof	1.038.500	92.100	1127,58%	966.700	93.300	1036,12%
57302	Märkte	0	71.600	0,00%	0	68.400	0,00%

- incl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Auflösung Sonderposten und Abschreibungen.

* mit Schulkostenbeiträgen

Interne Leistungsverrechnung kostenrechnender Einrichtungen

Abrechnung sämtlicher für die Verwaltung und städt. Einrichtungen erbrachten Leistungen

kostenrechnende Einrichtungen	Erträge / Aufwendungen 2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
1	2	3	4
100 Stadtgrün	861.119	1.032.000	882.300
200 Stadtwald	30.907	28.100	32.700
300 Bauhof	1.248.222	1.038.500	966.700
400 Uhlenkolk	2.766	13.400	8.300
500 Immobilienmanagement	800.953	0	606.200
620 Informationstechnik (IT)	328.928	729.000	396.700

Abrechnungssätze	Arbeitsstunde
Personal	
Informationstechnik	50,00 €
Bauhof	43,00 €
Stadtgrün	36,00 €
Stadtwald	37,00 €
Uhlenkolk	36,00 €
Fahrzeug (ohne Personal)	
Radlader	50,00 €
Sandreinigungsmaschine	24,00 €
Kompaktbagger	32,00 €
Kompaktkehrmaschine	46,00 €
Unimog	72,00 €
LKW	72,00 €
Forstschlepper	72,00 €
Klein-LKW	10,00 €
Hako	25,00 €
Kommunalschlepper	23,00 €
Transporter/ Pritsche	5,00 €
PKW/ Caddy	4,00 €

Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

Nach der VO zum zentralörtlichen System vom 16.12.1997 ist die Stadt Mölln als **Mittelzentrum** eingestuft. Sie hat deshalb nicht nur Aufgaben der Daseinsfürsorge für die eigenen EinwohnerInnen sondern darüber hinaus auch Versorgungsfunktionen für die BürgerInnen des Umlandes wahrzunehmen.

Für das **HJ 2026** werden der Stadt Mölln als Mittelzentrum, das nicht im Verdichtungsraum liegt, **12.962.500 EUR** an allgemeinen Schlüsselzuwendungen für übergemeindliche Aufgaben gewährt.

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf in EUR
1		2
12600	Brandschutz	887.300 €
21101	Grundschule Tanneck	531.400 €
21102	Till-Eulenspiegel-Grundschule	628.300 €
21701	Marion-Dönhoff-Gymnasium	956.700 €
21821	Gemeinschaftschule Mölln	680.200 €
22101	Astrid-Lindgren-Schule	260.800 €
24302	OGA Ganztagsschule	717.200 €
25201	Museum	172.700 €
26300	Musikschulen	17.500 €
27100	Volkshochschule	41.200 €
27200	Stadtbücherei	282.300 €
28100	Heimat- und Kulturpflege	80.600 €
31300	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	895.000 €
31540	Obdachlosenunterkünfte	102.000 €
36501	Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte	623.300 €
36502	Kindertagesstätte Großer Eschenhorst	692.600 €
36503	Kindertageseinrichtungen fremder Träger	2.792.300 €
36601	Jugendzentrum "Takt-Los"	373.400 €
42401/2	Sportanlagen	791.800 €
42404	Bäder	152.500 €
42405	Schwimmhalle Augustinum	537.500 €
54101	Gemeindestraßen	2.376.500 €
55102	Uhlenkolk	928.300 €
57100	Städtische Kurverwaltung (Verlustausgleich)	1.279.800 €
57302	Märkte	101.000 €
Gesamtbetrag		**16.801.200 €**
abzgl. Allgemeine Schlüsselzuweisung im Haushaltsjahr		**12.962.500 €**
Differenz durch Deckung aus dem gemeindlichen Haushalt		**3.838.700 €**

Darstellung Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden

(gem. § 6 Abs.1 Nr.12 GemHVO)

1. Sondervermögen Städtebauliche Gesamtmaßnahme Altstadt

Städtebauförderungsprogramm Städtbaulicher Denkmalschutz / ab 2021 Förderprogramm "Lebendige Zeiten"
(gem. Zuwendungsbescheid vom 28.08.2012)
Treuhänder: BIG Städtebau GmbH, Kiel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summe
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bund	40.000	158.000	150.000	291.000	175.000	0	0	0	0	0	0	580.000	1.395.000		**2.789.000**
Land	40.000	158.000	150.000	291.000	175.000	0	0	0	0	0	0	246.000	1.135.000		**2.195.000**
Stadt (Eigenanteil)	40.000	158.000	150.000	291.000	175.000	0	0	0	0	0	0	413.000	1.265.000		**2.492.000**
Gesamt	**120.000**	**474.000**	**450.000**	**873.000**	**525.000**	**0**	0	0	0	0	0	1.239.000	3.795.000		**7.476.000**

Kontostand jeweils zum 31.12.						1.961.785,87	1.963.226,08	1.856.160,46	1.499.163,35	1.190.203,57	2.539.055,78	1.466.366,64	1.012.469,85	1.617.650,89	

2. Sondervermögen Städtebauliche Gesamtmaßnahme Hafen-/Bahnflächen

Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau West
(gem. Zuwendungsbescheid vom 28.08.2012)
Treuhänder ab 2022: BIG Städtebau GmbH, Kiel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summe
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bund	20.000	70.000	90.000	350.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0		**560.000**
Land	20.000	70.000	90.000	50.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0		**560.000**
Stadt (Eigenanteil)	20.000	70.000	90.000	200.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0		**560.000**
Gesamt	**60.000**	**210.000**	**270.000**	**600.000**	**540.000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0		**1.680.000**

Kontostand jeweils zum 31.12.						1.676.845,04	1.672.795,96	1.673.768,26	1.636.919,39	1.606.254,54	160.364,67	933.638,48	1.519.168,71	1.714.795,01	

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

(gem. § 6 Abs1 Nr. 13 GemHVO)

lfd. Nr.	Name	Stamm-kapital in € 31.12.2023	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
			in €	in %	2024 in T€	2025 in T€	2026 inT€
					IST	PLAN	PLAN
I. Sondervermögen							
1	Städtische Kurverwaltung (Eigenbetrieb)	185.000	185.000	100,0	-1.202	-1.124	-1.250
2	Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln (optimierter Regiebetrieb nach § 101 Abs.4 GO)	-	-	-	2	0	0

II. Zweckverbände					2024	2025	2026
1	Gewässerunterhaltungsverband Hellbach/Boize						
2	Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz/Pirschbach						

III. Gesellschaften							
1	Stadtwerke Mölln GmbH	20.000.000	20.000.000	100,00	3.220	3.165	3.254
2	Möllner Grundstücks-GmbH & Co.KG	1.600.000					-39
3	Möllner Grundstücks-Verwaltungs GmbH	25.000					0
4	Immobilien zum Wohnen in Mölln GmbH	472.000	472.000	100,00			
5	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH	25.580	870	3,85			
6	DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg gGmbH	26.000	10.400	40,00			
7	Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH	100.000	10.000	10,00			
8	BQG Personalentwicklung GmbH	37.580	1.534	4,00	151	8	12
9	Schl.-Holst. Holzagentur GmbH	192.500	550	0,28			

IV. Kommunalunternehmen nach §106 a GO

keine

V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b Gkz

keine

VI. andere Anstalten die von der Gemeinde getragen werden

keine

Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)

Angaben in T€

	Erfolgslage									Finanzlage (nach Jahresabschluss)		
	Ertrag			Aufwand			Jahresüberschuss / -verlust			Eigenkapital-Quote (EK/GK)	Anlagen-deckung (EK/AV)	Schulden (ohne Rückstellung)
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	IST 2024	IST 2024	IST 2024
a) Sondervermögen mit Sonderrechnungen n. § 97 GO												
Tourismus- und Stadtmarketing Mölln (Eigenbetrieb) [1]	778	639	620	1.980	1.763	1.870	- 1.202	- 1.124	- 1.250	58,06%	76,50%	489
Abwasserbeseitigungsbetrieb	3.725	4.377	4.592	3.722	4.377	4.592	- 1	-	-	16,30%	17,57%	1.354
b) Treuhandvermögen n. § 98 GO												
c) Zweckverbände [2]												
Gewässerunterhaltungsverband Hellbach-Boize [2]											Daten liegen nicht vor	
Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach [2]											Daten liegen nicht vor	
d) Gesellschaften - mit mehr als 25 % Beteiligung -												
1. Immobilien zum Wohnen in Mölln GmbH	1.462	1.400	1.540	1.657	1.552	1.687	- 195	- 152	- 147		Daten liegen nicht vor	
2. Stadtwerke Mölln GmbH mit den Beteiligungen:	5.539	5.123	5.465	2.319	1.958	2.211	3.220	3.165	3.254		Daten liegen nicht vor	
2.1 Ratzeburg-Möllner Verkehrsbetriebe GmbH												
2.2. Vereinigte Stadtwerke GmbH (VSG)												
2.3 Schl.-Holst, Energiekaufs- gesellschaft mbH												
3. Möllner Grundstücks GmbH&Co KG	319	346	1.764	252	256	1.803	67	90	- 39		Daten liegen nicht vor	
4. Möllner Grundstücks-Verwaltungs GmbH	3	3	3	3	3	3	-	-	-		Daten liegen nicht vor	
5. DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg gGmbH mit den Beteiligungen:											Daten liegen nicht vor	
5.1 DRK MVZ Herzogtum Lauenburg gGmbH												
5.2 Klinik für Geriatrie												

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Sondervermögen Gesellschaften, Kommunaldarlehen und andere Anstalten

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO)

Name	IST	IST	IST	SOLL	SOLL im Haushaltsjahr	SOLL	SOLL	SOLL
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Sondervermögen[1]								
1) Tourismus und Stadtmarketing (Eigenbetrieb)	350	428	0	0	354.000	0	0	0
2) Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln (optimierter Regiebetrieb nach §101 Abs.4 GO)	0	0	0	0	1.750.000	0	235.000	435.000
II. Gesellschaften²								
Stadtwerke Mölln GmbH	4.225	3.525	2.825	5.700	16.000	15.500	7.000	400
Immobilien zum Wohnen in MöllnGmbH (ehem. Industrie- u. Wohngelände Mölln GmbH)	2.282	2.157	2.037	1.916	4.900	0	0	0
III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO								
1)								
2)								
IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen wird, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen								
1)								
2)								

Ist-Angaben = Restschulden aus Jahresabschluss/SB

Soll-Angaben = Geplante Kreditaufnahme

[1] für das Sonderrechnung geführt wird

² Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mindestens 75 % beteiligt ist

Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen Sondervermögen,Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO)

Name	Planung Vorjahr -3	Planung Vorjahr -2	Planung Vorjahr -1	Planung Vorjahr	Planung im Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Sondervermögen[1]								
Tourismus- und Stadtmarketing Mölln (Eigenbetrieb)	96	46	73	128	130	442	63	73
Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln (optimierter Regiebetrieb nach § 101 Abs.4 GO)	2.081	2.026	2.435	1.479	2.700	1.388	2.035	2.212
II. Gesellschaften²								
Stadtwerke Mölln GmbH	1.863	3.101	4.205	7.240	16.274	18.169	9.181	1.438
Immobilien zum Wohnen in Mölln GmbH (ehem. Industrie- und Wohngelände Mölln GmbH)	125	0	0	2.860	8.100	2.900	800	800
III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO								
keine								
IV. andere Anstalten, die von der Geimeinde getragen wird, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen								
keine								

[1] für das Sonderrechnung geführt wird

² Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mindestens 75 % beteiligt sind

Realsteuerhebesätze und Steuersätze

Steuerart	Maßstab	Hebesatz 2010 %	Hebesatz 2012 %	Hebesatz 2014 %	Hebesatz ab 2016 %	Hebesatz ab 2022 %	Hebesatz ab 2025 %
1	2	3	4	5	6	7	7
Grundsteuer A	Grundsteuermessbetrag	300	350	360	370	**400**	**428**
Grundsteuer B	Grundsteuermessbetrag	310	340	380	390	**425**	**532**
Gewerbesteuer	Gewerbesteuermessbetrag	340	350	360	370	**390**	**390**
		Abgabensatz 2010	Abgabensatz 2012	Abgabensatz 2014	Abgabensatz ab 2016	Abgabensatz ab 2021/22	Abgabensatz ab 2021/22
Vergnügungssteuer	Gerät mit gewinnmöglichk.Bruttokasse	10%	12%	12%	**12%**	**15%**	**15%**
	Gerät ohne gewinnmöglichk. Andere Orte	31,00 €	31,00 €	31,00 €	**31,00 €**	**31,00 €**	**31,00 €**
	Gerät ohne gewinnmöglichk. in Spielhallen	61,00 €	61,00 €	61,00 €	**61,00 €**	**61,00 €**	**61,00 €**
	Gerät mit Gewaltdarstellung	307,00 €	307,00 €	307,00 €	**307,00 €**	**307,00 €**	**307,00 €**
Zweitwohnungssteuer	Hochrechnungsfaktor für Jahresrohmiete	4,43	4,43	5,14	**5,36 ***		
	Steuersatz	10,50%	11,50%	11,00%	**11% ***	**6,00%**	**6,00%**
		Abgabensatz 2011	Abgabensatz 2013	Abgabensatz 2015	Abgabensatz ab 2021	Abgabensatz ab 2022	Abgabensatz ab 2022
Hundesteuer	1. Hund	75,00 €	100,00 €	100,00 €	**120,00 €**	**120,00 €**	**120,00 €**
	2. Hund	96,00 €	130,00 €	130,00 €	**156,00 €**	**156,00 €**	**156,00 €**
	weiterer Hund	120,00 €	160,00 €	160,00 €	**192,00 €**	**192,00 €**	**192,00 €**
	Kampfhund	600,00 €	600,00 €	600,00 €	**720,00 €**	**720,00 €**	**720,00 €**

Entwicklung der Steuer- und Finanzkraft je Einwohner im kommunalen Finanzausgleich

STEUERKRAFT

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

Haushaltsjahr	Stadt Mölln	Landesdurchschnitt (bezogen auf Städte/Gemeinden zwischen 10.000 u. 20.000 Einwohnern)	
	in EUR	in EUR	Abweichung in %
1	2	3	4
2011	477,66	705,96	-32,34
2012	595,07	806,25	-26,19
2013	614,93	804,35	-23,55
2014	633,46	848,87	-25,38
2015	595,15	829,35	-28,24
2016	670,65	818,61	-18,07
2017	696,18	948,51	-26,60
2018	838,07	1.002,85	-16,43
2019	889,41	1.095,54	-18,82
2020	875,14	1.145,22	-23,58
2021	857,76	1.114,39	-23,03
2022	929,92	1.210,71	-23,19
2023	920,00	1.276,90	-27,95
2024	953,00	1.284,22	-25,79
2025	1.081,91	1.360,39	-20,47
2026	**973,81**		

(ab 2017: Landesdurchschnitt Kreisangehörige Gemeinden SH)

FINANZKRAFT

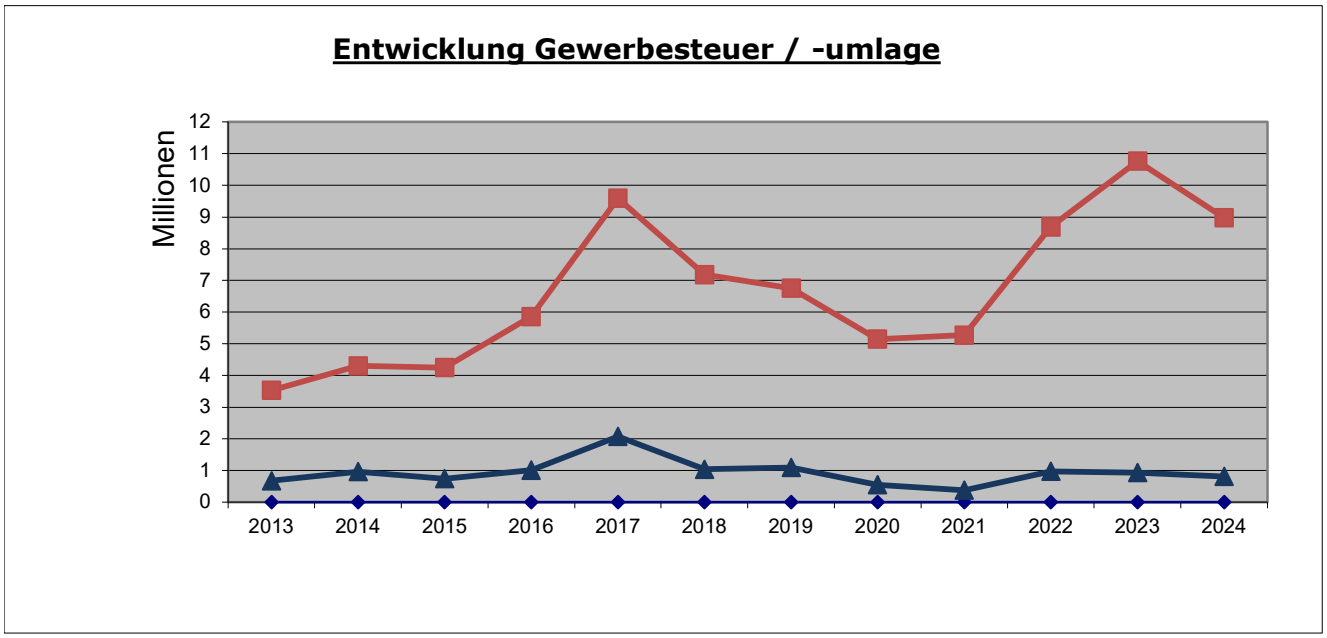
Zusammensetzung aus Steuerkraft zuzüglich allgemeiner Schlüssenzuweisungen sowie Sonderschlüssenzuweisungen

HH-Jahr	Stadt Mölln	Landesdurchschnitt (bezogen auf Städte/Gemeinden zwischen 10.000 u. 20.000 Einwohnern)	
	EUR	EUR	Abweichung in %
1	2	3	4
2011	691,57	791,82	-12,66
2012	765,71	886,35	-13,61
2013	792,69	906,75	-12,58
2014	875,15	978,51	-10,56
2015	889,04	975,14	-8,83
2016	921,01	970,13	-5,06
2017	984,8	1.084,95	-9,23
2018	1.078,26	1.149,09	-6,16
2019	1138,95	1.230,13	-7,41
2020	1.171,42	1.284,12	-8,78
2021	1.229,30	1.235,91	-0,53
2022	1.225,33	1.365,88	-10,29
2023	1.287,83	1.465,66	-12,13
2024	1.308,27	1.445,90	-9,52
2025	1.402,63	1.531,58	-8,42
2026	**1.417,99**		

(ab 2017: Landesdurchschnitt Kreisangehörige Gemeinden SH)

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens und der Gewerbesteuerumlage

Haushalts-jahr	Hebesatz v. H.	Gewerbesteuer Ergebnis in €	Gewerbesteuer IST Zahlungen in €	Gewerbesteuer-umlage Ergebnis in €	Gewerbesteuer netto in €
2013	350	3.444.515,57	3.529.589,67	669.066,00	2.860.523,67
2014	360	4.449.730,10	4.299.974,07	957.969,00	3.342.005,07
2015	360	4.255.630,88	4.240.643,83	740.171,00	3.500.472,83
2016	370	6.007.881,17	5.854.155,25	1.008.932,00	4.845.223,25
2017	370	9.338.895,99	9.588.984,35	2.074.163,00	7.514.821,35
2018	370	7.242.708,51	7.184.619,52	1.038.327,00	6.146.292,52
2019	370	6.827.344,21	6.746.977,81	1.091.856,00	5.655.121,81
2020	370	5.099.541,16	5.142.474,67	547.782,00	4.594.692,67
2021	370	5.248.415,54	5.272.436,81	374.327,00	4.898.109,81
2022	390	10.038.031,65	8.689.266,23	972.624,00	7.716.642,23
2023	390	10.936.932,81	10.758.996,82	933.957,00	9.825.039,82
2024	390	9.008.292,00	8.980.209,00	805.638,00	8.174.571,00
2025	390	7.000.000,00	-	691.100,00	-
2026	390	7.500.000,00	-	673.100,00	-



Hinweise:
Haushaltsjahre 2013 - 2024 gemäß Jahresrabschluss bzw. vorl. Jahresabschluss
Haushaltsjahre 2025 - 2026 gemäß Haushaltsplan
Gewerbesteuer netto = Gewerbesteuer Ist abzügl. Gewerbesteuerumlage
Gewerbesteuer Ist: Einschließlich Zahlungen auf Kassenreste aus Vorjahren

Entwicklung der Gebühren, Entgelte, zweckgebundenen Abgaben

Bezeichnung	Jahresrechnung		Haushaltsplan	
	2023	2024	2025	**2026**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5
Verwaltungsgebühren (# 43110000)	**291**	**351**	**290**	**326**
11107 Immobilienmanagement	5	7	6	6
12201 Ordnungsaufgaben	66	86	40	55
12202 Bürgerservice	170	201	200	210
12203 Standesamt	43	47	35	45
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Bauleitpl.	0	0	0	0
52200 Wohnungsbauförderung	3	3	3	3
54101 Erschließungsauskünfte, Zufahrten, Aufgrabungen	3	3	3	4
55101 nach Baumschutzsatzung	1	4	3	3
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (# 4321****)	**2.548**	**2.645**	**2.325**	**2.560**
11107 Immobilienmanagement	2	4	5	5
12600 Freiwillige Feuerwehr	8	11	4	10
24302 Elternbeiträge OGA/ Ferienbetreuung	133	167	180	180
25201 Hist.Rathaus und Eulenspiegel-Museum	33	0	0	0
27100 Volkshochschule	42	42	30	34
27200 Stadtbücherei (bisher unter Verw.geb. ausgewiesen)	16	18	15	17
28100 Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0
31300 Hilfen für Asybewerber und Flüchtlinge	981	1219	1000	1.100
31540 Odachlosenunterkünfte	77	79	83	100
36501 Städt. Till-Eulenspiegel- Kindergarten	239	224	197	200
36502 Städt. Kindergarten "Großer Eschenhorst"	404	384	319	365
36601 Kinder- u. Jugendzentrum "TAKT-Los!"	0	2	1	1
42401 Sporthallen Auf dem Schulberg	4	3	1	3
51102 Städtebaul. Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0
54101 Sondernutzungsgebühren (Amt 60)	5	5	5	12
54500 Straßenreinigungsgebühren (Amt 60)	177	170	205	250
54600 Parkgebühren (Amt 60)	365	261	209	214
55101 Stadtgärtnerei	0	0	1	1
55102 Uhlenkolk	25	20	30	27
57301 Städt. Bauhof	0	1	0	1
57302 Märkte	37	35	40	40
Z u s a m m e n :	**2.839**	**2.996**	**2.615**	**2.886**

Ohne fiktive Zuschüsse (Durchbuchungen)

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026
	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	4	4
Strom, Wasser, Abwasser, Heizungs- u. sonst. Bewirtschaftungskosten	**1.297.428**	**1.671.700**	**1.467.100**
allgemeine sonstige Bewirtschaftungkosten	243.234	276.700	245.000
Stromkosten	403.619	554.200	433.000
Wasserkosten	46.168	80.100	67.100
Abwasserkosten	44.224	63.300	61.400
Heizkosten	560.183	697.400	660.600
Fremdreinigung	**677.350**	**752.000**	**836.300**
Steuern und Abgaben	**74.537**	**88.900**	**84.400**
Einbruchmeldeanlage	**218.759**	**396.200**	**210.400**
Versicherungen (Gebäude)	**182.578**	**200.500**	**202.900**
Post- und Fernmeldegebühren	**172.839**	**212.700**	**189.800**
Bürobedarf	**70.252**	**85.700**	**78.100**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**773.667**	**1.063.789**	**1.012.000**
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**455.114**	**1.040.700**	**1.166.500**
Gewerbesteuerumlage	**805.638**	**691.100**	**673.100**
Kreisumlage	**7.629.867**	**8.252.200**	**9.418.000**
Personalkosten	**17.263.832**	**18.613.600**	**19.777.400**
Beamtinnen und Beamte	832.278	782.300	716.100
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.990.887	12.968.500	13.681.300
Sonstige Beschäftigungsentgelte	217.647	133.500	113
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/Beamtinnen	898.992	931.400	1.005.600
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	659.406	780.500	755.700
Beitr. gesetz. Sozialvers. Beamtinnen und Beamte	1.322		
Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.517.725	2.694.800	2.958.900
Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	40.800	31.600	
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungs	33.256	31.600	25.600
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.254	28.100	28.000
nachrichtlich zu den Personalkosten:			
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	*0*	*209.000*	*320.800*
Zuführungen z. Beihilferückstellung f.Beschäftigte	*0*	*45.000*	*20.400*
Zuführungen z.Altersteilzeitrückstellung Beschäft.	*112.319*	*37.000*	
Kapitaldienst → **Zinsaufwand**	**204.092**	**486.500**	**776.500**
Tilgung	**1.162.941**	**1.142.700**	**1.306.400**

Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge 2026

(Entgelte für Leistungen der Stadtverwaltung für städt. Eigenbetriebe und Sondervermögen)

Produkte	Gesamteinnahme 44850000	Tourismus- u. Stadtmarketing	Abwasserbeseitigungsbetrieb
	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4
11101 Gemeindeorgane	20.300	9.500	10.800
11102 Zentrale Dienste	66.377	29.000	37.377
11104 Finanzverwaltung	7.000	0	7.000
11107 Immobilienmanagement	28.422	2.521	25.901
11110 BVS	28.700	0	28.700
11111 IT-Service	6.117	93	6.024
11112 RPA	4.800	0	4.800
55101 Stadtgrün	12.600	5.000	7.600
55200 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	0	0	0
Summe	**174.316**	**46.114**	**128.202**

vorläufige

Bilanz zum Stichtag

31.12.2024

Bilanz [1]

Stadt Mölln

1[2]	AKTIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024	1[2]	PASSIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024
	1. Anlagevermögen	**117.888.568,05**	**118.863.187,05**	**20**	**1. Eigenkapital**	**80.726.456,04**	**81.184.412,51**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	297.957,90	317.243,30	201	1.1 Allgemeine Rücklage	51.231.741,98	51.000.000,00
02-09	1.2 Sachanlagen	93.240.600,49	93.610.155,32	202	1.2 Sonderrücklage	113.610,00	113.610,00
2	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	16.050.833,19	16.049.948,74	203	1.3 Ausgleichsrücklage	21.868.038,76	22.099.780,74
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.798.912,04	4.798.912,04	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	798.717,15	798.717,15	205	1.5 Jahresüerschuss / Jahresfehlbetrag	7.513.065,30	7.971.021,77
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	8.372.502,42	8.367.706,32	**23**	**2. Sonderposten**	**28.552.073,65**	**27.883.780,87**
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.080.701,58	2.084.613,23	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	621.243,60	596.504,20
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.815.002,32	43.882.733,18	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	18.730.166,48	18.472.343,47
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.800.928,97	3.042.283,62	233	2.3 für Beiträge	6.377.466,74	6.032.814,71
033	1.2.2.2 Schulen	23.076.435,56	23.240.368,93	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	6.377.466,74	6.032.814,71
031	1.2.2.3 Wohnbauten	392.682,59	385.200,15	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-und Betriebsgebäude	17.544.955,20	17.214.880,48	234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastukturvermögen	25.073.957,36	24.560.558,08	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastukturvermögens	3.178.748,09	3.180.778,39	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	767.678,98	740.147,22	239	2.7 Sonstige Sonderposten	2.823.196,83	2.782.118,49
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	**25, 26, 27, 28**	**3. Rückstellungen**	**16.771.431,03**	**18.747.596,35**
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanlagen	5.404.582,70	5.299.857,53	2511	3.1 Pensionsrückstellungen	12.492.790,00	14.036.122,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.314.281,97	13.980.330,86	2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.928.886,78	2.321.574,58
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.408.665,62	1.359.444,08	281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	233.254,25	241.399,77
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Denkmäler	5.238,38	34.704,30	262	3.5 Altlastenrückstellungen	2.000.000,00	2.000.000,00
07	1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.872.280,73	3.118.100,64	282	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.739.200,23	2.833.936,80	283	3.7 Verfahrensrückstellungen	6.500,00	6.500,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.684.088,28	3.130.173,58	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	24.350.009,66	24.935.788,43	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.471.902,10	14.471.902,10	285	3.10 Rückst.f. Verbindl. für im Hhj empf.Lief.u.Leist., für die k. Rechn. vorl.	110.000,00	142.000,00
11	1.3.2 Beteiligungen	2.057.994,31	2.057.994,31	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	7.311.359,45	7.311.359,45	**3**	**4. Verbindlichkeiten**	**12.023.896,77**	**9.401.138,12**
13	1.3.4 Ausleihungen	508.753,80	1.094.532,57	30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.178,43	606.994,36	32	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten für Invest.	6.044.099,12	4.964.458,09
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	501.575,37	487.538,21	32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	470.550,36	446.127,33
	2. Umlaufvermögen	**17.255.320,07**	**14.739.681,39**	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	5.573.548,76	4.518.330,76
15	2.1 Vorräte	30.098,91	30.098,91	33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00

Bilanz [1]

Stadt Mölln

[1²]	AKTIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024	[1²]	PASSIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024
151 152 153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorg., die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	2.236.468,85	2.077.208,54
1551 156	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	3.150.467,85	2.117.706,65
1552 154	2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	30.098,91	30.098,91	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	343.390,96	149.292,73
157 158 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	249.469,99	92.472,11
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.809.484,56	4.503.724,26	**39**	**5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**163.109,59**	**121.764,54**
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.254.640,10	2.448.112,72				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.904.970,62	1.890.367,78				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	378.987,43	45.149,20				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	19.023,05	8.157,58				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	251.863,36	111.936,98				
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	11.415.736,60	10.205.858,22				
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**3.093.078,96**	**3.735.823,95**				
	Bilanzsumme Aktiva	**138.236.967,08**	**137.338.692,39**		**Bilanzsumme Passiva**	**138.236.967,08**	**137.338.692,39**

Stadt Mölln

[1] Bei Ämtern bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr im Rahmen der Sonderfinanzbuchhaltung für andere über ein eigenes wirtschaftlich zuzuordnendes Konto durchführen, sind zusätzlich die Bilanzpositionen Kto. 1692 und Kto. 375 aufzuweisen. Bei amtsangehörigen Gemeinden bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr von anderen über ein ihr wirtschaftlich nicht zuzuordnendes Konto durchführen lassen, sind die Bilanzpositionen Kto. 185 und Kto. 335 auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[1]
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO
Stadt Mölln

Haushaltsjahre	Allg. Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ausgleichsrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.[2]	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[3]	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme[4]
	in TEUR							in %	in %
2010 Ergebnis	51.546	0	7.626	0	-855	58.317	121.748	47,90	42,34
2011 Ergebnis	51.546	15	6.771	0	1.632	59.964	122.743	48,85	42,00
2012 Ergebnis	51.546	15	8.403	0	-195	59.769	123.695	48,32	41,67
2013 Ergebnis	51.546	18	8.208	0	-1.402	58.370	124.000	47,07	41,57
2014 Ergebnis	51.546	37	6.806	0	796	59.185	124.659	47,48	41,35
2015 Ergebnis	51.546	51	7.602	0	1.887	61.086	125.963	48,50	40,92
2016 Ergebnis	51.546	80	9.489	0	729	61.844	130.724	47,31	39,43
2017 Ergebnis	51.546	80	10.218	0	3.951	65.795	129.317	50,88	39,86
2018 Ergebnis	51.546	80	14.169	0	467	66.262	129.900	51,01	39,68
2019 Ergebnis	51.546	80	14.636	0	-361	65.901	127.956	51,50	40,28
2020 Ergebnis	51.232	80	14.220	0	3.667	69.199	130.222	53,14	39,34
2021 Ergebnis	51.232	113	17.887	0	105	69.337	128.451	53,98	39,88
2022 vorläufiges Ergebnis	51.232	113	17.992	0	3.876	73.213	130.223	56,22	39,34
2023 vorläufiges Ergebnis	51.232	113	21.868	0	7.514	80.727	138.236	58,40	37,06
2024 Plan	51.000	113	29.614	0	457	81.184	133.229	60,94	38,28
2025 Plan	51.000	113	30.071	0	-6.666	74.518	136.838	54,46	37,27
2026 Plan	51.000	113	23.405	0	-5.244	69.274	140.616	49,26	36,27
2027 Plan	51.000	113	18.160	0	-3.510	65.763	145.356	45,24	35,09
2028 Plan	51.000	113	14.651	0	-1.579	64.185	149.248	43,01	34,17
2029 Plan	51.000	113	13.072	0	-336	63.849	153.665	41,55	33,19

1 Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.

2 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

3 (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

4 (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan[1]

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.136.159,29	22.693.800	23.358.800	23.909.300	24.391.100	24.880.200
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.819.656,16	20.909.500	23.950.200	24.283.000	24.770.000	25.027.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.354.546,88	3.309.300	3.227.500	3.227.400	2.121.100	2.118.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	859.379,88	766.489	713.500	713.500	713.800	713.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011.213,00	3.004.100	3.035.300	2.975.300	2.974.800	2.975.300
45	07	+ Sonstige Erträge	1.678.094,58	1.223.100	1.301.200	1.299.400	1.296.000	1.293.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	137.070,50					
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**55.996.120,29**	**51.906.289**	**55.586.500**	**56.407.900**	**56.266.800**	**57.009.100**
50	11	Personalaufwendungen	17.263.832,09	18.613.600	19.777.400	19.904.900	19.904.900	19.904.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.409.437,41	139.600	615.900	615.900	615.900	615.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.956.457,96	11.681.289	10.703.100	10.171.900	8.509.700	8.523.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.105.688,42	3.619.400	3.778.100	3.529.700	3.195.200	2.837.900
53	15	+ Transferaufwendungen	17.465.806,28	18.687.000	20.114.600	19.931.100	19.931.100	19.920.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.809.798,13	6.004.700	5.727.800	5.746.900	5.703.800	5.599.700
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**56.011.020,29**	**58.745.589**	**60.716.900**	**59.900.400**	**57.860.600**	**57.401.700**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)**	**-14.900,00**	**-6.839.300**	**-5.130.400**	**-3.492.500**	**-1.593.800**	**-392.600**
46	19	+ Finanzerträge	675.925,75	659.700	662.500	662.500	662.500	662.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.091,54	486.500	776.500	679.500	647.600	605.600
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**471.834,21**	**173.200**	**-114.000**	**-17.000**	**14.900**	**56.900**
	22	**= Jahresergebnis[4] (= Zeilen 18 und 21)**	**456.934,21**	**-6.666.100**	**-5.244.400**	**-3.509.500**	**-1.578.900**	**-335.700**
49	23	Inanspruchnahme d.Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs.1 S.2 zum Haushaltsausgleich		**6.666.100**	**5.244.400**	3.509.500	1.578.900	335.700
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=22+23)**						
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.106.947,23	8.511.300	7.784.700	7.784.700	7.784.700	7.784.700
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.106.947,23	8.511.300	7.784.700	7.784.700	7.784.700	7.784.700
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.105.688,42	3.619.400	3.778.100	3.529.700	3.195.200	2.837.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.346.796,62	1.126.700	1.073.800	1.060.600	1.013.000	834.500
		Nettoabschreibungsaufwand	**2.758.891,80**	**2.492.700**	**2.704.300**	**2.469.100**	**2.182.200**	**2.003.400**

[1] Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Stadt Mölln

	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	vorl.Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.106.947	8.511.300	7.784.600	7.784.600	7.784.600	7.784.600
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.106.947	8.511.300	7.784.600	7.784.600	7.784.600	7.784.600
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						

Stadt Mölln

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	vorl.Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.105.688	3.619.400	3.778.100	3.529.700	3.195.200	2.837.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.346.797	1.126.700	1.073.800	1.060.600	1.013.000	834.500
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.758.892	-2.492.700	-2.704.300	-2.469.100	-2.182.200	-2.003.400

Ergebnisplan[1] mit Sachkonten

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.136.159,29	22.693.800	23.358.800	23.909.300	24.391.100	24.880.200
	40110000	Grundsteuer A	8.677,52	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	40120000	Grundsteuer B	3.019.826,02	2.969.700	2.938.400	2.938.400	2.938.400	2.938.400
	40130000	Gewerbesteuer	9.008.291,99	7.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.417.838,00	9.924.800	10.055.300	10.558.000	10.980.300	11.419.500
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.259.348,00	1.319.200	1.335.400	1.362.100	1.389.300	1.417.000
	40310000	Vergnügungssteuer	277.325,72	226.500	231.500	231.500	231.500	231.500
	40320000	Hundesteuer	163.341,00	162.300	158.400	158.400	158.400	158.400
	40340000	Zweitwohnungssteuer	78.165,04	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
	40510000	Zuw.USt.Mehreinn.gem.§32FAG(alt Fam.leistg.ausgl.)	903.346,00	1.009.300	1.057.700	1.078.800	1.111.100	1.133.300
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.819.656,16	20.909.500	23.950.200	24.283.000	24.770.000	25.027.500
	41110000	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	7.329.528,00	6.830.000	9.365.400	9.646.300	10.032.100	10.333.000
	41120000	Schlüsselzuweisungen an d. Zentralen Orte §10 FAG	3.308.952,00	3.400.000	3.597.100	3.705.000	3.853.200	3.968.700
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	262.543,93	242.900	243.000	243.000	243.000	243.000
	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	165.182,47	111.500	101.500	111.500	111.500	131.500
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	868.263,79	336.900	346.100	325.100	325.100	325.100
	41410010	Konnexitätsmittel	12.873,25	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	41410020	Hauptamtl.Flüchtlingsbetr.-Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land	29.500,00					
	41410021	Ehrenamtliches Engagement Flüchtlingsbetreuung	29.500,00	30.500				
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	8.567.691,03	8.958.600	9.438.900	9.436.900	9.431.200	9.428.200
	41420010	Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen Kreis	39.091,78	38.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	41420020	Zuweisungen vom Kreis - Bildungs-und Teilhabepaket	95,80					
	41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke g.SV	109.715,23	45.000				
	41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.		8.500				
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	71.806,54	91.300	76.500	46.500	46.500	46.500
	41480010	Spenden	22.767,75	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	49.612,90	39.900	44.100	43.700	43.500	41.800
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	952.531,69	747.400	690.400	677.800	636.700	462.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.354.546,88	3.309.300	3.227.500	3.227.400	2.121.100	2.118.500
	43110000	Verwaltungsgebühren	352.495,19	291.000	325.600	325.600	325.600	325.600
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.410.716,19	2.469.000	2.352.000	2.352.000	1.252.000	1.252.000
	43210004	Benutzungsgeb.u.ähnliche Entgelte UST befreit	100.096,65	88.600	95.000	95.000	95.000	95.000
	43210007	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 7 %	21.608,87	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	43210014	Benutzungsgeb.u.ähnliche Entg. UST befreit	14.363,90	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210019	Benutzungsgeb.u.ähnliche Entg. 19%	104.643,65	66.300	70.100	70.200	70.200	70.200
	43210119	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 % Uhlenkolk	5.970,40	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	43610000	Zweckgebundene Abgaben		10.000				
	43710000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	344.652,03	339.400	339.300	339.100	332.800	330.200
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	859.379,88	766.489	713.500	713.500	713.800	713.800
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	499,85	1.500				

Ergebnisplan[1] mit Sachkonten

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Planung 2027 in EUR	8 Planung 2028 in EUR	9 Planung 2029 in EUR
	44110004	Mieten und Pachten UST befreit	160.716,79	130.600	137.400	137.400	137.400	137.400
	44110019	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	88.686,12	70.600	74.100	74.100	74.100	74.100
	44110034	Erbbauzinsen UST befreit	65.581,10	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.220,97	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	44210004	Erträge aus Verkauf von Vorräten UST befreit	765,26	600	500	500	500	500
	44210005	Erträge aus Verkauf von Vorräten 5,5%	2.336,04					
	44210007	Erträge aus Verkauf von Vorräten 7%	32.114,55	51.000	25.800	25.800	25.800	25.800
	44210009	Erträge aus Verkauf von Vorräten 9,0 %	98,10					
	44210019	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19%	243.155,52	255.800	280.500	280.500	280.800	280.800
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.108,77	39.889	3.800	3.800	3.800	3.800
	44610019	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 19%	114.721,00	150.300	123.800	123.800	123.800	123.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011.213,00	3.004.100	3.035.300	2.975.300	2.974.800	2.975.300
	44800001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	1.442,25	3.000				
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	45.324,72	33.100	30.500	30.500	30.000	30.500
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	2.572.050,66	1.675.000	1.742.900	1.742.900	1.742.900	1.742.900
	44820010	Erstattungen von der Verwaltungsgemeinschaft	859.850,48	884.500	859.900	859.900	859.900	859.900
	44820019	Erstattung Personalaufwendungen	70.102,00	67.700	95.800	95.800	95.800	95.800
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	159.400,00	230.100	203.200	203.200	203.200	203.200
	44860000	Ertr.a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen s.öff.SR	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	1.181,14		60.000			
	44870004	Erträge a. Kostenerstatt., Kostenerst. UST befreit	218,96	1.300				
	44870010	Erträge u.Erstatt. aus Gutschriften für Vorjahre	217.192,39	27.900				
	44870019	Erträge a. Kostenerstatt., Kostenerst. 19%	9.477,02	4.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	36.351,72	25.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	44880014	Erstatt. Kochgeld / Mittagsverpflegung UST befreit	597,57	100	100	100	100	100
	44880020	Erstattung Energiekosten	30.824,09	44.300	4.500	4.500	4.500	4.500
45	07	+ Sonstige Erträge	1.678.094,58	1.223.100	1.301.200	1.299.400	1.296.000	1.293.800
	45110019	Konzessionsabgaben 19 %	700.000,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	45210000	Erstattung von Steuern	236.233,39					
	45410004	Ertr.a.d.Veräuß. v. Grundst.+Gebäuden UST befreit	23.712,28					
	45420000	Ertr. a.d.Veräußerung v.bewegl.Sachen d. AV >1000	9,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45430000	Ertr. a.d.Veräußerung v.bew.Sachen d. AV >150-1000	10,00	1.000	200	200	200	200
	45610000	Bußgelder	121.720,80	120.100	110.000	110.000	110.000	110.000
	45620000	Säumniszuschläge	70.237,39	60.200	70.500	70.500	70.500	70.500
	45623000	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen		300				
	45630019	Erträge a.d. Inanspruchn. Gewährverträgen 19%	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	45650000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	-127.703,41	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	45650010	Zinsen und Steuererstattungen	1.458,00					
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	122.005,31	115.900	113.000	111.200	107.800	105.600
	45811000	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	17.310,22					
	45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst	303.303,00		81.300	81.300	81.300	81.300
	45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst	5.873,29					
	45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit	104.173,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	78.785,08	46.200	46.700	46.700	46.700	46.700

Ergebnisplan[1] mit Sachkonten

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	45920019	sonstige privatrechtl. Erträge 19%	2.966,38	400	500	500	500	500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	137.070,50					
	47110000	Aktivierte Eigenleistungen	137.070,50					
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**55.996.120,29**	**51.906.289**	**55.586.500**	**56.407.900**	**56.266.800**	**57.009.100**
50	11	Personalaufwendungen	17.263.832,09	18.613.600	19.777.400	19.904.900	19.904.900	19.904.900
	50110000	Beamtinnen und Beamte	832.278,21	782.300	716.100	829.100	829.100	829.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.990.886,87	12.968.500	13.681.300	13.681.300	13.681.300	13.681.300
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	217.646,74	133.500	113.000	127.500	127.500	127.500
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/Beamtinnen	898.991,90	931.400	1.005.600	1.005.600	1.005.600	1.005.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	659.406,25	780.500	755.700	755.700	755.700	755.700
	50310000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Beamtinnen und Beamte	1.322,36					
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.517.724,53	2.694.800	2.958.900	2.958.900	2.958.900	2.958.900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	33.255,86	31.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten		209.000	320.800	320.800	320.800	320.800
	50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f.Beschäftigte		45.000	200.400	200.400	200.400	200.400
	50710000	Zuführungen z.Altersteilzeitrückstellung Beschäft.	112.319,37	37.000				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.409.437,41	139.600	615.900	615.900	615.900	615.900
	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungs	164.241,32	139.600	110.000	110.000	110.000	110.000
	51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorg.	1.846.635,00					
	51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorg.	398.561,09		505.900	505.900	505.900	505.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.956.457,96	11.681.289	10.703.100	10.171.900	8.509.700	8.523.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.105.881,82	1.063.789	1.012.000	1.012.000	1.010.000	1.010.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	521.692,05	1.040.700	1.166.500	850.300	849.500	856.300
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.353.168,31	1.730.400	1.392.200	1.392.200	292.200	292.200
	52320000	Leasing	72.515,07	84.300	81.800	81.800	81.800	88.100
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	243.233,92	276.700	245.000	245.000	220.000	220.000
	52410010	Steuern und Abgaben	74.536,93	88.900	84.400	84.400	84.400	84.400
	52410020	Fremdreinigung	677.349,71	752.000	836.300	842.800	841.300	839.800
	52410030	Stromkosten	403.618,76	554.200	433.000	433.000	333.000	333.000
	52410040	Wasserkosten	46.167,90	80.100	67.100	66.900	61.900	61.900
	52410050	Abwasserkosten	44.223,74	63.300	61.400	60.800	50.800	50.800
	52410060	Heizkosten	560.182,85	697.400	660.600	660.600	595.600	595.600
	52410070	Versicherungen	182.578,36	200.500	202.900	202.900	196.400	196.400
	52410090	Einbruchmeldeanlage	218.758,50	396.200	210.400	210.400	165.400	165.400
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	230.186,34	280.800	227.800	230.200	233.200	236.200
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	24.430,64	600	600	600	600	600
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung	102.876,26	115.000	106.800	78.100	78.500	79.500
	52610020	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	416,50	500	500	500	500	500
	52610030	Untersuchungskosten	2.476,12	4.300	29.300	29.500	29.500	29.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	133.577,09	266.100	219.700	148.500	147.500	146.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200.665,66	200.300	207.500	207.500	207.500	207.500
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	400.353,07	554.600	406.600	392.400	392.200	392.500
	52710020	Wartungskosten	271.135,51	438.900	544.700	544.900	544.900	544.900

Ergebnisplan[1] mit Sachkonten

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Planung 2027 in EUR	8 Planung 2028 in EUR	9 Planung 2029 in EUR
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	1.559.659,75	2.116.500	1.941.100	1.832.100	1.529.600	1.534.600
	52710060	Verpflegungskosten f.Bildungs-u. Teilhabepaket	20.026,25	23.200	21.500	25.000	28.500	28.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.763,41	95.900	89.800	89.800	89.800	89.800
	52910003	Allgemeine Aufwendungen - Integrationsbeirat			300	300	300	300
	52910004	Allgemeine Aufwendungen - Seniorenbeirat	34,28	400	400	400	400	400
	52910005	Allgemeine Aufwendungen - Kinder- und Jugendbeirat	390,50	500	300	300	300	300
	52910006	Allgemeine Aufwendungen - Behindertenbeauftragter		500	300	300	300	300
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	156.048,04	213.200	174.800	170.900	170.800	164.900
	52910020	Lehr- und Unterrichtsmittel	49.244,78	62.600	54.100	54.100	54.100	54.100
	52910030	Lernmittel	136.567,34	175.600	153.100	153.100	153.100	153.100
	52910040	Kosten Einzelintegration/Förderung allgemein	44.954,51	59.200	31.300	31.300	31.300	31.300
	52910044	Sachkosten Flüchtlingskoordinator	2.607,10	1.500	3.000	3.000		
	52910045	Sachkosten Ehrenamt Flüchtlinge	1.511,12	2.000	1.500	1.500		
	52910055	Sachkosten Ferienbetreuung	640,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910060	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Prävention	26.985,20	39.600	33.500	33.500	33.500	33.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.105.688,42	3.619.400	3.778.100	3.529.700	3.195.200	2.837.900
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	4.077.310,76	3.596.300	3.755.400	3.507.300	3.172.800	2.823.000
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	28.377,66	23.100	22.700	22.400	22.400	14.900
53	15	+ Transferaufwendungen	17.465.806,28	18.687.000	20.114.600	19.931.100	19.931.100	19.920.100
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.858,46	200.000	48.000	8.000	8.000	8.000
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	7.406,70	44.100	39.700	39.700	39.700	39.700
	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke verb. Unt	1.194.998,11	1.124.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	53170001	Zuschuss Kreismusikschule	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	53170003	Zuschuss Schwimmhalle	529.600,00	550.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	53170004	Ausgleichszahlung RMVB	516.652,93	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	234.887,55	273.700	265.100	259.100	259.100	248.100
	53180001	Zuschüsse an Fraktionen der Stadtvertretung		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	53180002	Betriebssportgemeinschaft	110,38	200	200	200	200	200
	53180004	Unterhaltung Tierheim	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	53180005	Zuschuss Feuerwehr	5.814,00	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	53180006	Zuschuss Jugendfeuerwehr	327,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180010	Betriebskosten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53180011	Zuschüsse Verein "Miteinander leben"	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53180012	Zuschüsse Konzerte		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53180013	Patronatszuschuss St. Nikolai-Kirche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53180014	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.151,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180015	Zuschuss "Ferienpassaktion"	2.200,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	53180016	Zuschüsse an Vereine/ Verbände "Jugendarbeit"	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180018	Zuschuss an die Alkohol- u. Drogenberatung	27.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53180019	Zuschüsse für Überwachung	15.157,33	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53180020	Kostenanteil öffentl.Grün Ev.-luth.Kirchengemeinde	100.000,00	100.000	100.000			
	53180021	Rente an Schützengilde	337,45	400	400	400	400	400
	53180022	Zuschuss Förderverein Hospiz Mölln e.V.	2.500,00	2.500	2.500			
	53180101	Zuschuss Integrative KiTa "Schneiderschere"	1.575.831,60	1.650.000	1.768.700	1.768.700	1.768.700	1.768.700
	53180102	Zuschuss Ev.-luth. Kindergärten	611.623,20	660.000	659.800	659.800	659.800	659.800

Ergebnisplan[1] mit Sachkonten

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	53180103	Zuschuss Kath. Kindergarten	168.355,00	230.100	305.800	305.800	305.800	305.800
	53180105	Zuschuss Ev.-freik. Kindergarten	222.518,60	210.000	234.800	234.800	234.800	234.800
	53180106	Zuschuss Waldorf Kindergarten	751.294,00	901.700	879.300	879.300	879.300	879.300
	53180107	Zuschuss Kinderreich GmbH	457.164,00	452.000	468.200	468.200	468.200	468.200
	53180109	Zuschüsse Tagesmütter	180.175,69	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	53180110	Zuschuss Montessori-Kinderhaus Mölln gGmbH	562.966,00	588.000	643.000	643.000	643.000	643.000
	53180112	Zuschuss Wildniskinderg. d. Schneiderschere gGmbH	151.001,40	174.600	189.100	189.100	189.100	189.100
	53180113	Zuschuss Montessori-Wald-Kinderhaus Mölln	160.412,00	190.000	213.700	213.700	213.700	213.700
	53180114	Zuschuss Ev.-luth. Kindergarten Polleyn	1.327.378,90	1.517.200	1.564.800	1.564.800	1.564.800	1.564.800
	53410000	Gewerbesteuerumlage	805.638,00	691.100	673.100	673.100	673.100	673.100
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	7.629.867,32	8.252.200	9.418.000	9.418.000	9.418.000	9.418.000
	53720010	Umlage Kreisfeuerwehrzentrale	17.931,38	18.000				
	53730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	33.547,57	35.400	35.300	300	300	300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.809.798,13	6.004.700	5.727.800	5.746.900	5.703.800	5.599.700
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.254,35	28.100	28.000	28.000	28.000	28.000
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	114.698,16	127.000	121.300	121.300	121.300	121.300
	54210006	Aufwandsentschädigungen Behindertenbeauftragter	3.569,91	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	54210010	Aufwandsentschädigung Wahlen	8.730,00					9.000
	54210020	Aufwandsentschädigung Bundestagswahl		10.000				10.000
	54210030	Aufwandsentschädigung Bürgermeisterwahl					9.000	
	54210040	Aufwandsentschädigung Landtagswahl				9.000		
	54210050	Aufwandsentschädigung Gemeinde-/Kreiswahl	-30,00				9.000	
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		300				
	54290010	Schülerbeförderungskosten	307.280,97	282.400	337.600	337.600	337.600	337.600
	54290011	Schwimmbeförderung	40.093,03	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	54290020	Mitgliedsbeiträge	30.024,76	32.100	31.600	31.600	31.600	31.600
	54290030	Vermischte Aufwendungen	1.080,18	5.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	23.774,71	33.800	26.500	26.500	26.500	26.500
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	70.252,32	85.700	78.100	78.100	78.100	78.100
	54310011	Kopierkosten	46.414,91	50.100	45.700	45.700	45.700	45.700
	54310020	Verbrauchsmittel Wahlen	2.880,22	5.000		5.000	10.000	5.000
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	172.838,77	212.700	189.800	207.800	207.800	233.800
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	89.330,94	110.600	76.300	76.300	76.300	76.400
	54310060	Reisekosten	8.990,29	13.900	12.000	10.600	10.600	10.600
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	391.011,93	517.000	319.000	310.100	252.100	122.200
	54310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	29.252,18	43.900	35.000	32.000	30.500	32.000
	54310080	Sonstige Geschäftsausgaben	16.846,72	19.400	18.600	18.600	18.600	18.600
	54310100	Kleinbeträge	0,86					
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	336.231,80	349.700	349.900	350.300	352.700	355.300
	54500001	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	4.909,28	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54510000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	109.964,00	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	3.551.791,78	3.643.200	3.624.800	3.624.800	3.624.800	3.624.800
	54520010	Schulkostenbeiträge	144.469,68	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	54550000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	87.346,98	107.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	3.579,64	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Ergebnisplan[1] mit Sachkonten

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	9.589,16					
	54730000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	120.042,04					
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	45.054,43					
	54890000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	77,92					
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	32.000,00					
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**56.011.020,29**	**58.745.589**	**60.716.900**	**59.900.400**	**57.860.600**	**57.401.700**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)**	**-14.900,00**	**-6.839.300**	**-5.130.400**	**-3.492.500**	**-1.593.800**	**-392.600**
46	19	+ Finanzerträge	675.925,75	659.700	662.500	662.500	662.500	662.500
	46170000	Zinserträge Kreditinstitute	58.224,80	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	46180000	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	11.223,93	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	606.477,02	606.400	606.500	606.500	606.500	606.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.091,54	486.500	776.500	679.500	647.600	605.600
	55110010	Zinsaufwendungen Städtbauförderung	158,56	80.000	71.000			
	55150000	Zinsaufwendungen verb. Unternehmen, Beteiligungen,		16.700				
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	88.711,39	289.700	618.000	600.000	576.500	543.300
	55180000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	97.383,00	90.100	82.500	74.500	66.100	57.300
	55920000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	17.838,59	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**471.834,21**	**173.200**	**-114.000**	**-17.000**	**14.900**	**56.900**
	22	**= Jahresergebnis[4] (= Zeilen 18 und 21)**	**456.934,21**	**-6.666.100**	**-5.244.400**	**-3.509.500**	**-1.578.900**	**-335.700**
49	23	Inanspruchnahme d.Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs.1 S.2 zum Haushaltsausgleich		**6.666.100**	**5.244.400**	3.509.500	1.578.900	335.700
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 u.23)**						
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.106.947,23	8.511.300	7.784.700	7.784.700	7.784.700	7.784.700
	48110010	Fiktive Zuschüsse-Kostenlose Raumnutzung	19.200,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	48110020	Fiktive Zuschüsse-Sportförderung	100.600,00	100.600	100.700	100.700	100.700	100.700
	48110100	Kostenerstattung Stadtgrün	861.119,30	1.032.000	882.300	882.300	882.300	882.300
	48110200	Kostenerstattung Stadtwald	30.907,00	28.100	32.600	32.600	32.600	32.600
	48110300	Kostenerstattung Bauhof	1.248.222,25	1.038.500	966.700	966.700	966.700	966.700
	48110400	Kostenerstattung Uhlenkolk	2.765,50	13.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	48110500	Kostenerstattung Immobilienmanagement	800.953,03		606.200	606.200	606.200	606.200
	48110510	Kostenerstattung Immobilienmangement - Personalkosten		815.800	815.800	815.800	815.800	815.800
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW		3.616.300	3.065.100	3.065.100	3.065.100	3.065.100
	48110610	Kostenerstattung IT - Personalkosten	286.134,96	536.000	318.300	318.300	318.300	318.300
	48110620	Kostenerstattung IT - Sachkosten	328.928,10	729.000	396.700	396.700	396.700	396.700
	48110630	Kostenerstattung IT - Kalk. Kosten	428.117,09	582.600	573.000	573.000	573.000	573.000
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.106.947,23	8.511.300	7.784.700	7.784.700	7.784.700	7.784.700
	58110010	Fiktive Zuschüsse-Kostenlose Raumnutzung	19.200,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	58110020	Fiktive Zuschüsse-Sportförderung	100.600,00	100.600	100.700	100.700	100.700	100.700
	58110100	Kosten Stadtgrün	861.119,30	1.032.000	882.300	882.300	882.300	882.300
	58110200	Kosten Stadtwald	30.907,00	28.100	32.700	32.700	32.700	32.700
	58110300	Kosten Bauhof	1.248.222,25	1.038.500	966.700	966.700	966.700	966.700
	58110400	Kosten Uhlenkolk	2.765,50	13.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	800.953,03		606.200	606.200	606.200	606.200

Ergebnisplan[1] mit Sachkonten

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		815.800	815.800	815.800	815.800	815.800
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		3.616.300	3.065.100	3.065.100	3.065.100	3.065.100
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	286.134,96	536.000	318.300	318.300	318.300	318.300
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	328.928,10	729.000	396.700	396.700	396.700	396.700
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	428.117,09	582.600	573.000	573.000	573.000	573.000
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.105.688,42	3.619.400	3.778.100	3.529.700	3.195.200	2.837.900
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	4.077.310,76	3.596.300	3.755.400	3.507.300	3.172.800	2.823.000
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	28.377,66	23.100	22.700	22.400	22.400	14.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.346.796,62	1.126.700	1.073.800	1.060.600	1.013.000	834.500
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	49.612,90	39.900	44.100	43.700	43.500	41.800
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	952.531,69	747.400	690.400	677.800	636.700	462.500
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	344.652,03	339.400	339.300	339.100	332.800	330.200
		Nettoabschreibungsaufwand	**2.758.891,80**	**2.492.700**	**2.704.300**	**2.469.100**	**2.182.200**	**2.003.400**

Gesamtfinanzplan

Finanzplan[1]

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ein- und Auszahlungsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff[2] in TEUR 10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.914.608,64	22.693.800	23.358.800	23.909.300	24.391.100	24.880.200	
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.458.451,74	20.122.200	23.215.700	23.561.500	24.089.800	24.523.200	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.899.471,46	3.277.300	3.193.500	3.191.400	2.121.100	2.118.500	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.612,23	798.489	747.500	749.500	713.800	713.800	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.076.658,87	2.910.900	3.030.800	2.970.800	2.970.300	2.970.800	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.772.922,27	1.017.400	950.200	950.200	950.200	950.200	
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	820.443,97	799.700	802.500	802.500	802.500	802.500	
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.828.169,18**	**51.619.789**	**55.299.000**	**56.135.200**	**56.038.800**	**56.959.200**	
70	10	Personalauszahlungen	17.100.290,92	18.322.600	19.256.200	19.383.700	19.383.700	19.383.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	156.232,06	139.600	110.000	110.000	110.000	110.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.222.205,85	11.681.289	10.703.100	10.171.900	8.509.700	8.523.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	306.382,45	486.500	776.500	679.500	647.600	605.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	17.722.915,08	18.687.000	20.114.600	19.931.100	19.931.100	19.920.100	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.893.837,51	5.983.700	5.727.800	5.746.900	5.703.800	5.599.700	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**50.401.863,87**	**55.300.689**	**56.688.200**	**56.023.100**	**54.285.900**	**54.142.300**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**5.426.305,31**	**-3.680.900**	**-1.389.200**	**112.100**	**1.752.900**	**2.816.900**	
681	18	+ Einz. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u.Investitionsförd.maßn.	823.381,78	9.800	376.900				
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.706,06		15.000				
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	14.221,23	600.000	15.000	17.300	17.900	18.600	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.382,55						
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**895.711,62**	**611.800**	**408.100**	**18.500**	**19.100**	**19.800**	
781	27	+ Ausz. von Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u.Investitionsförd.maßn.	778.160,88	4.079.300	5.015.000	-734.000			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.145,85	30.000	20.000				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.264.789,90	1.272.500	2.076.800	424.200	464.200	423.200	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.677.983,00	7.466.900	3.203.300	11.487.300	6.015.600	5.304.400	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	600.000,00						

Finanzplan[1]

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ein- und Auszahlungsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff[2] in TEUR 10
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**6.322.079,63**	**12.848.700**	**10.315.100**	**11.177.500**	**6.479.800**	**5.727.600**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-5.426.368,01**	**-12.236.900**	**-9.907.000**	**-11.159.000**	**-6.460.700**	**-5.707.800**	
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.361.121,45						
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.407.996,10						
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-46.874,65**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-46.937,35**	**-15.917.800**	**-11.296.200**	**-11.046.900**	**-4.707.800**	**-2.890.900**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		12.186.900	9.907.000	11.159.000	6.460.700	5.707.800	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.162.941,03	1.142.700	1.306.400	1.288.200	1.186.500	1.071.900	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.162.941,03**	**11.044.200**	**8.600.600**	**9.870.800**	**5.274.200**	**4.635.900**	
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)**	**-1.209.878,38**	**-4.873.600**	**-2.695.600**	**-1.176.100**	**566.400**	**1.745.000**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.415.736,60	10.205.858	5.332.257	2.636.657	1.460.557	2.026.957	3.772,0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	**=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)**	**10.205.858,22**	**5.332.257**	**2.636.657**	**1.460.557**	**2.026.957**	**3.771.957**	**3.772,0**

Stadt Mölln

		vorl.Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
	Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen, Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG						
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
6842	Börsennotierte Aktien						
6843	Nicht börsennotierte Aktien						
6844	Sonstige Anteilsrechte						
6845	Investmentzertifikate						
6846	Kapitalmarktpapiere						
6847	Geldmarktpapiere*						
6848	Finanzderivate						
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen						
7842	Börsennotierte Aktien						
7843	Nicht börsennotierte Aktien						
7844	Sonstige Anteilsrechte						
7845	Investmentzertifikate						
7846	Kapitalmarktpapiere						
7847	Geldmarktpapiere*						
7848	Finanzderivate						
792..4	Umschuldung						
792..5	Ordentliche Tilgung	1.162.941	1.142.700	1.306.400	1.288.200	1.186.500	1.071.900
79223500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.Gem.>a.5J. m. (GV) Laufz. (> als 5 J.) ordentliche Tilg.	6.023	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
79263500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn. sonst. öffentl.Sonderrechn.Laufz.(>als 5 J.)ordentl.Tilg.						
79273500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.Kred.inst. editinstitute Laufz. (> als 5 J.) ordentliche Tilg	1.156.918	1.136.600	1.300.300	1.282.100	1.180.400	1.065.800
792..6	Außerordentliche Tilgung						

[1] Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden), 35 f (Kto. 773 Ausahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35 e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen

[2] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Finanzplan[1] mit Sachkonten

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ein- und Auszahlungsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff[2] in TEUR 10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.914.608,64	22.693.800	23.358.800	23.909.300	24.391.100	24.880.200	
	60110000	Grundsteuer A	8.666,48	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300	
	60120000	Grundsteuer B	3.038.693,58	2.969.700	2.938.400	2.938.400	2.938.400	2.938.400	
	60130000	Gewerbesteuer	8.980.208,55	7.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.237.286,00	9.924.800	10.055.300	10.558.000	10.980.300	11.419.500	
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.259.348,00	1.319.200	1.335.400	1.362.100	1.389.300	1.417.000	
	60310000	Vergnügungssteuer	241.817,90	226.500	231.500	231.500	231.500	231.500	
	60320000	Hundesteuer	164.144,36	162.300	158.400	158.400	158.400	158.400	
	60340000	Zweitwohnungssteuer	81.097,77	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800	
	60510000	Zuw.USt.Mehreinn.gem.§32FAG(alt Fam.leistg.ausgl.)	903.346,00	1.009.300	1.057.700	1.078.800	1.111.100	1.133.300	
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.458.451,74	20.122.200	23.215.700	23.561.500	24.089.800	24.523.200	
	61110000	Schlüsselzuweisungen	7.329.528,00	6.830.000	9.365.400	9.646.300	10.032.100	10.333.000	
	61120000	Schlüsselzuweisungen an d. Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufg.	3.308.952,00	3.400.000	3.597.100	3.705.000	3.853.200	3.968.700	
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	262.543,93	242.900	243.000	243.000	243.000	243.000	
	61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	154.617,40	111.500	101.500	111.500	111.500	131.500	
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	836.723,62	336.900	346.100	325.100	325.100	325.100	
	61410010	Zuweisungen vom Land - Konnexitätsmittel	12.873,25	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000	
	61410020	Zuweisungen v.Land-Hauptamtl.Flüchtlingsbetreuung	29.500,00						
	61410021	Zuw.Land-Ehrenamtl.Engagement-Flüchtl.betreu.	29.500,00	30.500					
	61420000	Zuweisungen u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden (GV)	9.244.167,96	8.958.600	9.438.900	9.436.900	9.431.200	9.428.200	
	61420010	Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen Kreis Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw	33.004,78	38.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
	61420020	Zuweisungen vom Kreis - Bildungs- u.Teilhabepaket	313,20						
	61440000	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke gesetzl.Sozialvers.	111.185,03	45.000					
	61470000	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke priv.Untern.		8.500					
	61480000	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke übrige Bereiche	82.309,59	91.300	76.500	46.500	46.500	46.500	
	61480010	Spenden	23.232,98	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.899.471,46	3.277.300	3.193.500	3.191.400	2.121.100	2.118.500	
	63110000	Verwaltungsgebühren	353.228,25	291.000	325.600	325.600	325.600	325.600	
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.286.403,15	2.469.000	2.352.000	2.352.000	1.252.000	1.252.000	
	63210004	Benutz.geb. u. ähnl. Entgelte UST befreit	102.483,92	88.600	95.000	95.000	95.000	95.000	
	63210007	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 7 %	21.727,60	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	63210014	Benutzungsgeb. u. ähnl.Entgelte UST befreit	14.584,00	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	63210019	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19%	114.725,38	66.300	70.100	70.200	70.200	70.200	
	63210119	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19% Uhlenkolk	6.319,16	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
	63610000	Zweckgebundene Abgaben		10.000					

Finanzplan[1] mit Sachkonten

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ein- und Auszahlungsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff[2] in TEUR 10
	63710000	Einz.aus der Aufl. von Sonderposten f. Beiträge		339.400	339.300	339.100	332.800	330.200	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.612,23	798.489	747.500	749.500	713.800	713.800	
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	326.300,96	267.700	276.500	276.500	276.500	276.500	
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	294.268,22	308.600	309.400	309.400	309.700	309.700	
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.892,98	39.889	3.800	3.800	3.800	3.800	
	64610019	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 19%	115.150,07	150.300	123.800	123.800	123.800	123.800	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.076.658,87	2.910.900	3.030.800	2.970.800	2.970.300	2.970.800	
	64800001	Einzahl.aus Kostenerstatt., -umlagen - Bund	12.115,12	3.000					
	64810000	Einzahl.aus Kostenerstatt., -umlagen - Land	47.003,38	33.100	30.500	30.500	30.000	30.500	
	64820000	Einzahl.aus Kostenerstatt., -umlagen - Gemeinde	2.826.048,65	1.654.000	1.742.900	1.742.900	1.742.900	1.742.900	
	64820010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von der Verw.gemeinschaft	859.850,48	884.500	859.900	859.900	859.900	859.900	
	64820019	Erstattung Personalaufwendungen	70.830,72	67.700	95.800	95.800	95.800	95.800	
	64850000	Einz.aus Kostenerst.,Kostenuml.verb,Untern., Beteilig., Sonderverm.	212.319,90	230.100	203.200	203.200	203.200	203.200	
	64860000	Einz.aus Kostenerst., -uml.-sonst.öffentl.Sonderrechnungen	7.800,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	64870000	Einz.aus Kostenerstatt., -umlagen - priv.Untern.	7.758,63	6.000	69.000	9.000	9.000	9.000	
	64880000	Einz.aus Kostenerstatt., -umlagen - übr.Bereiche	32.381,87	25.200	22.200	22.200	22.200	22.200	
	64880014	Einz. aus Kochgeld/Mittagverpfleg. UST Befreit	550,12	100	100	100	100	100	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.772.922,27	1.017.400	950.200	950.200	950.200	950.200	
	65110000	Konzessionsabgaben	694.277,50	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
	65210000	Erstattung von Steuern	283.449,62						
	65610000	Bußgelder	120.754,21	120.100	110.000	110.000	110.000	110.000	
	65620000	Säumniszuschläge	62.764,75	60.200	70.500	70.500	70.500	70.500	
	65623000	Stundungszinsen		300					
	65630000	Einz.a.d.Inanspruchn.v.Gewährvertr.u .Bürgsch.	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	81.865,60	46.600	47.200	47.200	47.200	47.200	
	65990000	Einzahl.f.d.Rückzahl.v.Dritten a.Ausz.a.d.Vorjahr	245.921,56	72.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	820.443,97	799.700	802.500	802.500	802.500	802.500	
	66170000	Zinserträge Kreditinstitute	58.224,80	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	66180000	Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	11.223,93	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000	
	66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Untern.u.Beteil.	606.477,02	606.400	606.500	606.500	606.500	606.500	
	66920000	Verzinsung v.Steuernachford.u.Steuererstatt.	144.518,22	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.828.169,18**	**51.619.789**	**55.299.000**	**56.135.200**	**56.038.800**	**56.959.200**	
70	10	Personalauszahlungen	17.100.290,92	18.322.600	19.256.200	19.383.700	19.383.700	19.383.700	
	70000011	Personalauszahlungen	-17.046,83						
	70110000	Beamtinnen und Beamte	832.278,21	782.300	716.100	829.100	829.100	829.100	
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.984.137,78	12.968.500	13.681.300	13.681.300	13.681.300	13.681.300	
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	219.212,15	133.500	113.000	127.500	127.500	127.500	

Finanzplan[1] mit Sachkonten

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ein- und Auszahlungsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff[2] in TEUR 10
	70210000	Beamtinnen und Beamte	854.060,16	931.400	1.005.600	1.005.600	1.005.600	1.005.600	
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	659.406,25	780.500	755.700	755.700	755.700	755.700	
	70310000	Beamtinnen und Beamte	1.322,36						
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.532.780,31	2.694.800	2.958.900	2.958.900	2.958.900	2.958.900	
	70410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.u.dgl. f.Beschäft. für Beschäftigte	34.140,53	31.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	156.232,06	139.600	110.000	110.000	110.000	110.000	
	71410000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorg.empf.	156.232,06	139.600	110.000	110.000	110.000	110.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.222.205,85	11.681.289	10.703.100	10.171.900	8.509.700	8.523.200	
	72110000	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100.597,94	1.063.789	1.012.000	1.012.000	1.010.000	1.010.000	
	72210000	Ausz. für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	630.255,45	1.040.700	1.166.500	850.300	849.500	856.300	
	72310000	Ausz. für Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.361.347,73	1.730.400	1.392.200	1.392.200	292.200	292.200	
	72320000	Ausz. für Leasing	100.089,33	84.300	81.800	81.800	81.800	88.100	
	72410000	Ausz. für allg./ sonstige Bewirtschaftungsausgaben	240.837,19	276.700	245.000	245.000	220.000	220.000	
	72410010	Ausz. für Steuern und Abgaben	74.766,90	88.900	84.400	84.400	84.400	84.400	
	72410020	Ausz. für Fremdreinigung	688.223,35	752.000	836.300	842.800	841.300	839.800	
	72410030	Ausz. für Stromkosten	390.673,46	554.200	433.000	433.000	333.000	333.000	
	72410040	Ausz. für Wasserkosten	49.907,57	80.100	67.100	66.900	61.900	61.900	
	72410050	Ausz. für Abwasserkosten	49.643,99	63.300	61.400	60.800	50.800	50.800	
	72410060	Ausz. für Heizkosten	502.307,61	697.400	660.600	660.600	595.600	595.600	
	72410070	Ausz. für Versicherungen	183.137,93	200.500	202.900	202.900	196.400	196.400	
	72410090	Ausz. für Einbruchmeldeanlage	216.534,28	396.200	210.400	210.400	165.400	165.400	
	72510000	Ausz. für Haltung von Fahrzeugen	242.821,95	280.800	227.800	230.200	233.200	236.200	
	72610000	Ausz. für Allgemeine Aufwendungen	24.430,64	600	600	600	600	600	
	72610010	Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	97.992,33	115.000	106.800	78.100	78.500	79.500	
	72610020	Ausz. für Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	416,50	500	500	500	500	500	
	72610030	Ausz. für Untersuchungskosten	2.625,62	4.300	29.300	29.500	29.500	29.500	
	72620000	Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	133.825,44	266.100	219.700	148.500	147.500	146.000	
	72710000	Ausz. für Allg.Verbrauchsmittel und Sachausgaben	200.555,34	200.300	207.500	207.500	207.500	207.500	
	72710010	Ausz. für Unterhalt./Ergänz. bewegl.Vermögen b.150€ o.UmSt.	438.309,09	554.600	406.600	392.400	392.200	392.500	
	72710020	Auszahlung für Wartungskosten	263.127,07	438.900	544.700	544.900	544.900	544.900	
	72710050	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	1.684.118,41	2.116.500	1.941.100	1.832.100	1.529.600	1.534.600	
	72710060	Ausz. für Verpflegungskosten f.Bildungs-u. Teilhabepaket	20.027,51	23.200	21.500	25.000	28.500	28.500	
	72910000	Auszahlungen für allgemeine Aufwendungen	88.782,88	95.900	89.800	89.800	89.800	89.800	
	72910003	Ausz.für allg. Aufwendungen-Integrationsbeirat			300	300	300	300	
	72910004	Ausz. für allg. Aufwendungen-Seniorenbeirat	27,74	400	400	400	400	400	
	72910005	Ausz.für allg. Aufwendungen-Kinder-u.Jugendbeirat	390,50	500	300	300	300	300	
	72910006	Ausz.f.allg.Aufwendungen-Behindertenbeauftragter		500	300	300	300	300	
	72910010	Auszahlungen f. Repräsentationen u.Veranstaltungen	164.493,55	213.200	174.800	170.900	170.800	164.900	

Finanzplan[1] mit Sachkonten

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ein- und Auszahlungsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff[2] in TEUR 10
	72910020	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	50.977,84	62.600	54.100	54.100	54.100	54.100	
	72910030	Auszahlungen für Lernmittel	140.662,13	175.600	153.100	153.100	153.100	153.100	
	72910040	Auszahl.f.Kosten Einzelintegration/Förderung allg.	47.881,05	59.200	31.300	31.300	31.300	31.300	
	72910044	Auszahlungen f. Sachkosten Flüchtlingskoordinator	2.544,81	1.500	3.000	3.000			
	72910045	Auszahlungen für Sachkosten Ehrenamt Flüchtlinge	1.511,12	2.000	1.500	1.500			
	72910055	Auszahlungen für Sachkosten Ferienbetreuung	640,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72910060	Auszahlungen für sonstige Dienstleist-Prävention	27.721,03	39.600	33.500	33.500	33.500	33.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	306.382,45	486.500	776.500	679.500	647.600	605.600	
	75110010	Zinsauszahlungen Städtebauförderung	91.741,86	80.000	71.000				
	75150000	Zinsauszahl.verb. Untern., Bet.,Sonderverm.	8.357,98	16.700					
	75170000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	95.194,27	289.700	618.000	600.000	576.500	543.300	
	75180000	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	97.383,00	90.100	82.500	74.500	66.100	57.300	
	75920000	Verzinsung von Steuernachford.u.Steuererstatt.	13.705,34	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	17.722.915,08	18.687.000	20.114.600	19.931.100	19.931.100	19.920.100	
	73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.858,46	200.000	48.000	8.000	8.000	8.000	
	73120000	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden GV	12.106,70	44.100	39.700	39.700	39.700	39.700	
	73150000	Auszahlungen für Verlustausgleich städtische Kurverwaltung	1.343.011,57	1.124.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
	73170001	Zuschuss Kreismusikschule	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	73170003	Zuschuss Schwimmhalle	498.254,04	550.000	530.000	530.000	530.000	530.000	
	73170004	Ausgleichszahlung RMVB	516.652,93	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000	
	73180000	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	198.617,69	273.700	265.100	259.100	259.100	248.100	
	73180001	Zuschüsse an Fraktionen der Stadtvertretung	936,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	73180002	Betriebssportgemeinschaft	155,38	200	200	200	200	200	
	73180004	Unterhaltung Tierheim	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	73180005	Zuschuss Feuerwehr	5.826,00	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600	
	73180006	Zuschuss Jugendfeuerwehr	327,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	73180009	Unterstütz. d. Freundeskreises Möllner Museum e.V.	14.628,13						
	73180010	Betriebskosten	4.220,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	73180011	Zuschüsse Verein "Miteinander leben"	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	73180012	Zuschüsse Konzerte	-450,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	73180013	Patronatszuschuss St. Nikolai-Kirche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	73180014	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.151,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	73180015	Zuschuss "Ferienpassaktion"	2.200,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
	73180016	Zuschüsse an Vereine/ Verbände "Jugendarbeit"	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	73180018	Zuschuss an die Alkohol- u. Drogenberatung	27.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	73180019	Zuschüsse für Überwachung	15.157,33	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	73180020	Kostenanteil öffentl.Grün Ev.-luth.Kirchengemeinde	180.000,00	100.000	100.000				
	73180021	Rente an Schützengilde	337,45						
	73180022	Zuschuss Förderverein Hospiz Mölln e.V.	2.500,00	2.500	2.500				

Finanzplan[1] mit Sachkonten

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ein- und Auszahlungsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff[2] in TEUR 10
	73180101	Zuschuss Integrative KiTa "Schneiderschere"	1.575.831,60	1.650.400	1.769.100	1.769.100	1.769.100	1.769.100	
	73180102	Zuschuss Ev.-luth. Kindergarten-Martin-Luther	611.623,20	660.000	659.800	659.800	659.800	659.800	
	73180103	Zuschuss Kath. Kindergarten	168.355,00	230.100	305.800	305.800	305.800	305.800	
	73180105	Zuschuss Ev.-freik. Kindergarten	208.578,60	210.000	234.800	234.800	234.800	234.800	
	73180106	Zuschuss Waldorf Kindergarten	751.294,00	901.700	879.300	879.300	879.300	879.300	
	73180107	Zuschuss Kinderreich GmbH	457.164,00	452.000	468.200	468.200	468.200	468.200	
	73180109	Zuschüsse Tagesmütter	180.175,69	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
	73180110	Zuschuss Montessori-Kinderhaus Mölln gGmbH	562.966,00	588.000	643.000	643.000	643.000	643.000	
	73180112	Zuschuss Wildniskinderg. d. Schneiderschere gGmbH	151.001,40	174.600	189.100	189.100	189.100	189.100	
	73180113	Zuschuss Montessori-Wald-Kinderhaus Mölln	160.412,00	190.000	213.700	213.700	213.700	213.700	
	73180114	Zuschuss Ev.-luth. Kindergarten-Polleyn	1.327.378,90	1.517.200	1.564.800	1.564.800	1.564.800	1.564.800	
	73410000	Gewerbesteuerumlage	892.197,00	691.100	673.100	673.100	673.100	673.100	
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	7.629.867,32	8.252.200	9.418.000	9.418.000	9.418.000	9.418.000	
	73720010	Umlage Kreisfeuerwehrzentrale	17.931,38	18.000					
	73730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergl.	33.547,57	35.400	35.300	300	300	300	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.893.837,51	5.983.700	5.727.800	5.746.900	5.703.800	5.599.700	
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.385,35	28.100	28.000	28.000	28.000	28.000	
	74210000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110.147,16	127.000	121.300	121.300	121.300	121.300	
	74210006	Ausz.fAufwandsentschädigungen Behindertenverteter	3.569,91	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	74210010	Aufwandsentschädigung Wahlen	8.730,00					9.000	
	74210020	Aufwandsentschädigung Bundestagswahlen (inaktiv)		10.000				10.000	
	74210030	Aufwandsentschädigung Bürgermeisterwahl					9.000		
	74210040	Aufwandsentschädigung Landtagswahl				9.000			
	74210050	Aufwandsentschädigung Gemeinde-/Kreiswahl	-30,00				9.000		
	74290000	Sonst.Ausz.f.d.Inanspruchnahme v.Recht.u.Dienst.		300					
	74290010	Schülerbeförderungskosten	280.128,58	261.400	337.600	337.600	337.600	337.600	
	74290011	Schwimmbeförderung	40.752,83	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	74290020	Mitgliedsbeiträge	29.893,09	32.100	31.600	31.600	31.600	31.600	
	74290030	Vermische Aufwendungen	1.080,18	5.800	1.600	1.600	1.600	1.600	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	23.235,39	33.800	26.500	26.500	26.500	26.500	
	74310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	72.379,55	85.700	78.100	78.100	78.100	78.100	
	74310011	Kopierkosten	56.580,35	50.100	45.700	45.700	45.700	45.700	
	74310020	Verbrauchsmittel Wahlen	2.880,22	5.000		5.000	10.000	5.000	
	74310040	Post- und Fernmeldegebühren	173.343,87	212.700	189.800	207.800	207.800	233.800	
	74310050	Öffentliche Bekanntmachungen	81.920,51	110.600	76.300	76.300	76.300	76.400	
	74310060	Reisekosten	10.465,40	13.900	12.000	10.600	10.600	10.600	
	74310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	340.613,20	517.000	319.000	310.100	252.100	122.200	
	74310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	28.919,57	43.900	35.000	32.000	30.500	32.000	
	74310080	Sonstige Geschäftsausgaben	16.859,99	19.400	18.600	18.600	18.600	18.600	
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	653.408,22	349.700	349.900	350.300	352.700	355.300	
	74500001	Erst.f.Ausz.v.Dritt.aus lfd. Verw.tätigk. Bund	4.909,28	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

Finanzplan[1] mit Sachkonten

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ein- und Auszahlungsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff[2] in TEUR 10
	74510000	Erst.f.Ausz.v.Dritt.aus lfd. Verw.tätigk. Land	119.964,00	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	74520000	Erst.f.Ausz.v.Dritt.aus lfd. Verw.tätigk. Gem.	3.551.791,78	3.643.200	3.624.800	3.624.800	3.624.800	3.624.800	
	74520010	Schulkostenbeiträge	151.874,95	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	74550000	Erst.f.Ausz.v.Dritt.aus lfd. Verw.tätigk.verbn.UN. verb.Untern.,Beteilig., Sonde	105.377,70	107.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
	74580000	Erst.f.Ausz.v.Dritt.aus lfd. Verw.tätigk.üb.Ber. übrige Bereiche	3.577,89	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	74890000	Sonstige besondere Auszahlungen	761,92						
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**50.401.863,87**	**55.300.689**	**56.688.200**	**56.023.100**	**54.285.900**	**54.142.300**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**5.426.305,31**	**-3.680.900**	**-1.389.200**	**112.100**	**1.752.900**	**2.816.900**	
681	18	+ Einz. aus Zuweisungen u.Zuschüssen für Investitionen u.Investitionsförd.maßn.	823.381,78	9.800	376.900				
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	20.700,00						
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	629.449,72		218.600				
	68110010	Investitionszuwend.v.Land-Feuerwehr	17.250,42	9.100	158.300				
	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	122.203,72						
	68170000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	24.873,50						
	68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.904,42	700					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.706,06		15.000				
	68210000	Einzahlungen a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.	24.706,06						
	68210400	Einz. a.d.Veräußer.v.sonst.unbeb.Grundst.			15.000				
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
	68310000	Einz.a.d.Veräußer.v bewegl.Sach.des Anl.verm.oberh.d. Wertgrenze v. 1000 Euro	9,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	68310300	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Masch.,techn. Anl.,FZ	1,00						
	68320000	Einz.A.d.Verä.v.bewegl.Sach.d.Anl.verm.i.H.v. 250 Anlagevermögens oberhalb d. We	10,00	1.000	200	200	200	200	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	14.221,23	600.000	15.000	17.300	17.900	18.600	
	68651000	Rückflüsse v.Ausleih.verb.UN,Bet.,Sonderv.LZ b.1J. verb.Untern., Beteil u.Sonder		600.000					
	68653000	Rückflüsse v.Ausleih.verb.UN,Bet.,Sonderv.LZ >a.5J verb.Untern., Beteil u.Sonder	184,07		100	100	100	100	
	68683000	Rückflüsse v.Ausleih.sonst.inländ.Ber.LZ >a.5 J.	14.037,16		14.900	17.200	17.800	18.500	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.382,55						
	68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte-Straßenbeleuchtung	33.382,55						
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							

Finanzplan[1] mit Sachkonten

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ein- und Auszahlungsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff[2] in TEUR 10
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**895.711,62**	**611.800**	**408.100**	**18.500**	**19.100**	**19.800**	
781	27	Ausz. v.Zuweis.u.Zuschüssen f.Investitionen u.Investitionsförd.maßn.	778.160,88	4.079.300	5.015.000	-734.000			
	78120000	Zuweis.u.Zusch.f.Invest.u.Inv.förd.maßn. Gem.	108.160,88						
	78160000	Zuweis.u.Zusch.f.Invest.u.Inv.förd.maßn.sonst.ö.S. sonst. öffentl. Sonderrechnun	670.000,00	4.079.300	5.015.000	-734.000			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.145,85	30.000	20.000				
	78210300	Auszahlungen für den Erwerb von Wald, Forst	100,71	14.000					
	78210400	Auszahl.für den Erwerb von sonst.unbeb.Grundst.		1.000	15.000				
	78210900	Auszahl.f.d.Erwerb v.Gr.u.Bo des Infrastr.verm. Infrastrukturvermögens	1.045,14	15.000	5.000				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.264.789,90	1.272.500	2.076.800	424.200	464.200	423.200	
	78310100	Ausz.a.d.Erwerb von immat.VMGS Vermögensgegenständen	40.133,29	55.500	21.600	19.800	19.800	19.800	
	78310200	Ausz.a.d. Erwerb v.Kunstgegenst.,Kulturdenkm.	30.371,43						
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.Anl.	205.154,27	275.200	1.373.400	30.000	70.000	30.000	
	78310301	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ ü. FB 4 technische Anlagen, Fahrzeuge	273.917,31	3.700	20.100				
	78310400	Ausz.a.d. Erwerb von BGA Betriebs- u.Geschäftsausstattung	420.266,10	462.200	323.200	140.400	140.400	139.400	
	78310401	Auszahlungen aus d. Erwerb von BGA über FB 4	8.272,76	100					
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anl.verm.oberh.Wertgrenze v.250-1000 Euro	283.872,03	465.900	328.700	234.000	234.000	234.000	
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anl.verm.oberh.Wertgrenze v.250-1000 Euro ü. FB 4	2.802,71	9.900	9.800				
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.677.983,00	7.466.900	3.203.300	11.487.300	6.015.600	5.304.400	
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	97.340,44	4.500	13.000				
	78510003	Auszahlung AiB Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	56.600,50	100					
	78510032	Auszahlung AiB Energetische Sanierung GMS	311.023,90	6.000.000		3.500.000			
	78510108	Auszahlung AiB Bushaltestelle Robert Koch Park		100.000	240.000	275.000			
	78510117	Auszahlung AiB Gefahrenstofflager	27.364,10						
	78510134	Auszahlung Stadtseeanleger Bootshaus	265.980,73	80.000					
	78510146	Auszahlung AiB Voliere Waldohreule	3.452,41						
	78510147	Auszahlung AiB Voliere Steinkauz	1.657,08						
	78510152	Auszahlung AiB Umbau Turm Naturparkzentrum	9.461,68						
	78510157	Ausz. AiB Schaffung Personalraum Kita TE	12.974,41						
	78510158	Auszahlung AiB Anbau Fahrzeughalle FFW	83.243,12						
	78510164	Auszahlung AiB Neubau Skateranlage am JUZ	292.043,34	800					
	78510166	Auszahl. AiB Containeranlage OGA a.d. TE Grundsch.	366.888,65						

Finanzplan[1] mit Sachkonten

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ein- und Auszahlungsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff[2] in TEUR 10
	78510172	Auszahlung AiB Wildniskindergarten	2.558,25						
	78510176	Auszahlung AIB Ladesäulen	133,66						
	78510178	Auszahlung AIB Brandmelde-/Einbruchanlage FW	101.379,93	46.200					
	78510189	Ausz.AiB Sanierung Schneiderschere GS Tanneck	13.547,98						
	78510161	Auszahlung AiB Parkdeck Zentrum			60.000				
	78510191	Auszahlung AiB Barrierefreier Zugang Rathaus		25.000	100.000				
	78510192	Auszahlung AiB Barrierefreier Zugang Stadtbücherei		25.000	100.000				
	78510193	Auszahlung AiB Damwildgehege			80.000				
	78510194	Auszahlung AiB Sporthallendach MDG			50.000	500.000			
	78510195	Auszahlung AiB Sanierung GMS Innenbereich			900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
	78510196	Ausz. AiB Sanierung Gemeinschaftshaus Seestraße			120.000				
	78510197	Ausz. AiB Rück- und Neubau Wand Eingang KiTa Till			15.000				
	78510198	Ausz. AiB Ersatzneubau öffentl. WC Feldbäckerei				200.000			
	78510199	Ausz. AiB Neubau Terrasse am Café Uhlenkolk			80.000				
	78510200	Ausz. AiB Neubau Rutschenturm Uhlenkolk			35.000				
	78510201	Ausz. AiB Neubau Streusalzsilo u. Soleanlage				500.000			
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.964,36		110.000				
	78520013	Auszahlung AiB Pommernweg	264,30						
	78520015	Auszahlung AiB Fritz-Reuter/Ernst-Barlach-Straße	565.616,37						
	78520025	Auszahlung AiB Schulberggestaltung	6.985,86						
	78520028	Auszahl. AiB Regenwasserleitungen/ Einleitungsst.	75.353,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	78520046	Auszahlung AiB Birkenweg				550.000			
	78520047	Auszahlung AiB Massower Straße	1.337,29						
	78520048	Auszahlung AiB Hindenburgstraße				1.100.000	550.000	550.000	
	78520087	Auszahlung AiB Mantiusstraße	610,39						
	78520100	Ausz. AiB Papenkamp/Schulwegsicherung GS Tanneck			140.000				
	78520105	Auszahlung AiB Schäferkamp	2.874,00	370.000			720.000		
	78520113	Auszahlung AiB Breslauer Straße-West	339.654,75						
	78520139	Auszahlung Carmen-Langmaarck-Pfad	1.805,83						
	78520143	Auszahlung AiB Ausbau Hauptstraße, RW-Kanalisation	333.152,66	100.000	450.000	250.000			
	78520179	Auszahlung ZOB, RW-Kanalsisation			90.000				
	78520185	Auszahlung AiB Inlinerrenovierung	14.666,73	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	182.995,12	196.600	183.300	182.300	190.600	199.400	
	78530097	Auszahlung AiB Kinderspielplätze	56.412,76	90.000					
	78530107	Auszahlung AiB Generalentwässerungplan (GEP)				130.000	400.000	400.000	
	78530116	Auszahlung AiB Entkalkungsanlage	32.576,10						
	78530151	Auszahlung AiB Stadtseeanleger Bootssteg	3.085,70						
	78530173	Auszahlung AIB Spielgerät Till-Eulenspiegel GS	93.723,33						

Finanzplan[1] mit Sachkonten

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ein- und Auszahlungsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff[2] in TEUR 10
	78530174	Ausz. AiB Spielgerät Till-Eulenspiegel KiTa	20.453,22						
	78530175	Ausz. AiB Spielgerät KiTa Gr. Eschenhorst	10.565,02						
	78530180	Auszahlung AIB Anschaffung Erstausstattungen IPSOS	888,81						
	78530182	Auszahlung AiB Schließanlage IT Abteilung	3.574,84						
	78530186	Ausz.AiB Schließanlage Hist.Rathaus	1.370,65						
	78530188	Ausz.AiB Sitzgruppe MDG	15.362,90						
	78530190	Ausz.AiB FFw Fahrzeug HLF 20	253.232,00						
	78530191	Ausz.AiB Kunststoffspielfelder Sportanl. Schulberg	1.223,80						
	78530192	Ausz. AiB Ausstattung Container OGA a.d. TES	4.785,96						
	78530193	Ausz. AiB Büroausstattung Leitungszimmer Uhlenkolk	2.665,97						
	78530194	Ausz. AiB Schrankenanlage Feuerwehr		3.700					
	78530196	Ausz. AiB Brandmelde-/Einbruchmeldeanlagen Rathaus			50.000	100.000			
	78530197	Ausz. AiB Neuanbau Sonnensegel KiTa Gr. Eschenhorst			7.000				
	78530198	Ausz. AiB Photovoltaikanlage Forstbetriebshof			15.000				
	78530199	Ausz. AiB Photovoltaikanlage Baubetriebshof			210.000				
	78530200	Ausz. AiB Sonnenschutz Fenster Westseite				45.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	600.000,00						
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**6.322.079,63**	**12.848.700**	**10.315.100**	**11.177.500**	**6.479.800**	**5.727.600**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**5.426.368,01**	**12.236.900**	**9.907.000**	**11.159.000**	**6.460.700**	**5.707.800**	
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-12.361.121,45						
	67210000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-12.364.783,05						
	67219999	Ungeklärte Zahlungseingänge	3.661,60						
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	12.407.996,10						
	77210000	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.407.996,10						
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**46.874,65**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**46.937,35**	**15.917.800**	**11.296.200**	**11.046.900**	**4.707.800**	**2.890.900**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		12.186.900	9.907.000	11.159.000	6.460.700	5.707.800	
	69273500	Kreditaufn.f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kreditinst. LZ (>5J)ordentl.Tilg.		12.186.900	9.907.000	11.159.000	6.460.700	5.707.800	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.162.941,03	1.142.700	1.306.400	1.288.200	1.186.500	1.071.900	

Finanzplan[1] mit Sachkonten

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Planung 2027 in EUR	8 Planung 2028 in EUR	9 Planung 2029 in EUR	10 Planung 2030 ff[2] in TEUR
	79223500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.Gem.LZ(>a.5J) ordentl.Tilg.	6.023,03	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
	79273500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.Kred.inst.LZ.(>a.5J) ordentl.Tilg.	1.156.918,00	1.136.600	1.300.300	1.282.100	1.180.400	1.065.800	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.162.941,03**	**-11.044.200**	**-8.600.600**	**-9.870.800**	**-5.274.200**	**-4.635.900**	
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)**	**-1.209.878,38**	**-4.873.600**	**-2.695.600**	**-1.176.100**	**566.400**	**1.745.000**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.415.736,60	10.205.858	5.332.257	2.636.657	1.460.557	2.026.957	3.772,0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)**	**10.205.858,22**	**5.332.257**	**2.636.657**	**1.460.557**	**2.026.957**	**3.771.957**	**3.772,0**

Investitionen

Investitionen

Stadt Mölln

Investitionsnummer	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1110180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung			40.000,00			
1110189002 Sammelposten für BGA	9.003,30					
1110234202 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Dienst-geb.	2.918,00					
1110270012 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrz. über FB 4	45.515,39					
1110279002 Sammelposten Maschinen und techn. Anlagen	2.277,89	3.500,00				
1110280002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.538,19	24.500,00				
1110289002 Sammelposten für BGA	26.768,83	15.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
1110289012 Sammelposten für BGA über FB 4		500,00	2.000,00			
1110293182 AIB Schließanlage IT Abteilung	3.574,84					
1110293200 AiB Sonnenschutz Fenster Westseite				45.000,00		
1110710002 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.126,33	100,00				
1110723002 Wald, Forst	100,71	14.000,00				
1110729002 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.000,00	15.000,00			
1110729003 Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke			-15.000,00			
1110732002 Aufzulösende Zuweisungen	-20.700,00					
1110741002 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.045,14	15.000,00	5.000,00			
1110770012 Maschinen und techn. Anlagen Fahrz. über FB 4	4.888,29	1.700,00	2.900,00			
1110779012 Sammelposten f.Maschinen u.techn.Anl. über FB 4		800,00				
1110789012 Sammelposten für BGA über FB 4	1.308,97	1.000,00	1.500,00			
1110791134 Stadtseeanleger Bootshaus	265.980,73	80.000,00				
1110791176 AIB Ladesäulen	133,66					
1111110002 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.006,96	52.500,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
1111180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	277.187,77	104.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
1111189002 Sammelposten für BGA	123.443,61	202.100,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
1111689002		1.000,00				
1220170002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		6.000,00				
1260032102 Aufzulösende Zuweisungen Land	-60.841,80	-9.100,00	-158.300,00			
1260034202 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Dienst-geb.	53.107,08					
1260046002 Zugänge Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.450,98	30.000,00	9.000,00			
1260070002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	96.903,89	24.300,00	1.168.000,00			
1260070012 Maschinen und technische Anlagen über FB 4			2.800,00			
1260079002 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen	15.872,25	7.000,00				
1260080002 Betriebs- und Geschäftsausstattung			13.100,00			
1260089002 Sammelposten für BGA	2.341,31	4.800,00	2.600,00			
1260089012 Sammelposten für BGA über FB 4		500,00				
1260091003 AiB Umbau Dienstwohnung	55.229,33	100,00				
1260091117 AiB Gefahrenstofflager	27.364,10					
1260091158 AiB Anbau Fahrzeughalle	83.243,12					
1260091178 AiB Brandmelde-/Einbruchanlage FW	101.379,93	46.200,00				
1260093116 AiB Entkalkungsanlage	33.947,27					
1260093190 AiB FFw Fahrzeug HLF 20	253.232,00					
1260093194 AiB Schrankenanlage Feuerwehr		3.700,00				
1280032202 Aufzulösende Zuweisungen GV	-27.432,75					
1280070002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.422,29					
1280080002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.696,35					
1280089002 Sammelposten für BGA	9.813,47		2.000,00			
2110133202 Gebäude, Aufbauten u.Betriebsvorricht.-Schulen			10.000,00			
2110170012 Maschinen und technische Anlagen über FB4			14.400,00			
2110180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.000,00				
2110189002 Sammelposten für BGA	1.781,84	8.500,00	5.000,00			
2110189012 Sammelposten für BGA über FB 4		700,00	500,00			
2110191189 AiB Sanierung Schneiderschere GS Tanneck	13.547,98					

Investitionen

Stadt Mölln

Investitionsnummer	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2110231002 Aufzulösende Zuweisungen Land	-70.000,00					
2110233202 Gebäude, Aufbauten u.Betriebsvorricht.-Schulen	246,25					
2110270012 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrz. ü. FB 4	21.494,88					
2110280002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.567,95	21.800,00	30.000,00			
2110289002 Sammelposten für BGA	2.282,62	4.600,00	3.000,00			
2110289012 Sammelposten für BGA über FB 4	511,72		500,00			
2110293173 AIB Spielgerät Till-Eulenspiegel GS	93.723,33					
2170110002 Immaterielle Vermögensgegenstände		500,00	1.800,00			
2170130002 Spenden von übrigen Bereichen Marion-Dönhoff Gymn.	-8.419,43	-700,00				
2170131002 aufzulösende Zuweisungen Land	-393.018,09					
2170170002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.577,14		120.000,00			
2170170012 Zug. Maschinen u.techn.Anl., Fahrz. ü. FB 4	97.722,36					
2170179002 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen		900,00				
2170179012 Sammelposten für Maschinen und techn.Anl. über FB4	595,95					
2170180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.289,21	28.500,00	25.000,00			
2170189002 Sammelposten für BGA	9.381,91	36.600,00	10.200,00			
2170189012 Sammelposten für BGA über FB 4			500,00			
2170191194 AiB Sporthallendach MDG			50.000,00	500.000,00		
2170193188 AiB Sitzgruppe MDG	15.362,90					
2182110002 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.500,00				
2182133202 Gebäude, Aufbauten u.Betriebsvorricht.-Schulen	3.297,14					
2182146002 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	283,83					
2182170002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.178,65					
2182179002 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen	1.363,00	4.300,00	3.700,00			
2182180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.926,00	20.600,00	20.600,00			
2182189002 Sammelposten für BGA	9.815,46	39.300,00	20.000,00			
2182189012 Sammelposten für BGA über FB 4		500,00				
2182191032 AiB Energetische Sanierung Gemeinschaftsschule	311.023,90	6.000.000,00		3.500.000,00		
2182191195 AiB Sanierung GMS Innenbereich			900.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2210131002 Aufzulösende Zuweisungen Land	-70.000,00					
2210170012 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrz. ü. FB 4	39.878,53					
2210179002 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen	464,00					
2210180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000,00				
2210189002 Sammelposten für BGA	770,87	8.500,00	5.000,00			
2210189012 Sammelposten für BGA über FB 4		500,00	500,00			
2430170002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.894,90					
2430170012 Maschinen und technische Anlagen über FB4	22.420,86	2.000,00				
2430179012 Sammelposten für Maschinen und techn.Anl. über FB4		1.000,00				
2430189012 Sammelposten für BGA über FB 4		1.500,00	2.000,00			
2430192025 AiB Schulberggestaltung	6.985,86					
2430279002 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen	794,00					
2430280002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.541,43	8.000,00	3.000,00			
2430289002 Sammelposten für BGA	1.666,34	9.000,00	4.000,00			
2430291166 AiB Containeranalge OGA an der TE Grundschule	366.888,65					
2430293192 AiBAusstattung Container OGA a.d. TES	4.785,96					
2430489002 Sammelposten für BGA		1.500,00	1.000,00			
2520131102 Aufzulösende Zuschüsse Land			-70.000,00			
2520180012 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über FB 4	7.535,02					
2520189012 Sammelposten für BGA über FB 4		500,00	500,00			
2520191191 AiB Barrierfreier Zugang Rathaus		25.000,00	100.000,00			
2520193186 AiB Schließanlage Hist.Rathaus	1.370,65					
2520193196 AiB Brandmelde-/Einbruchmeldeanlagen Rathaus			50.000,00	100.000,00		

Investitionen

Stadt Mölln

Investitionsnummer	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2520280002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00				
2710080002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.859,30	3.200,00	2.000,00			
2710089002 Zugänge SaPo f. VMGS über 150-1000 € o.UmSt.		1.700,00				
2720031102 Aufzulösende Zuschüsse Land			-70.000,00			
2720080002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.308,60	2.500,00	2.500,00			
2720089002 Sammelposten für BGA	4.183,16	4.800,00	4.500,00			
2720089012 Sammelposten für BGA über FB 4			500,00			
2720091192 AiB Barrierefreier Zugang Stadtbücherei		25.000,00	100.000,00			
2810080002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00				
2810089002 Sammelposten für BGA		400,00				
2810089012 Sammelposten für BGA über FB 4		400,00				
2810091196 AiB Sanierung Gemeinschaftshaus Seestraße			120.000,00			
3130080002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.057,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3130089002 Sammelposten für BGA	6.533,40	1.000,00				
3130089012 Zugänge Sammelposten f. VMGS über 250-1000 € o.Ums		700,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3130093182 AiB Anschaffung Erstausstattung IPSOS	888,81					
3154080002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3631279002 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen		2.300,00				
3631289002 Sammelposten für BGA	3.417,80	3.000,00				
3650179002 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen	2.432,00	1.000,00	1.200,00			
3650180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500,00	14.000,00			
3650189002 Sammelposten für BGA	3.530,06	7.500,00	5.000,00			
3650189012 Sammelposten für BGA über FB 4	386,07					
3650191157 AiB Personalraum Kita	12.974,41					
3650191197 AiB Rück- und Neubau Wand Eingang KiTa Till			15.000,00			
3650193174 AiB Spielgerät Till-Eulenspiegel KiTa	20.453,22					
3650270002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			6.000,00			
3650270012 Maschinen und techn.Anlagen,Fahrz. über FB 4	15.201,12					
3650279002 Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.,Fahrzeuge	1.823,00					
3650280002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.325,34	6.000,00	15.000,00			
3650280012 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über FB 4	391,63					
3650289002 Sammelposten für BGA	5.355,45	6.000,00	5.000,00			
3650289012 Sammelposten für BGA über FB 4			500,00			
3650293175 AiB Spielgerät KiTa Gr. Eschenhorst	10.565,02					
3650293197 AiB Neuanbau Sonnensegel KiTa Gr. Eschenhorst			7.000,00			
3660123202 Zugänge Aufzulösende Zuschüsse GV	5,08					
3660132202 Geb.,Aufbauten und Betriebsvorr. Kinder-u.Jugendei		4.500,00				
3660179002 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen	1.090,93					
3660180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	4.500,00			
3660189002 Sammelposten für BGA	664,10	2.700,00				
3660191164 AiB Neubau Skateranlage am JuZ	292.043,34	800,00				
4210089002 Sammelposten für BGA		1.100,00				
4240130032 Instandsetzungsrücklage	-94.776,05					
4240170012 Zug. Maschinen u.techn.Anl., Fahrz. ü. FB 4	24.900,98					
4240180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.700,00	2.000,00			
4240180012 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über FB 4	346,11					
4240189002 Sammelposten für BGA		2.800,00	2.500,00			
4240189012 Sammelposten für BGA über FB 4		300,00	300,00			
4240280002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.393,61		45.000,00			
4240289002 Sammelposten für BGA		2.800,00	1.000,00			
4240293191 AiB Kunststoffspielfelder Sportanl. Schulberg	1.223,80					
4240380002 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.650,00	15.000,00	3.000,00			

Investitionen

Stadt Mölln

Investitionsnummer	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
4240389002 Sammelposten für BGA		500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4240489002 Sammelposten für BGA		2.400,00	1.000,00			
5110299105 Städt. Anteil Altstadt		90.000,00	400.000,00			
5110299106 Maßn."Städtebaul.Denkmalsch."Altstadt	670.000,00	3.589.100,00	4.615.000,00			
5220013153 Ausleihungen v. UN, Beteilig.,SV, LZ(mehr als 5J)	-184,07					
5220013183 Ausleih.sonst.inl. Ber.LZ >als 5 J.	-14.037,16					
5380092028 AiB Regenwasserleitungen/Einleitungsstellen	75.353,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5380092046 AiB Birkenweg				250.000,00		
5380092048 AiB Hindenburgstraße				500.000,00		
5380092087 AiB Mantiusstraße	133,75					
5380092100 AiB Papenkamp/Königsberger Str.			70.000,00			
5380092105 AiB Schäferkamp		250.000,00			250.000,00	
5380092113 AiB Breslauer Straße-West	102.449,32					
5380092143 AiB Ausbau Hauptstraße, RW-Kanalisation	333.152,66	100.000,00	450.000,00	250.000,00		
5380092179 AIB ZOB RW-Kanalisation			90.000,00			
5380092185 AiB Inlinerrenovierungen	14.666,73	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5380093107 AiB Generalentwässerungsplan (GEP)				130.000,00	400.000,00	400.000,00
5381089012 Sammelposten für BGA über FB 4		1.000,00				
5381091190 AiB Sanierung WC Kurpark-Parkplatz	130,90	320.000,00				
5381091198 AiB Ersatzneubau öffentl. WC Feldbäckerei				200.000,00		
5410131702 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	-24.873,50					
5410132102 Aufzulösende Zuweisungen Land	-52.840,25					
5410145002 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	6.964,36		110.000,00			
5410180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.875,70	40.000,00				
5410189002 Sammelposten für BGA	415,31					
5410191108 Bushaltestellen		100.000,00	240.000,00	275.000,00		
5410192013 AiB Pommernweg	264,30					
5410192047 AiB Massower Straße	1.337,29					
5410192048 AiB Hindenburgstraße				900.000,00	550.000,00	550.000,00
5410192087 AiB Mantiusstraße	476,64					
5410192100 AiB Papenkamp/Königsberger Str.			70.000,00			
5410192105 AiB Schäferkamp	2.874,00	120.000,00			470.000,00	
5410192113 AiB Breslauer Straße-West	237.205,43					
5410192152 AiB Ernst-Barlach-Straße	565.616,37					
5410192186 AiB Schützenhof			50.000,00		250.000,00	
5410231012 Aufzulösende Beiträge - Straßenbeleuchtung	-33.382,55					
5460080002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.148,74					
5460089002 Sammelposten für Betriebs-u. Geschäftsausstattung		5.000,00				
5460091161 AIB Parkdeck Zentrum			60.000,00			
5481193151 AiB Stadtseeanleger Bootssteg	3.085,70					
5510170002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43.408,71	68.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5510179002 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen	4.567,36	12.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5510180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.426,80	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5510189002 Sammelposten für BGA	7.312,55	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5510234202 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Dienst-geb.	37.771,97					
5510270002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.888,99	86.500,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00
5510279002 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen	1.179,85	800,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00
5510280002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	48.100,00			
5510289002 Sammelposten für BGA	3.863,90	2.400,00	2.400,00			
5510291146 AiB Voliere Waldohreule	3.452,41					
5510291147 AiB Voliere Steinkauz	1.657,08					
5510291152 AiB Umbau Turm Naturparkzentrum	9.461,68					

Investitionen

Stadt Mölln

Investitionsnummer	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5510291172 AiB Wildniskindergarten NPZ Uhlenkolk	2.558,25					
5510291193 AiB Damwildgehege			80.000,00			
5510291199 AiB Neubau Terrasse am Café Uhlenkolk			80.000,00			
5510291200 AiB Neubau Rutschenturm Uhlenkolk			35.000,00			
5510292139 AiB Carmen-Langmaarck-Pfad	1.805,83					
5510293193 AiB Büroausstattung Leitungszimmer Uhlenkolk	2.665,97					
5510332102 Aufzulösende Zuweisungen Land			-78.600,00			
5510393097 AiB Kinderspielplätze	56.412,76	90.000,00				
5550070002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.977,00	54.500,00	37.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5550079002 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen	3.823,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5550089002 Sammelposten für BGA	595,00	1.500,00	1.500,00			
5550093198 AiB Photovoltaikanlage Forstbetriebshof			15.000,00			
5710060002 Kunsgegenstände, Kulturdenkmäler	30.371,43					
5730134202 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Dienst-geb.			3.000,00			
5730170002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.796,60	35.900,00	16.900,00			
5730179002 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen	4.938,44	9.500,00	7.500,00			
5730180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.000,00	5.000,00			
5730189002 Sammelposten für BGA	3.293,68	9.000,00	104.000,00			
5730191201 AiB Neubau Streusalzsilo u. Soleanlage				500.000,00		
5730193199 AiB Photovoltaikanlage Baubetriebshof			210.000,00			
5730279002 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen		30.000,00				
5730280002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		100.000,00				
6120013151 Ausleihungen v. UN, Beteilig.,SV, LZ(bis 1 J)	600.000,00					
Gesamtsumme	**5.183.671,88**	**12.272.600,00**	**9.988.200,00**	**11.730.500,00**	**6.540.500,00**	**5.529.500,00**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	3.600.000,00 €		-	-	-
Summe[3]	**3.600.000,00 €**	**- €**	**-**	**-**	**-**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehende Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

[3] Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-…" die Änderungen deutlich gemacht werden.

Haushalt 2026: Zusammensetzung Verpflichtungsermächtigungen

INV Nr	Maßnahme	Betrag	Summe 2027	Summe 2028	Summe 2029	Summe 2030	2031
21821 910322	AiB Energetisiche Sanierung Gemeinschaftsschule (Dächer u. Fassaden)	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €				
25201 931962	AiB Brandmelde-/Einbruchmeldanlage Rathaus	100.000,00 €	100.000,00 €				
	Summe	**3.600.000,00 €**	**3.600.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Teilpläne

11101 - Gemeindeorgane

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **11101 Gemeindeorgane**

Stadt Mölln

Verantwortlich

Fachbereich Zentrale Steuerung und Organisation
Martin Gröll, Tel.: 803-153

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Verordnungen und Erlasse, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für Stadtvertretung und Ausschüsse, Entschädigungssatzung, Dienstanweisungen.

Ziele/ Auftrag

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

Mitglieder der städtischen Gremien, Bevölkerung, Beschäftigte der Stadtverwaltung.

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss/ Finanzausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Städtische Gremien ohne Beiräte (1 Stadtvertretung und 6 Ausschüsse)	7	7	7
Anzahl der Stadtvertreter	38	38	38
Anzahl der Bürgerdelegierten	35	32	32
Anzahl der Sitzungen	51	55	73
Sitzungsdauer in Stunden	78	79	92
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder	103.608,60 €	120.000 €	120.000 €

Kennzahlen

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
durchschnittliche Kosten pro Mandat (ohne Personal und Verwaltung)	1.459 €	1.714 €	1.714 €
Sitzungshäufigkeit (Quote auf das Jahr bezogen 250 Werktage, % der Werktage wird getagt)	20,40 %	22,00 %	29,20 %
durchschnittliche Sitzungsdauer	1h 31m	1h 26m	1h 15m

Teilergebnisplan[1] 11101 Gemeindeorgane

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.900,00	27.900	25.000	25.000	25.000	25.000
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	27.900,00	27.900	25.000	25.000	25.000	25.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**27.900,00**	**27.900**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
50	11	Personalaufwendungen	327.480,50	276.800	169.600	282.600	282.600	282.600
	50110000	Beamtinnen und Beamte	120.766,02	125.400	12.500	125.500	125.500	125.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.016,92	117.100	124.500	124.500	124.500	124.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.135,27	7.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	31.786,02	24.300	24.200	24.200	24.200	24.200
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	9.776,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.824,99	47.500	47.100	47.100	47.100	47.100
	52320000	Leasing	4.997,52	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	52410020	Fremdreinigung	26,00					
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	155,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	701,84	1.100	500	500	500	500
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	623,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710020	Wartungskosten	285,60					
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	21.058,84	11.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20,00					
	52910003	Allgemeine Aufwendungen - Integrationsbeirat			300	300	300	300
	52910004	Allgemeine Aufwendungen - Seniorenbeirat	34,28	400	400	400	400	400
	52910005	Allgemeine Aufwendungen - Kinder- und Jugendbeirat	390,50	500	300	300	300	300
	52910006	Allgemeine Aufwendungen - Behindertenbeauftragter		500	300	300	300	300
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	18.531,47	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	53180001	Zuschüsse an Fraktionen der Stadtvertretung		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	135.223,08	151.400	143.900	143.900	143.900	143.900
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	103.608,60	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	54210006	Aufwandsentschädigungen Behindertenbeauftragter	3.569,91	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		300				
	54310000	Geschäftsaufwendungen	23.694,31	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.899,40	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	467,84	700	500	500	500	500
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	776,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310060	Reisekosten	433,44	300	500	500	500	500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	772,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17	davon Verfügungsmittel						

Teilergebnisplan[1] 11101 Gemeindeorgane

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**509.528,57**	**477.400**	**367.300**	**480.300**	**480.300**	**480.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-481.628,57**	**-449.500**	**-342.300**	**-455.300**	**-455.300**	**-455.300**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-481.628,57**	**-449.500**	**-342.300**	**-455.300**	**-455.300**	**-455.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.368,60	34.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	58110200	Kosten Stadtwald	475,00		700	700	700	700
	58110300	Kosten Bauhof	2.166,00	500	3.900	3.900	3.900	3.900
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	8,57					
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		11.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	2.720,30	13.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	8.998,73	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-495.997,17**	**-483.700**	**-377.500**	**-490.500**	**-490.500**	**-490.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan[1] [2] 11101 Gemeindeorgane

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.914,52	27.900,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.914,52**	**27.900,00**	**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen	327.105,29	276.800,00	169.600,00		282.600,00	282.600,00	282.600,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.054,88	47.500,00	47.100,00		47.100,00	47.100,00	47.100,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	936,79	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	130.001,78	151.400,00	143.900,00		143.900,00	143.900,00	143.900,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**506.098,74**	**477.400,00**	**362.300,00**		**475.300,00**	**475.300,00**	**475.300,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**475.184,22**	**449.500,00**	**337.300,00**		**450.300,00**	**450.300,00**	**450.300,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-50.000,00					
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA			-50.000,00					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**			**-50.000,00**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**			**50.000,00**					
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-475.184,22**	**-449.500,00**	**-287.300,00**		**-450.300,00**	**-450.300,00**	**-450.300,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002

Projekt Media Konferenzanlage für Ausschüsse

11102 – Zentrale Dienste

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **11102 Zentrale Dienste**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachbereich Zentrale Steuerung und Organisation
Martin Gröll, Tel.: 803-153

Produktbeschreibung
Sämtliche Aufgaben der Personalverwaltung, Personalgewinnung, Personalplanung und -einsatz, Aus- und Fortbildung, Personalabrechnungswesen, Personalentwicklung, Ausbildung VfA.
Organisation und Koordination der Verwaltungsabläufe. Übergeordnete zentrale Beschaffung Bürobedarf, Büromöbel, Inventar, Fachliteratur und dazugehörige digitale Angebote usw.
Eigenreinigung (Stadthaus), Hausmeisterdienst (Stadthaus), Zentrale Post und Botendienste, Versicherungen (Vertrags- und Schadensangelegenheiten), öffentliche Bekanntmachungen, teilweise Pflege der Homepage.
Steuerung von zugewiesenen und fachübergreifenden Projekten, interne fachübergreifende Beratung in rechts- und Vertragsfragen.
Beteiligungsverwaltung sämtlicher städt. Beteiligungen. Zentrale Submissionsstelle.

Auftragsgrundlage
TVöD-V, (BAT /BMT-G) LBG, BBesG, BBIG und weitere spezialgesetzliche Regelungen, Dienstanweisungen, Personaldienstanweisungen. BGB, AGBs der Versicherungen, Bekanntmachungsverordnung. Gemeindeordnung, Verwaltungsgesetz, Organisationsanweisungen und Einzelauftragserteilung durch u.a, BGM. Erkenntnisse aus der Organisationslehre anwenden.

Ziele/ Auftrag
Zukunftsorientierte Steuerung und Fortentwicklung der Verwaltung. Aufbau und Fortentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes. Personalbestand und Personaleinsatzziele aufgabenorientiert optimieren. Termingerechte, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.
Weiterentwicklung des projektorientierten Arbeitens. Geschäftsprozesse effektiv gestalten und die Digitalisierung dazu nutzen.

Zielgruppe
Mitglieder der städtischen Gremien, Bevölkerung, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Bewerberinnen und Bewerber als potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss/Finanzausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Anzahl der personalwirtschaftlich betreuten Beschäftigten	350	356 (09/2025)	355
Anzahl Neueinstellungen	48	41	40
Anzahl Beendigungen	47	30	40
Anzahl Auszubildenden	13	14	18

Teilergebnisplan[1] 11102 Zentrale Dienste

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.869,78	19.500	17.000	17.000	16.900	16.900
	41410010	Konnexitätsmittel		3.000				
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	106,68	100	100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	16.763,10	16.400	16.900	16.900	16.800	16.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373,98					
	43210019	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 %	2.373,98					
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,34					
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,34					
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.907,71	961.200	940.700	940.700	940.700	940.700
	44820010	Erstattungen von der Verwaltungsgemeinschaft	859.850,48	884.500	859.900	859.900	859.900	859.900
	44820019	Erstattung Personalaufwendungen	20.752,56	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	56.200,00	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44870010	Erträge u.Erstatt. aus Gutschriften für Vorjahre	102,36					
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	2,31					
45	07	+ Sonstige Erträge	413.350,14	21.200	102.500	102.500	102.500	102.500
	45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst	303.303,00		81.300	81.300	81.300	81.300
	45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst	5.873,29					
	45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit	104.173,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**1.369.509,95**	**1.001.900**	**1.060.200**	**1.060.200**	**1.060.100**	**1.060.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.889.216,48	2.157.900	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
	50110000	Beamtinnen und Beamte	197.716,75	229.400	225.900	225.900	225.900	225.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	524.926,94	551.500	567.400	567.400	567.400	567.400
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/Beamtinnen	898.991,90	931.400	1.005.600	1.005.600	1.005.600	1.005.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.837,74	33.100	26.600	26.600	26.600	26.600
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	122.557,06	114.500	117.300	117.300	117.300	117.300
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	5.866,72	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten		209.000	320.800	320.800	320.800	320.800
	50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f.Beschäftigte		45.000	200.400	200.400	200.400	200.400
	50710000	Zuführungen z.Altersteilzeitrückstellung Beschäft.	112.319,37	37.000				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.409.437,41	100.000	615.900	615.900	615.900	615.900
	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungs	164.241,32	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorg.	1.846.635,00					
	51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorg.	398.561,09		505.900	505.900	505.900	505.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	198.495,89	-178.303	40.000	40.000	40.000	40.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.268,25	-229.403				
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	12.163,35					

Teilergebnisplan[1] 11102 Zentrale Dienste

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	52410010	Steuern und Abgaben	4.494,36					
	52410020	Fremdreinigung	5.836,90					
	52410030	Stromkosten	21.472,34					
	52410040	Wasserkosten	2.055,55					
	52410050	Abwasserkosten	3.073,04					
	52410060	Heizkosten	45.910,82					
	52410070	Versicherungen	24.434,68					
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.716,19	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	16.435,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	5.635,35	8.100	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	108.545,64	106.700	105.600	101.300	97.900	92.200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	108.545,64	106.700	105.600	101.300	97.900	92.200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	178.571,43	223.000	150.300	150.300	150.300	150.300
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	566,80					
	54290020	Mitgliedsbeiträge	23.507,73	24.000				
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	27.133,24	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	4.927,11	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	78.330,05	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54310060	Reisekosten	91,50	400	200	200	200	200
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	2.310,98	26.000				
	54310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	15.140,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.546,21	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	17,00					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.784.266,85**	**2.409.297**	**3.381.800**	**3.377.500**	**3.374.100**	**3.368.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-3.414.756,90**	**-1.407.397**	**-2.321.600**	**-2.317.300**	**-2.314.000**	**-2.308.300**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.414.756,90**	**-1.407.397**	**-2.321.600**	**-2.317.300**	**-2.314.000**	**-2.308.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.144,05	672.900	578.000	578.000	578.000	578.000
	58110100	Kosten Stadtgrün	18.217,50	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	58110200	Kosten Stadtwald	827,50		500	500	500	500
	58110300	Kosten Bauhof	30.266,00	45.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	30.769,58		33.000	33.000	33.000	33.000
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		275.400	252.200	252.200	252.200	252.200
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	166.643,60	32.900	84.000	84.000	84.000	84.000
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	93.820,31	243.200	100.000	100.000	100.000	100.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	19.599,56	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-3.774.900,95**	**-2.080.297**	**-2.899.600**	**-2.895.300**	**-2.892.000**	**-2.886.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan[1] 11102 Zentrale Dienste

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Planung 2027 in EUR	8 Planung 2028 in EUR	9 Planung 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	108.545,64	106.700	105.600	101.300	97.900	92.200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	108.545,64	106.700	105.600	101.300	97.900	92.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.869,78	16.500	17.000	17.000	16.900	16.900
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	106,68	100	100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	16.763,10	16.400	16.900	16.900	16.800	16.800
		Nettoabschreibungsaufwand	**-91.675,86**	**-90.200**	**-88.600**	**-84.300**	**-81.000**	**-75.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52620000

Angestelltenlehrgang I und II, Ausgaben für Azubis

Erläuterung zu 52710010

Smartphones, smarte Schlüssel, Schreibtischlampen etc.

Erläuterung zu 52710050

Wartung Waschmaschine

Erläuterung zu 54310040

Verträge Smartphones

Erläuterung zu 54310050

Stellenausschreibungen

Erläuterung zu 54310060

Fortbildungen mit eigenen Auto

Erläuterung zu 54410000

Haftpflicht, Minikasko für Winterdienst, etc.

Teilfinanzplan[1] [2] 11102 Zentrale Dienste

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.287,41							
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,34							
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.805,35	961.200,00	940.700,00		940.700,00	940.700,00	940.700,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	4.545,87	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**943.646,97**	**965.400,00**	**941.900,00**		**941.900,00**	**941.900,00**	**941.900,00**	
70	10	Personalauszahlungen	1.724.926,22	1.866.900,00	1.948.800,00		1.948.800,00	1.948.800,00	1.948.800,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	156.232,06	100.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.723,71	-178.302,67	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	170.287,37	223.000,00	150.300,00		150.300,00	150.300,00	150.300,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.193.169,36**	**2.011.597,33**	**2.249.100,00**		**2.249.100,00**	**2.249.100,00**	**2.249.100,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**1.249.522,39**	**1.046.197,33**	**1.307.200,00**		**1.307.200,00**	**1.307.200,00**	**1.307.200,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.100,30	43.000,00	43.500,00		41.500,00	41.500,00	41.500,00	
	78310301	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ ü. FB 4	45.515,39							
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	21.538,19	24.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	29.046,72	18.500,00	26.500,00		26.500,00	26.500,00	26.500,00	
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>250€ üb FB 4		500,00	2.000,00					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.492,84				45.000,00			
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.918,00							
	78530182	Auszahlung AiB Schließanlage IT Abteilung	3.574,84							
	78530200	Ausz. AiB Sonnenschutz Fenster Westseite					45.000,00			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**102.593,14**	**43.000,00**	**43.500,00**		**86.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-102.593,14**	**-43.000,00**	**-43.500,00**		**-86.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-1.352.115,53**	**-1.089.197,33**	**-1.350.700,00**		**-1.393.700,00**	**-1.348.700,00**	**-1.348.700,00**	

Erläuterungen

Teilfinanzplan[1] [2] 11102 Zentrale Dienste

Stadt Mölln

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 07910002

3x Defibrillator (Stadthaus, Tourismus- und Stadtmarketing, Sporthalle)
Smartphone
Großelektrogeräte (Kühlschrank und Geschirrspüler)

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 08910002
Bürodrehstuhl
sonstige Büromöbel

11103 - Gleichstellungsbeauftragte

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **11103 Gleichstellungsbeauftragte**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Gleichstellungsbeauftragte
Natalia Wolkow, Tel. 803-400

Produktbeschreibung
Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren, Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Institutionen und Vereinen im Netzwerk, Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen, Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen

Auftragsgrundlage Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes („Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“)
§ 2 GO, Landesgleichstellungsgesetz, Geschäftsordnung der Gleichstellungsbeauftragten

Ziele / Auftrag
Einbringung/Umsetzung frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Stadtverwaltung und ihre Gremien, Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie, Bewusstseinsbildung örtlicher Gleichstellungsprobleme, Verwirklichung des Gleichberechtigungsgebotes

Zielgruppe
Beschäftigte in der Verwaltung, Bürger und Bürgerinnen im Stadtgebiet von Mölln und im Amtsgebiet von Breitenfelde

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss/Finanzausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Veranstaltungen	16	15	15
Beratungen	26	24	30

Teilergebnisplan[1] 11103 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.826,32	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.826,32					
	41410010	Konnexitätsmittel		18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,00					
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	153,00					
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	120,00					
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**18.099,32**	**18.500**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
50	11	Personalaufwendungen	50.950,56	55.200	58.600	58.600	58.600	58.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.094,90	43.600	45.800	45.800	45.800	45.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.182,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	8.672,85	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.693,96	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	364,00	500	500	500	500	500
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.		100	100	100	100	100
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	2.329,96	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	670,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54290020	Mitgliedsbeiträge	160,00	200	200	200	200	200
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	18,90	200	200	200	200	200
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	294,67	400	400	400	400	400
	54310060	Reisekosten	197,40	300	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**54.315,49**	**58.900**	**62.800**	**62.800**	**62.800**	**62.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-36.216,17**	**-40.400**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.800**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-36.216,17**	**-40.400**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-36.216,17**	**-43.200**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**

Teilergebnisplan[1] 11103 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
		Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilfinanzplan[1] [2] 11103 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.826,32	18.500,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,00							
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.099,32**	**18.500,00**	**19.000,00**		**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen	50.950,56	55.200,00	58.600,00		58.600,00	58.600,00	58.600,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.530,29	2.600,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	670,97	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**55.151,82**	**58.900,00**	**62.800,00**		**62.800,00**	**62.800,00**	**62.800,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**37.052,50**	**40.400,00**	**43.800,00**		**43.800,00**	**43.800,00**	**43.800,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-37.052,50**	**-40.400,00**	**-43.800,00**		**-43.800,00**	**-43.800,00**	**-43.800,00**	

11104 – Finanzen (Kämmerei und Kommunalkasse)

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11104**	**Finanzen (Kämmerei und Kommunalkasse)**

Produktbeschreibung **11104 Finanzen (Kämmerei und Kommunalkasse)**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachbereich Finanzen
Eileen Gnas, Tel.: 803-163

Produktbeschreibung
Die Aufgaben im Bereich Planung und Steuerung umfassen die Aufstellung, Bewirtschaftung und das Controlling des städtischen Haushalts mit dem Ziel, eine kontinuierliche und verlässliche Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Dazu zählt ebenfalls die Erstellung des Jahresabschlusses sowie ein vorausschauendes Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt. Ergänzt wird dieses Aufgabenspektrum durch die Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs sowie die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen zur Durchsetzung städtischer Forderungen.

Auftragsgrundlage
§§ 75 ff. GemHVO-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Landes- und bundesrechtliche Erlasse und Runderlasse, Beschlüsse der städtischen Gremien, Vorgabe Verwaltungsleitung

Ziele/ Auftrag
- Zeitnahe Versorgung der Entscheidungsträger mit entscheidungsrelevanten Informationen
- Auf Dauer ausgeglichene Haushaltswirtschaft und Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit Gesetzmäßige Aufstellung des Jahresabschlusses mit Bericht

Zielgruppe
Stadtvertretung und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Einwohnerinnen und Einwohner

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Finanzausschuss

Teilergebnisplan[1] 11104 Finanzen (Kämmerei und Kommunalkasse)

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Planung 2027 in EUR	8 Planung 2028 in EUR	9 Planung 2029 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.607,00	19.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	17.941,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	6.000,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	7.666,00					
45	07	+ Sonstige Erträge	67.453,39	60.200	70.000	70.000	70.000	70.000
	45620000	Säumniszuschläge	67.180,39	60.200	70.000	70.000	70.000	70.000
	45811000	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	273,00					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**99.060,39**	**79.200**	**91.500**	**91.500**	**91.500**	**91.500**
50	11	Personalaufwendungen	433.893,21	485.400	540.700	540.700	540.700	540.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	323.934,07	382.900	425.400	425.400	425.400	425.400
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	21.803,37					
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.391,18	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	68.764,59	79.500	91.800	91.800	91.800	91.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.135,37	6.300	10.000	3.000	3.000	3.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.135,37	6.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.		300				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	337,45	400	400	400	400	400
	53180021	Rente an Schützengilde	337,45	400	400	400	400	400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	28.807,00	61.300	41.800	40.400	40.400	40.000
	54290020	Mitgliedsbeiträge	140,00	200	200	200	200	200
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.824,79	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	383,58	400	400	400	400	400
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	192,79	300	300	300	300	300
	54310060	Reisekosten	554,80	600	2.000	600	600	600
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	6.692,56	41.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	54310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	485,61	500	500	500	500	500
	54310080	Sonstige Geschäftsausgaben	15.401,16	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	2.685,50					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**474.173,03**	**553.400**	**592.900**	**584.500**	**584.500**	**584.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-375.112,64**	**-474.200**	**-501.400**	**-493.000**	**-493.000**	**-492.600**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-375.112,64**	**-474.200**	**-501.400**	**-493.000**	**-493.000**	**-492.600**

Teilergebnisplan[1] 11104 Finanzen (Kämmerei und Kommunalkasse)

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Planung 2027 in EUR	8 Planung 2028 in EUR	9 Planung 2029 in EUR
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.879,96	83.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	27.990,80	55.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	2.889,16	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-405.992,60**	**-557.700**	**-547.900**	**-539.500**	**-539.500**	**-539.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilfinanzplan[1] [2] 11104 Finanzen (Kämmerei und Kommunalkasse)

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.040,28	19.000,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	62.369,75	60.200,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.410,03**	**79.200,00**	**91.500,00**		**91.500,00**	**91.500,00**	**91.500,00**	
70	10	Personalauszahlungen	435.550,64	485.400,00	540.700,00		540.700,00	540.700,00	540.700,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.135,37	6.300,00	10.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	337,45	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	25.238,22	61.300,00	41.800,00		40.400,00	40.400,00	40.000,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**472.261,68**	**553.400,00**	**592.900,00**		**584.500,00**	**584.500,00**	**584.100,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**376.851,65**	**474.200,00**	**501.400,00**		**493.000,00**	**493.000,00**	**492.600,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-213.235,34							
	67210000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-213.235,34							
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	213.314,57							
	77210000	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln § 14 GemHVO-Doppik	213.314,57							
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**79,23**							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-376.930,88**	**-474.200,00**	**-501.400,00**		**-493.000,00**	**-493.000,00**	**-492.600,00**	

11105 – Buchhaltung und Abgaben

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **11105 Buchhaltung und Abgaben**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Steuern
Eileen Gnas, Tel. 803-163

Fachdienst Buchhaltung
Nadine Hein, Tel. 803-164

Produktbeschreibung
Veranlagung und Verwaltung der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer, Fremdenverkehrsabgabe; Adressverwaltung Kreditoren und Debitoren, zentrale Geschäftsbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Angelegenheiten der Passivbesteuerung

Auftragsgrundlage
Abgabenordnung, GrStG, GewStG, GO, KAG, Gem-HVO-Doppik, Kommunale Steuer- und Abgabensatzungen, UStG, EStG, KStG

Ziele/ Auftrag
Rechtmäßige und termingerechte Steuer- und Gebührenerhebung, sach- und termingerechte Verbuchung der Geschäftsvorfälle, Aufstellung und Führung des aktuellen Anlageverzeichnisses, Pflege der debitorischen und kreditorischen Adressaten, sach- und termingerechte Abgabe von Steuererklärungen

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Abgabenschuldner, Fachdienste im Haus, Stadtvertretung und Ausschüsse, Finanzverwaltung

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Finanzausschuss

Strukturdaten

	2022 (IST)	2023 (IST)	2024 (IST)
Abgabenbescheide im Jahr	12.742	13.936	13.612
Adressverwaltung, Neuanlagen und Veränderungen im Jahr	2.428	2.766	2.826
Zentrale Verbuchung von Anordnungen	19.814	22.190	22.753

Kennzahlen

	2022 (IST)	2023 (IST)	2024 (IST)
Verwaltung Anlagegüter	23.900	25.707	26.902

Teilergebnisplan[1] 11105 Buchhaltung und Abgaben

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	100	100	100	100	100
	43110000	Verwaltungsgebühren	230,00	100	100	100	100	100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	3.057,00		500	500	500	500
	45620000	Säumniszuschläge	3.057,00		500	500	500	500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**3.287,00**	**100**	**600**	**600**	**600**	**600**
50	11	Personalaufwendungen	384.714,97	384.300	357.100	357.100	357.100	357.100
	50110000	Beamtinnen und Beamte	37.730,34	37.600	37.800	37.800	37.800	37.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.030,14	265.600	252.900	252.900	252.900	252.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.630,93	16.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	55.107,01	55.100	45.500	45.500	45.500	45.500
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	2.216,55	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	290,00	8.500	6.000	4.000	4.000	4.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,00	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.		500				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	36.103,75	25.500	26.100	23.100	23.100	23.100
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.601,58	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	10.548,32	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen		200	100	100	100	100
	54310060	Reisekosten		2.000	500	500	500	500
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	22.953,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten		3.000	3.000			
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**421.108,72**	**418.300**	**389.200**	**384.200**	**384.200**	**384.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-417.821,72**	**-418.200**	**-388.600**	**-383.600**	**-383.600**	**-383.600**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-417.821,72**	**-418.200**	**-388.600**	**-383.600**	**-383.600**	**-383.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.593,73	43.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		14.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	7.593,73	29.200	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan[1] 11105 Buchhaltung und Abgaben

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-425.415,45**	**-461.600**	**-406.600**	**-401.600**	**-401.600**	**-401.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilfinanzplan[1] [2] 11105 Buchhaltung und Abgaben

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	3 Einzahlungs-und Auszahlungs	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR	8 Planung 2027 in EUR	9 Planung 2028 in EUR	10 Planung 2029 in EUR	10 Planung 2030 ff[4] in TEUR
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	395,00		500,00		500,00	500,00	500,00	
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**625,00**	**100,00**	**600,00**		**600,00**	**600,00**	**600,00**	
70	10	Personalauszahlungen	384.714,97	384.300,00	357.100,00		357.100,00	357.100,00	357.100,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00	8.500,00	6.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	23.178,39	25.500,00	26.100,00		23.100,00	23.100,00	23.100,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**408.183,36**	**418.300,00**	**389.200,00**		**384.200,00**	**384.200,00**	**384.200,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**407.558,36**	**418.200,00**	**388.600,00**		**383.600,00**	**383.600,00**	**383.600,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-407.558,36**	**-418.200,00**	**-388.600,00**		**-383.600,00**	**-383.600,00**	**-383.600,00**	

11107 – Immobilienmanagement

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **11107 Immobilienmanagement**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung
Fachdienst Immobilien
Jana Zimmermann, Tel. 803-190

Produktbeschreibung
- Objektentwicklung, An- und Verkauf von Grundstücken
- Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Liegenschaften (außer Produktgruppen 54 / 55)
- Planung und Erstellung von Neu-, Um- und Ausbauten von Gebäuden und baulichen Anlagen - Zentrale Dienstleistungen
- Hausmeisterdienste, Reinigungsdienste
- Energiemanagement

Auftragsgrundlage
Beschlüsse städtischer Gremien, Bauordnungsrecht, Mietrecht etc.

Ziele/ Auftrag
Dienstleister für andere Produkte (u.a. Schulen, Kindergärten, Verwaltung) mit der Zielsetzung:
- Befriedigender Immobilienzustand
- Orientierung an Nutzerbedürfnissen
- Wirtschaftlicher und transparenter Einsatz der Haushaltsmittel und der Energie

Zielgruppe
Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer der Immobilien, Vertragspartner (bei Grundstücksgeschäften)

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bauausschuss, Finanzausschuss
Hauptausschuss (Immobiliengeschäfte 125.000 - bis 250.000 €)

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl der Gebäude gem. §2(2) LBO SH (bis 2024 Anzahl der Liegenschaften)	34	56	110
Aufwendungen für Bewirtschaftung (bis 2024 nur Heizung, Strom und Trinkwasser)	1.521.430,00 €	2.923.400,00 €	2.372.500,00 €

Teilergebnisplan[1] 11107 Immobilienmanagement

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.041,68	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	223,69	200	200	200	200	200
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	3.817,99	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.879,86	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	6.944,00	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210019	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 %	3.935,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.682,31	156.789	135.000	135.000	135.000	135.000
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	816,85					
	44110004	Mieten und Pachten UST befreit	76.284,36	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44110034	Erbbauzinsen UST befreit	65.581,10	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.789				
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.442,25	104.400	63.200	63.200	63.200	63.200
	44800001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	1.442,25	3.000				
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	1.000,00	76.200	63.200	63.200	63.200	63.200
	44870019	Erträge a. Kostenerstatt., Kostenerst. 19%		400				
	44880020	Erstattung Energiekosten		24.800				
45	07	+ Sonstige Erträge	33.653,07	9.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	45410004	Ertr.a.d.Veräuß. v. Grundst.+Gebäuden UST befreit	23.712,28					
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	9.940,79	9.900	7.900	7.900	7.900	7.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**193.699,17**	**286.389**	**221.100**	**221.100**	**221.100**	**221.100**
50	11	Personalaufwendungen	803.873,40	848.000	931.100	931.100	931.100	931.100
	50110000	Beamtinnen und Beamte	92.530,04	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	559.259,11	619.700	683.200	683.200	683.200	683.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.050,95	37.200	37.400	37.400	37.400	37.400
	50310000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Beamtinnen und Beamte	1.322,36					
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	120.551,94	128.700	148.100	148.100	148.100	148.100
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	159,00	500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.276,89	4.530.284	3.511.400	3.485.100	3.486.600	3.485.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.179,02	2.053.484	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.099,92	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.055,46	108.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	2.429,93	127.300	110.000	110.000	110.000	110.000
	52410010	Steuern und Abgaben	8.561,24	74.900	78.400	78.400	78.400	78.400
	52410020	Fremdreinigung		715.000	813.300	819.800	821.300	819.800
	52410030	Stromkosten	6.429,28	344.100	296.500	296.500	296.500	296.500
	52410040	Wasserkosten	1.161,18	65.100	59.100	58.900	58.900	58.900
	52410050	Abwasserkosten	521,78	48.300	51.400	50.800	50.800	50.800
	52410060	Heizkosten	2.483,43	617.400	595.600	595.600	595.600	595.600
	52410070	Versicherungen	4.732,79	192.500	194.400	194.400	194.400	194.400
	52410090	Einbruchmeldeanlage		161.200	165.400	165.400	165.400	165.400
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	915,59	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan[1] 11107 Immobilienmanagement

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung	18,50	500	500	500	500	500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.844,68	5.000	37.000	5.000	5.000	5.000
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	923,33	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	907,97	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	12,79	100				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	16.741,24	16.500	17.200	16.800	15.800	15.200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	16.682,24	16.400	17.100	16.700	15.700	15.100
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	59,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	293,44	400	300	300	300	300
	53730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	293,44	400	300	300	300	300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	16.543,27	106.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	54290030	Vermischte Aufwendungen		100				
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.009,90	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	1.723,70	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen		500	200	200	200	200
	54310060	Reisekosten	439,50	1.000	500	500	500	500
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	4.152,82	84.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	7.052,45	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	896,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	1.214,77	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	53,84					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**913.728,24**	**5.501.184**	**4.503.500**	**4.476.800**	**4.477.300**	**4.475.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-720.029,07**	**-5.214.795**	**-4.282.400**	**-4.255.700**	**-4.256.200**	**-4.254.100**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-720.029,07**	**-5.214.795**	**-4.282.400**	**-4.255.700**	**-4.256.200**	**-4.254.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800.953,03	4.432.100	4.487.100	4.487.100	4.487.100	4.487.100
	48110500	Kostenerstattung Immobilienmanagement	800.953,03		606.200	606.200	606.200	606.200
	48110510	Kostenerstattung Immobilienmanagement - Personalkosten		815.800	815.800	815.800	815.800	815.800
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW		-3.616.300	-3.065.100	-3.065.100	-3.065.100	-3.065.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.202,11	84.700	67.900	67.900	67.900	67.900
	58110100	Kosten Stadtgrün	17.839,00	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	58110200	Kosten Stadtwald	872,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110300	Kosten Bauhof	12.876,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	85.428,00		15.000	15.000	15.000	15.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	62,00	27.900	11.600	11.600	11.600	11.600
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	7.756,11	18.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	1.368,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-45.278,15**	**-867.395**	**136.800**	**163.500**	**163.000**	**165.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.741,24	16.500	17.200	16.800	15.800	15.200

Teilergebnisplan[1] 11107 Immobilienmanagement

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	16.682,24	16.400	17.100	16.700	15.700	15.100
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	59,00	100	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.041,68	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	223,69	200	200	200	200	200
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	3.817,99	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		Nettoabschreibungsaufwand	**-12.699,56**	**-12.600**	**-13.200**	**-12.800**	**-11.800**	**-11.200**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Inspektionen, Wartungen, Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen

Erläuterung zu 52210000

5.000 € - Kronenrückschnitt, Baumfällung, Einzäunung, Flächenpflege, Entsorgung Bootshaus Pinnsee

Erläuterung zu 52620000

30.000 € - Fortbildungsreihe aller Hausmeister
7.000 € - übrige Mitarbeitende

Teilfinanzplan[1] [2] 11107 Immobilienmanagement

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.403,08	11.400,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.055,57	156.788,64	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.442,25	79.600,00	63.200,00		63.200,00	63.200,00	63.200,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	2.012,08	24.800,00						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.912,98**	**272.588,64**	**209.200,00**		**209.200,00**	**209.200,00**	**209.200,00**	
70	10	Personalauszahlungen	803.873,40	848.000,00	931.100,00		931.100,00	931.100,00	931.100,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.778,50	4.530.283,64	3.511.400,00		3.485.100,00	3.486.600,00	3.485.100,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	293,44	400,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	16.394,33	106.000,00	43.500,00		43.500,00	43.500,00	43.500,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**890.339,67**	**5.484.683,64**	**4.486.300,00**		**4.460.000,00**	**4.461.500,00**	**4.460.000,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**721.426,69**	**5.212.095,00**	**4.277.100,00**		**4.250.800,00**	**4.252.300,00**	**4.250.800,00**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einz.aus Zuweisungen u.Zusch.f.Inv.und Investitionsförderungsmaßn.	20.700,00							
	68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	20.700,00							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.706,06		15.000,00					
	68210000	Einzahl. a.d.Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.706,06							
	68210400	Einzahl. a.d.Veräußerung von sonst. unbebaut.Grundst.			15.000,00					
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**45.406,06**		**15.000,00**					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.145,85	30.000,00	20.000,00					
	78210300	Auszahl.f.d.Erwerb von Wald, Forst	100,71	14.000,00						
	78210400	Auszahl.f.d.Erwerb von sonst.unbebauten Grundst.		1.000,00	15.000,00					
	78210900	Auszahl.f.d.Erwerb v. Grund und Boden des Infrastrukturverm.	1.045,14	15.000,00	5.000,00					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.042,59	3.600,00	4.400,00					
	78310100	Ausz.a.d.Erwerb von immat.VMGS	21.126,33							
	78310301	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ ü. FB 4	5.607,29	1.700,00	2.900,00					
	78310401	Auszahlungen aus d. Erwerb von BGA über FB 4		100,00						
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>250€ üb FB 4	1.308,97	1.800,00	1.500,00					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.114,39	80.000,00						
	78510134	Auszahlung Stadtseeanleger Bootshaus	265.980,73	80.000,00						
	78510176	Auszahlung AiB Ladesäulen	133,66							

Teilfinanzplan[1] [2] 11107 Immobilienmanagement

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	3 Einzahlungs-und Auszahlungs	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**295.302,83**	**113.600,00**	**24.400,00**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-249.896,77**	**-113.600,00**	**-9.400,00**					
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-65,77							
	67210000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-65,77							
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-65,77**							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-971.257,69**	**-5.325.695,00**	**-4.286.500,00**		**-4.250.800,00**	**-4.252.300,00**	**-4.250.800,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78210400

Sachkonto 0290002

15.000 € - Ankauf Splitterflächen

Erläuterung zu 78210900

Sachkonto 04100002

Ankauf von Verkehrsflächen

Erläuterung zu 78310301

Sachkonto 07000012

2.900 € - Elektrohydraulische Rohrpresse

Erläuterung zu 78320001

Sachkonto 08910012

400 € - Treppenkarre Alu
700 € - Motorsense
400 € - Werkzeug

11110 – Beschaffungs- und Vergabestelle (BVS)

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **11110 Beschaffungs- und Vergabestelle (BVS)**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachbereich Zentrale Steuerung und Organisation
Kathrin Payne, Tel. 803-301

Produktbeschreibung
Durchführung von Ausschreibungen und Interessenbekundungsverfahren für alle Beschaffungen und Auftragsvergaben gem. VGV, VOB und UVGO oberhalb der in der Dienstanweisung und den einschlägigen Rechtsvorschriften genannten Schwellenwerten für die Stadt Mölln und das Amt Breitenfelde

Auftragsgrundlage
VgVSH, UVGO-SH, DA-AVO Mölln, Vergabeordnung des Bundes und des Landes, VGV, SHVgVO

Ziele/ Auftrag
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
Dienststellen und Verwaltungen und deren Personal

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss/ Finanzausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Durchführung von Ausschreibungs- und Vergabeverfahren	185,64	300	0 €
Aufwendungen Telefon- und Porto, Bereitstellung EDV-Plattform (e-Vergabe)	100 €	100 €	0 €
Aufwendungen interkomm- Austausch	0 €	1.000 €	1.000,00 €

Teilergebnisplan[1] 11110 Beschaffungs- und Vergabestelle (BVS)

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.803,86	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	1.803,86					
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	23.000,00	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**24.803,86**	**23.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
50	11	Personalaufwendungen	100.683,87	134.000	142.400	142.400	142.400	142.400
	50110000	Beamtinnen und Beamte	58.291,64	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.221,44	55.600	62.800	62.800	62.800	62.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.754,72	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	7.000,10	11.600	13.400	13.400	13.400	13.400
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	1.415,97	500				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18,33	1.200	1.000			
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000			
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5,00	100				
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	13,33	100				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	649,24	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	463,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	185,64	300				
	54310060	Reisekosten		100				
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**101.351,44**	**136.600**	**144.900**	**143.900**	**143.900**	**143.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-76.547,58**	**-113.600**	**-118.900**	**-117.900**	**-117.900**	**-117.900**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-76.547,58**	**-113.600**	**-118.900**	**-117.900**	**-117.900**	**-117.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.881,37	2.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	7.881,37		5.000	5.000	5.000	5.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-84.428,95**	**-116.400**	**-125.500**	**-124.500**	**-124.500**	**-124.500**

Teilergebnisplan[1] 11110 Beschaffungs- und Vergabestelle (BVS)

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
		Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilfinanzplan[1] [2] 11110 Beschaffungs- und Vergabestelle (BVS)

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.010,98	23.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.010,98**	**23.000,00**	**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen	100.205,01	134.000,00	142.400,00		142.400,00	142.400,00	142.400,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	1.200,00	1.000,00					
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	742,06	1.400,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**100.967,07**	**136.600,00**	**144.900,00**		**143.900,00**	**143.900,00**	**143.900,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**77.956,09**	**113.600,00**	**118.900,00**		**117.900,00**	**117.900,00**	**117.900,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-77.956,09**	**-113.600,00**	**-118.900,00**		**-117.900,00**	**-117.900,00**	**-117.900,00**	

11111 – Informationstechnik (IT)

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **11111 Informationstechnik (IT)**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Informationstechnik
Jan Jensen, Tel. 803-310

Produktbeschreibung
Die Aufgaben umfassen die umfassende Wartung und Pflege der IT-Infrastruktur einschließlich der eingesetzten Hard- und Software, der Netzwerkstrukturen sowie der allgemeinen Systemkoordination. Dazu gehören die Verarbeitung, Betreuung und Aktualisierung von Softwarelösungen sowie die Einweisung und Beratung der Nutzerinnen und Nutzer im täglichen IT-Einsatz. Zudem werden neue Dienstanweisungen für den IT-Bericht und den E-Mail-Verkehr erstellt und bestehende Anweisungen fortlaufend aktualisiert. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die technische Pflege der Homepage sowie die Mitarbeit an ihrer inhaltlichen und strukturellen Aktualisierung. Darüber hinaus umfasst die Tätigkeit die strategische Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur für sämtliche Liegenschaften sowie die aktive Mitgestaltung der Digitalisierung der Verwaltungsprozesse. Auch die Verwaltung der Telekommunikations- und Softwareverträge gehört zu den verantwortlichen Aufgaben. Die Fachbereiche werden bei Ausstattungs- und Modernisierungsanforderungen beraten und unterstützt. Ergänzend erfolgt die Planung und Begleitung von Projekten sowie die Mitwirkung an technischen Gesamtprojekten innerhalb der Organisation.

Auftragsgrundlage
Datenschutz- und Telekommunikationsgesetze, IT-Dienstanweisungen, Vergabevorschriften für IT-Bereich, IT-Sicherheitsgesetz 2.0, Onlinezugangsgesetz, BSI IT-Grundschutz

Ziele/ Auftrag
Sicherstellung und Bereithaltung einer störungsfreien und anwenderfreundlichen IT-Infrastruktur und dessen zukunftsorientierte Fortentwicklung. Aufbau von Sicherheitsstrukturen zur Desaster-Abwehr und Angriffsabwehr (z.B. Verschlüsselung). Sicherstellung des möglichst unterbrechungsfreien Betriebs der IT-technischen Systeme. Entwicklung und Bereitstellung von modernen Verfahren zur Unterstützung der Dienstleistungen für den Bürger. Unterstützung der Schulen in der Medienentwicklung und der Digitalisierung. Verwaltung der Verträge und Sicherstellung der finanziellen Effektivität

Zielgruppe
Dienststellen und Verwaltungen und deren Personal, Schulen, Bürgerinnen und Bürger

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss

Strukturdaten

Einsatzzeiten der IT in Stunden	2023 (IST)	2024 (IST)	2025 (IST)
FB 1 Zentrale Steuerung und Organisation	1.146,89	969,18	291,22
FB 2 Finanzen	407,31	413,65	197,29
FB 3 Bürgerdienstleistungen und Ordnung	735,91	747,35	356,46
FB 4 Bauen und Stadtentwicklung	674,74	685,23	326,83
FB 5 Kommunale Betriebe	202,51	213,91	96,84
FB 6 Bildung, Jugend, Sport und Kultur	2.300,80	1.794,26	1.606,16
Team Breitenfelde	377,46	398,32	255,38
Gleichstellungsbeauftragte	27,43	27,86	13,29
Rechnungsprüfungsamt	27,43	27,86	13,29
Personalrat	27,43	27,86	13,29
Eigenbetriebe	7,50	8,50	5,50

Teilergebnisplan[1] 11111 Informationstechnik (IT)

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.266,38	179.600	138.700	138.000	103.000	36.000
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	32.483,09					
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	210.783,29	179.600	138.700	138.000	103.000	36.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000				
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000				
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.782,66	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	2.498,52					
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	4.700,00	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	1.181,14					
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	403,00					
45	07	+ Sonstige Erträge	2.130,46	2.100	700	700		
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	2.130,46	2.100	700	700		
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**254.179,50**	**190.400**	**144.900**	**144.200**	**108.500**	**41.500**
50	11	Personalaufwendungen	432.923,03	550.200	558.500	558.500	558.500	558.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.446,44	434.000	429.700	429.700	429.700	429.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.227,97	26.100	37.000	37.000	37.000	37.000
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	70.248,62	90.100	91.800	91.800	91.800	91.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	535.775,38	1.080.000	906.100	876.100	876.100	876.100
	52320000	Leasing	40.718,94	41.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.844,63	79.300	21.000	21.000	21.000	21.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	237,59					
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	124.871,38	236.100	150.100	150.100	150.100	150.100
	52710020	Wartungskosten	263.031,08	428.600	535.100	535.100	535.100	535.100
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	78.947,18	294.100	160.000	130.000	130.000	130.000
	52910020	Lehr- und Unterrichtsmittel	124,58					
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	670.882,87	610.100	624.000	516.000	314.000	150.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	670.882,87	610.100	624.000	516.000	314.000	150.000
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	22.287,53	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600
	54310000	Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	531,99	500	500	500	500	500
	54310011	Kopierkosten	15.981,73	17.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	1.880,97	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	3.892,84					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.661.868,81**	**2.260.300**	**2.108.200**	**1.970.200**	**1.768.200**	**1.604.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-1.407.689,31**	**-2.069.900**	**-1.963.300**	**-1.826.000**	**-1.659.700**	**-1.562.700**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						

Teilergebnisplan[1] 11111 Informationstechnik (IT)

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.407.689,31**	**-2.069.900**	**-1.963.300**	**-1.826.000**	**-1.659.700**	**-1.562.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.180,15	1.668.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
	48110610	Kostenerstattung IT - Personalkosten	286.134,96	536.000	318.300	318.300	318.300	318.300
	48110620	Kostenerstattung IT - Sachkosten	328.928,10	729.000	396.700	396.700	396.700	396.700
	48110630	Kostenerstattung IT - Kalk. Kosten	428.117,09	403.000	573.000	573.000	573.000	573.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368,00	180.600	202.400	202.400	202.400	202.400
	58110300	Kosten Bauhof	1.368,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	58110620	Kosten IT - Sachkosten			800	800	800	800
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten		179.600	200.000	200.000	200.000	200.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-365.877,16**	**-582.500**	**-877.700**	**-740.400**	**-574.100**	**-477.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	670.882,87	610.100	624.000	516.000	314.000	150.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	670.882,87	610.100	624.000	516.000	314.000	150.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	210.783,29	179.600	138.700	138.000	103.000	36.000
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	210.783,29	179.600	138.700	138.000	103.000	36.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**-460.099,58**	**-430.500**	**-485.300**	**-378.000**	**-211.000**	**-114.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52620000

IT/Stadthaus:
Schulungen IT (18.000 €)
Allris-Schulungen (3.000 €)

Erläuterung zu 52710010

Grundschule Tanneck 5.000 € (Kleinteile, Lizenzen)
Grundschule Till-Eulenspiegel 5.000 € (Kleinteile, Lizenzen)
Gymnasium 8.500 € (Kleinteile, Lizenzen, Windows, Office)
Gemeinschaftsschule 8.500 € (Lizenzen, Kleinteile, Windows, Office)
Astrid-Lindgren-Schule 2.500 € Kleinteile, Lizenzen)
USC/Nextcloud 25.600 € (Lizenzen können über Schulkostenbeitrag refinanziert werden)
Alle Liegenschaften 75.000 € (Lizenzen, Kleinteile, Hardware, Software)
Stadthaus 10.500 € (Office Lizenzen/Server Cals)
Stadthaus 1.200€ (Lizenzen MDM)
IT 2.300 € (Server Cals 150x)
IT Lizenzen 6.000 € (MDM 500)

Erläuterung zu 52710020

Wartung für Programme, Server, Firewalls, Besucherterminals und ähnliches

Teilergebnisplan[1] 11111 Informationstechnik (IT)

Stadt Mölln

Erläuterung zu 52710050

Digitalisierung E-Akte 40.000 €
Dataport E-Akte 75.000 €
Dienstleistungen 45.000 €

Teilfinanzplan[1] [2] 11111 Informationstechnik (IT)

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.483,09							
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,38	4.000,00						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.942,52	4.700,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.413,93							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.143,92**	**8.700,00**	**5.500,00**		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	
70	10	Personalauszahlungen	432.923,03	550.200,00	558.500,00		558.500,00	558.500,00	558.500,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585.987,93	1.080.000,00	906.100,00		876.100,00	876.100,00	876.100,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	24.699,47	20.000,00	19.600,00		19.600,00	19.600,00	19.600,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.043.610,43**	**1.650.200,00**	**1.484.200,00**		**1.454.200,00**	**1.454.200,00**	**1.454.200,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**1.001.466,51**	**1.641.500,00**	**1.478.700,00**		**1.448.700,00**	**1.448.700,00**	**1.448.700,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428.641,64	359.500,00	336.700,00		336.700,00	336.700,00	336.700,00	
	78310100	Ausz.a.d.Erwerb von immat.VMGS	19.006,96	52.500,00	19.800,00		19.800,00	19.800,00	19.800,00	
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	277.187,77	104.900,00	119.900,00		119.900,00	119.900,00	119.900,00	
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	132.446,91	202.100,00	197.000,00		197.000,00	197.000,00	197.000,00	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**428.641,64**	**359.500,00**	**336.700,00**		**336.700,00**	**336.700,00**	**336.700,00**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-428.641,64**	**-359.500,00**	**-336.700,00**		**-336.700,00**	**-336.700,00**	**-336.700,00**	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-1.430.108,15**	**-2.001.000,00**	**-1.815.400,00**		**-1.785.400,00**	**-1.785.400,00**	**-1.785.400,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310100

Sachkonto 01000002

Schnittstellen (IT)
Software/Schnittstellen ePaper (IT)
Schullizenzen (ALS)

Erläuterung zu 78310400

Teilfinanzplan[1] [2] 11111 Informationstechnik (IT)

Stadt Mölln

Sachkonto 08000002

60 Monitore 24 Zoll inkl. Dock
6 Monitore 27 Zoll inkl. Dock
10 Festplatten
25 Festrechner
6 Telefonanlagen
1 Poststelle
8 Festrechner
8 Monitore
1 Switch 48 Port PoE
1 USV
5 Landesnetzserver
1 Landesnetzrechner
2 iPad-Ladeschränke US-C
1 mobiles Active Panel
10 WLAN AP

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 08910002

Laptops (IT)
iPads +Cover (GST)
iPads+ Cover (TES)
iPads + Cover (MDG)
iPads + Cover (GemS)
iPads + Cover (ALS)

11112 – Rechnungsprüfungsamt

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **11112 Rechnungsprüfungsamt**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Rechnungsprüfungsamt
Gunda Harneid-Stippich, Tel 803-204

Produktbeschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses nebst Lagebericht wie auch des Gesamtabschlusses
- Laufende Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung
- Dauernde Überwachung der Finanzbuchhaltung nebst Eigenbetrieben und sonstiger Sondervermögen incl. regelmäßiger unvermuteter Kassenprüfungen
- Beratung aller Organisationseinheiten/Dienststellen bei Bedarf
- Prüfung von Vergaben
- Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und sonstiger Sondervermögen

Sämtliche Prüfungen erfolgen durch begleitende oder nachgehende Feststellungen.

Auftragsgrundlage
§ 116 GO, Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt (DA-RPA)

Ziele/ Auftrag

- Bestätigung der Abschlüsse; Beseitigung von rechtlichen Fehlern und Minimierung rechtlicher Risiken;
- Vermeidung wirtschaftlicher Schäden und Begrenzung wirtschaftlicher Folgelasten; - Unterstützung der Kontrollfunktion der Stadtvertretung.

Hinweise und Anregungen sollen der Optimierung des Verwaltungshandelns dienen. Festgestellte Verstöße und Mängel sollen Handlungserfordernisse aufzeigen. Auch soll durch die Prüfungen u.a. sichergestellt werden, dass die Finanzwirtschaft sowie Kassenvorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß abgewickelt werden.

Zielgruppe
Stadtvertretung, Verwaltungsleitung

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss/Finanzausschuss

Teilergebnisplan[1] 11112 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Planung 2027 in EUR	8 Planung 2028 in EUR	9 Planung 2029 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	3.800,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**3.800,00**	**3.800**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
50	11	Personalaufwendungen	103.499,12	108.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	50110000	Beamtinnen und Beamte			71.000	71.000	71.000	71.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.935,73	85.500				
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.757,70	5.200				
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	15.805,69	17.800				
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte			500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.033,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.033,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	10.055,70	32.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.432,84	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310060	Reisekosten	18,75	100	100	100	100	100
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	7.604,11	30.000				
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**114.588,34**	**142.300**	**75.400**	**75.400**	**75.400**	**75.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-110.788,34**	**-138.500**	**-70.900**	**-70.900**	**-70.900**	**-70.900**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-110.788,34**	**-138.500**	**-70.900**	**-70.900**	**-70.900**	**-70.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-110.788,34**	**-141.300**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						

Teilergebnisplan[1] 11112 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilfinanzplan[1] [2] 11112 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,20	3.800,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.800,20**	**3.800,00**	**4.500,00**		**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	
70	10	Personalauszahlungen	103.499,12	108.500,00	71.500,00		71.500,00	71.500,00	71.500,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,52	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	9.103,70	32.500,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**113.636,34**	**142.300,00**	**75.400,00**		**75.400,00**	**75.400,00**	**75.400,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**109.836,14**	**138.500,00**	**70.900,00**		**70.900,00**	**70.900,00**	**70.900,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-109.836,14**	**-138.500,00**	**-70.900,00**		**-70.900,00**	**-70.900,00**	**-70.900,00**	

11113 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachbereich Zentrale Steuerung und Organisation
Martin Gröll, Tel. 803-153

Produktbeschreibung
Bereitstellung des arbeitsmedizinischen und arbeitstechnischen Dienstes. Verwaltung und Betreuung der zentralen Dienstfahrzeuge. Vorhaltung der Post- und Telekommunikationsdienste. Bestellung einer bzw. eines Datenschutzbeauftragten sowie einer bzw. eines Brandschutzbeauftragten. Bewertung von Stellen. Bereitstellung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und geeigneten Unterweisungstools. Beschaffung von Erste-Hilfe-Materialien und Organisation von Catering. Abwicklung der Mitgliedsbeiträge für den Städteverband.

Auftragsgrundlage
Arbeitssicherheitsgesetze, DGUV-Satzungen, Arbeits- und Dienstanweisung der Stadt, Bundes- bzw. Landesdatenschutzgesetz.

Ziele/ Auftrag
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-gestützten Datenverarbeitungssystemen sowie Beratung zur Risikominderung, Verhinderung von Gesetzesverstößen, sowie Imageverluste und Vermeidung von Kosten als Folge von Datenschutzverstößen.

Zielgruppe
Dienststellen der Verwaltung und deren Personal

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss/Finanzausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Arbeitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung, Brandschutzbeauftragter, E-Check, Employee Assistance Program, Unterweisungstool Sam Secova, Personennotsignalanlage (externe Dienstleistungen).	126.653 €	136.500 €	139.500 €
Aufwendungen für die zentralen Dienstfahrzeuge (Leasing, Versicherung, Steuern, Betriebskosten, KFZ-Kosten)	9.498,35 €	14.800 €	15.800 €
Aufwendungen Telefon- und Porto	79.244,06 €	100.000 €	100.000 €
Aufwendungen interkommunaler gemeinschaftlicher Datenschutzbeauftragter	8.449,19 €	10.300 €	10.300 €

Kennzahlen

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl der arbeitstechnisch und arbeitsmedizinischen betreuten Beschäftigten	348	350	350
Kosten je betreute/r Beschäftigte/r	363,95 €	390,00 €	398,57 €

Teilergebnisplan[1] 11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	39,27					
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	39,27					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**39,27**					
50	11	Personalaufwendungen	106.456,62	46.300	46.100	46.100	46.100	46.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.431,89	36.500	39.800	39.800	39.800	39.800
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	63.069,06					
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	664,78	2.200	800	800	800	800
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.290,89	7.600	5.500	5.500	5.500	5.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.986,69	174.800	175.600	175.600	175.600	175.600
	52320000	Leasing	9.084,31	15.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	2.104,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung	3.399,27	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52610030	Untersuchungskosten			25.000	25.000	25.000	25.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.231,64	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63,48					
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	519,60	300	2.800	2.800	2.800	2.800
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	63.583,78	136.500	114.500	114.500	114.500	114.500
	52710060	Verpflegungskosten f.Bildungs-u. Teilhabepaket			2.500	2.500	2.500	2.500
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen		1.000				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	190,08	200	200			
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	190,08	200	200			
53	15	+ Transferaufwendungen	110,38	200	200	200	200	200
	53180002	Betriebssportgemeinschaft	110,38	200	200	200	200	200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	118.675,90	177.400	176.800	176.800	176.800	176.800
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.303,67	28.100	28.000	28.000	28.000	28.000
	54290020	Mitgliedsbeiträge			24.000	24.000	24.000	24.000
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	79.244,06	107.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	23.258,55	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.309,43	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	8.449,19	7.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	111,00					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**307.419,67**	**398.900**	**398.900**	**398.700**	**398.700**	**398.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-307.380,40**	**-398.900**	**-398.900**	**-398.700**	**-398.700**	**-398.700**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						

Teilergebnisplan[1] 11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-307.380,40**	**-398.900**	**-398.900**	**-398.700**	**-398.700**	**-398.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	1.271,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-308.651,40**	**-400.700**	**-401.900**	**-401.700**	**-401.700**	**-401.700**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	190,08	200	200			
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	190,08	200	200			
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	**-190,08**	**-200**	**-200**			

Erläuterungen

Erläuterung zu 52620000

Rückenfitkurse, Vorträge Gesundheitsmanagement, Erste-Hilfe-Kurs

Erläuterung zu 52710010

Erste-Hilfe-Material, Hinweisschilder

Erläuterung zu 52710050

9000,00 € FaSi, 9000,00 € Brandschutzbeauftragter, 8000,00€ Betriebsarzt, 3500,00€ Personennotsignalanlage, 11500,00 € EAP, 26500,00€ SAM, 45000,00 € E-Geräte Prüfung, 2000,00 € sonstiges

Erläuterung zu 54290020

Städteverband

Erläuterung zu 54310070

Stellenbewertung, Org.Untersuchung

Erläuterung zu 54520000

Datenschutzbeauftragter

Teilfinanzplan[1] [2] 11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	39,27							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39,27**							
70	10	Personalauszahlungen	106.624,97	46.300,00	46.100,00		46.100,00	46.100,00	46.100,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.945,20	174.800,00	175.600,00		175.600,00	175.600,00	175.600,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	155,38	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	120.272,46	177.400,00	176.800,00		176.800,00	176.800,00	176.800,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**309.998,01**	**398.700,00**	**398.700,00**		**398.700,00**	**398.700,00**	**398.700,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**309.958,74**	**398.700,00**	**398.700,00**		**398.700,00**	**398.700,00**	**398.700,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-309.958,74**	**-398.700,00**	**-398.700,00**		**-398.700,00**	**-398.700,00**	**-398.700,00**	

11114 – Team Breitenfelde

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **11114 Team Breitenfelde**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Team Breitenfelde
Maren Kramer, Tel. 803-105

Produktbeschreibung
Erledigung der Selbstverwaltungsaufgaben des Amtes Breitenfelde und der amtsangehörigen Gemeinde

Auftragsgrundlage
Bundes-/Landesgesetze, Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele/ Auftrag
Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppe
Einwohner/innen des Amtes Breitenfelde 6989 (Stand 31.12.2024)
Mitarbeiter/innen des Teams Breitenfelde 11 (ab 01.01.2026)
Mitarbeiter/innen des Amtes Breitenfelde 78

Voraussichtlich zuständige Fachausschuss
Amtsausschuss/Verwaltungsausschuss, sowie Schul- und Sportausschuss

Voraussichtlich zuständiger Zweckverband
Zweckverband „Abwasserbeseitigung Priesterbach“

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Mitarbeiter (Anzahl) des Amtes	78	78	78
Verwaltungskostenbeitrag	891.500	891.500	884.546

Teilergebnisplan[1] 11114 Team Breitenfelde

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**						
50	11	Personalaufwendungen	705.533,98	812.900	992.300	992.300	992.300	992.300
	50110000	Beamtinnen und Beamte	150.043,00	121.100	122.700	122.700	122.700	122.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	431.845,12	543.400	679.100	679.100	679.100	679.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.361,78	32.600	39.400	39.400	39.400	39.400
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	93.514,10	112.800	147.100	147.100	147.100	147.100
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	5.769,98	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.383,35	13.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.383,35	13.300	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.516,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	35,40					
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	449,84	500	500	500	500	500
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	591,51	800	700	700	700	700
	54310060	Reisekosten	439,90	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**712.433,98**	**828.400**	**1.003.000**	**1.003.000**	**1.003.000**	**1.003.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-712.433,98**	**-828.400**	**-1.003.000**	**-1.003.000**	**-1.003.000**	**-1.003.000**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-712.433,98**	**-828.400**	**-1.003.000**	**-1.003.000**	**-1.003.000**	**-1.003.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.140,76	55.700	21.100	21.100	21.100	21.100
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	10.959,74	40.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	5.064,64	14.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	116,38	100	100	100	100	100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-728.574,74**	**-884.100**	**-1.024.100**	**-1.024.100**	**-1.024.100**	**-1.024.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						

Teilergebnisplan[1] 11114 Team Breitenfelde

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilfinanzplan[1] [2] 11114 Team Breitenfelde

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
70	10	Personalauszahlungen	705.533,98	812.900,00	992.300,00		992.300,00	992.300,00	992.300,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.383,35	13.300,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.605,80	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**712.523,13**	**828.400,00**	**1.003.000,00**		**1.003.000,00**	**1.003.000,00**	**1.003.000,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**712.523,13**	**828.400,00**	**1.003.000,00**		**1.003.000,00**	**1.003.000,00**	**1.003.000,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-712.523,13**	**-828.400,00**	**-1.003.000,00**		**-1.003.000,00**	**-1.003.000,00**	**-1.003.000,00**	

11115 – Personalrat

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **11115 Personalrat** Stadt Mölln
Verantwortlich Vorsitzender des Personalrates Sascha Kirchner, Tel. 803-130
Produktbeschreibung Mitbestimmung bei personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, sowie Information der Beschäftigten.
Auftragsgrundlage Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, beamten- und arbeitsrechtliche Normen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften.
Ziele/ Auftrag 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

Teilergebnisplan[1] 11115 Personalrat

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**						
50	11	Personalaufwendungen	70.702,07	71.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.397,92	56.100	60.400	60.400	60.400	60.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.264,96	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	12.039,19	11.700	13.400	13.400	13.400	13.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.012,44	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.833,40	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.		100	100	100	100	100
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	179,04	200	600	600	600	600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.111,90	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	54290020	Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.709,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	227,04	500	300	300	300	300
	54310060	Reisekosten		100	100	100	100	100
	54310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten		500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**74.826,41**	**82.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-74.826,41**	**-82.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-74.826,41**	**-82.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-74.826,41**	**-84.800**	**-88.600**	**-88.600**	**-88.600**	**-88.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						

Teilergebnisplan[1] 11115 Personalrat

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilfinanzplan[1] [2] 11115 Personalrat

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
70	10	Personalauszahlungen	70.702,07	71.200,00	77.200,00		77.200,00	77.200,00	77.200,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012,44	7.500,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.238,38	3.300,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**74.952,89**	**82.000,00**	**87.000,00**		**87.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**74.952,89**	**82.000,00**	**87.000,00**		**87.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-74.952,89**	**-82.000,00**	**-87.000,00**		**-87.000,00**	**-87.000,00**	**-87.000,00**	

11116 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11116**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktbeschreibung **11116 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Katrin Jester, Tel.: 803-900

Produktbeschreibung

- Interne und externe Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Mölln
- Aktive Pressearbeit / PR-Veranstaltungen / PR-Kampagnen / Kommunikationskonzept
- Online-Redaktion der städtischen Websites, des Intranets, der Social-Media Accounts und der Orts-App
- Publikationen/Grafiken erstellen, bearbeiten und aktualisieren (nach dem CD der Stadt)
- Baustellenmarketing / Newsletter-Erstellung / Baustellen-Webseite
- Fachbereichsleiterrunden: Teilnahme und Protokollführung

Auftragsgrundlage Schaffung einer unbefristeten Stelle ab dem Haushaltsjahr 2024 / Stellenplan 2024 für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung nach Beratung in den Sitzungen des Hauptausschusses 2023 und Beschluss der Stadtvertretung am 21.12.2023.

Ziele/ Auftrag Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit macht die Tätigkeiten der öffentlichen Verwaltung transparent, weckt Interesse für die öffentlichen Belange in der Kommune und unterstützt den/die Bürger:in bei der Meinungsbildung.

Zielgruppe
extern

- Allgemeine Öffentlichkeit bzw. Teilöffentlichkeit (Einwohner:innen)
- Spezifische Interessengruppen
- Gemeinde
- Politik und Fraktionen
- Mitarbeitende der Stadt Mölln
- Weitere Personen, Unternehmen und Organisationen mit Bezug zur Stadt Mölln

intern

- Alle Mitarbeitende der Verwaltung

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss/ Finanzausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST ab 1.6.24)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl erstellter Pressemitteilungen	50	100	100
Anzahl erstellter Meldungen Intranet (ohne FBL-Protokolle)	19	40	40
Anzahl erstellter Protokolle Fachbereichsleiterrunden	14	12	12

Anzahl Presseanfragen	27	40	40
Anzahl Newsletter-Erstellung Baustelle	13	15	15
Anzahl Pressetermine	9	15	15
Anzahl Artikel/News Mölln-App	-	180	180

Teilergebnisplan[1] 11116 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**						
50	11	Personalaufwendungen		39.600				
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		31.200				
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.900				
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer		6.500				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		39.600				
	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungs		39.600				
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.800	6.000	6.000	6.000	
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	500	500	500	
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.		500	500	500	500	
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen		7.000	5.000	5.000	5.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften		300	500	500	500	500
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren		400	400	400	400	400
	54310060	Reisekosten		100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**		**87.800**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**		**-87.800**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-1.000**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**		**-87.800**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-1.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937,60		6.000	6.000	6.000	6.000
	58110300	Kosten Bauhof			1.000	1.000	1.000	1.000
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	937,60		5.000	5.000	5.000	5.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-937,60**	**-87.800**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-7.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						

Teilergebnisplan[1] 11116 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Erläuterungen

Erläuterung zu 52620000

Vertragliche Verpflichtungen für die Anmietung der Unterkünfte für obdachlose Personen

Erläuterung zu 52910010

Werbung für Kampagnen, Veranstaltungen, Aktionen Stadt Mölln

Teilfinanzplan[1] [2] 11116 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
70	10	Personalauszahlungen		39.600,00						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		39.600,00						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.800,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		800,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**		**87.800,00**	**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**1.000,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**		**87.800,00**	**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**1.000,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00						
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro		1.000,00						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**		**1.000,00**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**		**-1.000,00**						
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**		**-88.800,00**	**-7.000,00**		**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-1.000,00**	

11117 – Datenmanagement/Datensicherheit

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11117**	**Datenmanagement/Datensicherheit**

Produktbeschreibung **11117 Datenmanagement/Datensicherheit**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Informationstechnik
Armin Bruhns, Tel. 803-312

Produktbeschreibung
Das Datenmanagement und die Datensicherheit umfassen die strukturierte Verwaltung, Pflege und Qualitätssicherung aller kommunalen Daten. Dazu gehören einheitliche Standards, die Überwachung der Datenqualität sowie die Vergabe und regelmäßige Prüfung von Zugriffsrechten. Ein zentraler Schwerpunkt ist der Schutz der Daten vor Verlust, Missbrauch und unbefugtem Zugriff durch technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung, Backups und Incident-Management.

Ebenso wichtig ist die Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Vorgaben, insbesondere der DSGVO, in enger Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten. Dazu zählen die Dokumentation von Verarbeitungstätigkeiten und die Sensibilisierung der Mitarbeitenden. Ergänzend werden Datensicherungs- und Wiederherstellungskonzepte umgesetzt und weiterentwickelt, um den Verwaltungsbetrieb zu gewährleisten.

Darüber hinaus unterstützt das Datenmanagement die digitale Transformation der Verwaltung, optimiert Datenprozesse und stellt verlässliche Daten für Entscheidungsfindungen und Berichte bereit. Insgesamt sorgt der Bereich dafür, dass städtische Daten sicher, verfügbar, korrekt und rechtskonform genutzt werden können.

Auftragsgrundlage
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Bundes- und Landesdatenschutzgesetze, Kommunale Vorschriften (E-Government, Archivgesetze, Aktenführung)

Ziele/ Auftrag
Das Ziel des Datenmanagements und der Datensicherheit ist es, die Sicherheit, Verfügbarkeit, Qualität und Rechtmäßigkeit aller städtischen Daten zu gewährleisten. Dabei sollen die Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Missbrauch geschützt, eine verlässliche und konsistente Datenbasis sichergestellt und alle datenschutzrechtlichen Vorgaben, insbesondere die DSGVO und landesrechtliche Regelungen, eingehalten werden. Gleichzeitig soll der verantwortungsvolle Umgang mit Daten durch die Mitarbeitenden gefördert und die digitale Transformation der Verwaltung durchstrukturierte und zugängliche Daten unterstützt werden.

Der Auftrag umfasst die Organisation und Pflege von Datenbeständen in Fachverfahren und zentralen Systemen, die Umsetzung technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen wie Backups, Verschlüsselung und Notfallpläne sowie die Entwicklung und Durchführung von Schulungen und Unterweisungstools, um den sicheren Umgang mit Daten zu gewährleisten. Darüber hinaus beinhaltet der Auftrag die Überwachung und Dokumentation von Datenschutz- und Sicherheitsvorgaben, die Beratung der Fachbereiche bei datenrelevanten Prozessen und Projekten sowie die Bereitstellung von Daten für interne Auswertungen, Berichte und gegebenenfalls Open-Data-Initiativen.

Zielgruppe
Dienststellen und Verwaltungen und deren Personal, Schulen, Bürgerinnen und Bürger

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss

Teilergebnisplan[1] 11117 Datenmanagement/ Datensicherheit

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**						
50	11	Personalaufwendungen			96.400	96.400	96.400	96.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			76.600	76.600	76.600	76.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			4.200	4.200	4.200	4.200
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer			15.600	15.600	15.600	15.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			98.000			
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			23.000			
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte			75.000			
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			500	500	500	500
	54310060	Reisekosten			500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**			**194.900**	**96.900**	**96.900**	**96.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**			**-194.900**	**-96.900**	**-96.900**	**-96.900**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**			**-194.900**	**-96.900**	**-96.900**	**-96.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**			**-194.900**	**-96.900**	**-96.900**	**-96.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Erläuterungen

Erläuterung zu 52710050

Teilergebnisplan[1] 11117 Datenmanagement/ Datensicherheit

Stadt Mölln

Externes Security Operations Center (SOC) zur Gewährleistung von 24/7 Überwachung der Systeme und Netzwerke

Teilfinanzplan[1] [2] 11117 Datenmanagement/ Datensicherheit

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
70	10	Personalauszahlungen			96.400,00		96.400,00	96.400,00	96.400,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			98.000,00					
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			500,00		500,00	500,00	500,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**			**194.900,00**		**96.900,00**	**96.900,00**	**96.900,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**			**194.900,00**		**96.900,00**	**96.900,00**	**96.900,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**			**-194.900,00**		**-96.900,00**	**-96.900,00**	**-96.900,00**	

12101 – Statistik und Wahlen

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **12101 Statistik und Wahlen**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Sachgebiet Einwohnermeldewesen und Wahlen
Ellen Draeger, Tel. 803-337

Produktbeschreibung
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
- Bereitstellung von statistischen Informationen
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden

Auftragsgrundlage
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze, Gemeindeordnung sowie hierzu erlassene Verordnungen usw.; Statistikgesetze

Ziele/ Auftrag
Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

Zielgruppe
Einwohner/Bürger, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, die jeweiligen Wahlleiter, Statistische Bundes- und Landesämter

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss/Finanzausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl der Wahlberechtigten *Stadt Mölln:*			
Bürgermeisterwahl / Stichwahl	0	0	0
Landtagswahl	0	0	0
Bundestagswahl	0	14.735	0
Kommunalwahl	0	0	0
Europawahl	15.204		0
Anzahl der Wahlberechtigten *Amt Breitenfelde:*			
Landtagswahl	0	0	0
Bundestagswahl	0	5.412	0
Kommunalwahl	0	0	0
Europawahl	5.536	0	0

Teilergebnisplan[1] 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.677,75	10.000		10.000	10.000	30.000
	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	33.677,75	10.000		10.000	10.000	30.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	75,00	100				
	45610000	Bußgelder	75,00	100				
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**33.752,75**	**10.100**		**10.000**	**10.000**	**30.000**
50	11	Personalaufwendungen	44.395,46	65.200	70.600	70.600	70.600	70.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.928,60	51.400	55.400	55.400	55.400	55.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.888,92	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	7.577,94	10.700	12.200	12.200	12.200	12.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.377,34	4.500		5.000	9.500	8.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00			500	1.500	500
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	72,66	1.500		1.000	1.000	1.000
	52710060	Verpflegungskosten f.Bildungs-u. Teilhabepaket	2.034,68	3.000		3.500	7.000	7.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	28.205,03	31.400	500	32.900	47.300	60.000
	54210010	Aufwandsentschädigung Wahlen	8.730,00					9.000
	54210020	Aufwandsentschädigung Bundestagswahl		10.000				10.000
	54210030	Aufwandsentschädigung Bürgermeisterwahl					9.000	
	54210040	Aufwandsentschädigung Landtagswahl				9.000		
	54210050	Aufwandsentschädigung Gemeinde-/Kreiswahl	-30,00				9.000	
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	563,77					
	54310020	Verbrauchsmittel Wahlen	2.880,22	5.000		5.000	10.000	5.000
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	15.446,90	15.000		18.000	18.000	35.000
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	305,60	1.000	500	500	500	600
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	308,54	400		400	800	400
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**74.977,83**	**101.100**	**71.100**	**108.500**	**127.400**	**139.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-41.225,08**	**-91.000**	**-71.100**	**-98.500**	**-117.400**	**-109.100**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-41.225,08**	**-91.000**	**-71.100**	**-98.500**	**-117.400**	**-109.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.809,00	4.600	7.900	7.900	7.900	7.900

Teilergebnisplan[1] 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	58110300	Kosten Bauhof	3.809,00	2.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-45.034,08**	**-95.600**	**-79.000**	**-106.400**	**-125.300**	**-117.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilfinanzplan[1] [2] 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.677,75	10.000,00			10.000,00	10.000,00	30.000,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	75,00	100,00						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.752,75**	**10.100,00**			**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen	44.395,46	65.200,00	70.600,00		70.600,00	70.600,00	70.600,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377,34	4.500,00			5.000,00	9.500,00	8.500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	28.205,03	31.400,00	500,00		32.900,00	47.300,00	60.000,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**74.977,83**	**101.100,00**	**71.100,00**		**108.500,00**	**127.400,00**	**139.100,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**41.225,08**	**91.000,00**	**71.100,00**		**98.500,00**	**117.400,00**	**109.100,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-41.225,08**	**-91.000,00**	**-71.100,00**		**-98.500,00**	**-117.400,00**	**-109.100,00**	

12201 – Ordnungsaufgaben

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **12201 Ordnungsaufgaben**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Sicherheit und Ordnung
Torsten Wendland, Tel. 803-126

Produktbeschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen bei der Anwendung der hierzu bestehenden speziellen Rechtsgrundlagen, im Wesentlichen auf den Gebieten Immissionsschutz (Beschwerden bei Lärm und Rauch), Hundehaltung, Schädlingsbekämpfung und Seuchenbekämpfung, Bestattung von Personen, Straßenreinigung usw. sowie Anordnungen betreffenden ordnungsbehördlicher Regelungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen, Begleitgenehmigungen nach dem Gaststätten- und Immissionsschutzrecht; Festsetzung gewerblicher Märkte; Überwachung der Gaststätten und Gewerbe; Überwachung der Einhaltung des Tierschutzrechtes; Überwachung des ruhenden Verkehrs; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; Beschilderung von Baustellen, Genehmigungen von Sondernutzungen

Auftragsgrundlage
Landesverwaltungsgesetz und spezialgesetzliche Regelungen, Satzungen, Verordnungen

Ziele/ Auftrag
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.

Zielgruppe
Einwohner/innen der Stadt und der amtsangehörigen Gemeinden sowie die Allgemeinheit

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss/Finanzausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025(PLAN)	2026 (Plan)
Verwarnung ruhender Verkehr	3895	4600	3000
Anzahl Fälle Ordnungs- und Servicedienst Mölln / Amt	1271	1200	1200
Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz	30	24	35
Gewerbemeldungen: - Anmeldungen - Ummeldungen - Abmeldungen	 124 39 106	 220 100 180	 150 50 100
Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen	446	500	500

Teilergebnisplan[1] 12201 Ordnungsaufgaben

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.158,64	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	86.158,64	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,00	500	500	500	500	500
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	244,00	500	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.723,90	26.000	17.500	17.500	17.000	17.500
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	277,50	1.000	500	500		500
	44870010	Erträge u.Erstatt. aus Gutschriften für Vorjahre	195,41					
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	22.250,99	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45	07	+ Sonstige Erträge	123.010,89	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	45610000	Bußgelder	121.645,80	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	45811000	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	1.365,09					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**232.137,43**	**186.500**	**183.000**	**183.000**	**182.500**	**183.000**
50	11	Personalaufwendungen	577.342,56	614.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	454.484,06	484.300	486.900	486.900	486.900	486.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.662,53	29.100	26.700	26.700	26.700	26.700
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	97.195,97	100.600	106.400	106.400	106.400	106.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.323,93	54.100	48.500	48.500	48.500	54.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	306,72		400	400	400	400
	52320000	Leasing	535,56	600	600	600	600	600
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	219,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	797,23	600	600	600	600	600
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung	1.711,17	2.500	2.000	2.000	2.000	2.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.366,33	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62,30	300	300	300	300	300
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	1.322,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	62.002,28	45.000	40.000	40.000	40.000	45.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5.093,29	6.200	4.600	4.600	4.600	4.300
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	3.767,74	4.800	3.300	3.300	3.300	3.000
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	1.325,55	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	53180004	Unterhaltung Tierheim	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	8.581,00	10.000	8.600	8.600	8.600	10.100
	54290020	Mitgliedsbeiträge	256,00	700	500	500	500	500
	54290030	Vermischte Aufwendungen		200				
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.819,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	3.113,74	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	175,65	300	200	200	200	200
	54310060	Reisekosten	62,50		200	200	200	200
	54310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten		1.500				1.500
	54310080	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	760,20					

Teilergebnisplan[1] 12201 Ordnungsaufgaben

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	1.393,83					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**810.340,78**	**834.300**	**831.700**	**831.700**	**831.700**	**838.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-578.203,35**	**-647.800**	**-648.700**	**-648.700**	**-649.200**	**-655.400**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-578.203,35**	**-647.800**	**-648.700**	**-648.700**	**-649.200**	**-655.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.878,05	58.800	34.900	34.900	34.900	34.900
	58110100	Kosten Stadtgrün		1.000				
	58110300	Kosten Bauhof	7.148,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58110400	Kosten Uhlenkolk		500	200	200	200	200
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		26.600	14.700	14.700	14.700	14.700
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	13.701,73	24.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	2.027,82	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-601.081,40**	**-706.600**	**-683.600**	**-683.600**	**-684.100**	**-690.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.093,29	6.200	4.600	4.600	4.600	4.300
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	3.767,74	4.800	3.300	3.300	3.300	3.000
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	1.325,55	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	**-5.093,29**	**-6.200**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44210000

Erlöse aus der Online-Versteigerung von Fundsachen

Erläuterung zu 44810000

Erträge aus Schiedsverfahren

Erläuterung zu 44880000

Kostenerstattungen für veranlasste Ersatzvornahmen

Erläuterung zu 52310000

Dienstzimmerentschädigung Schiedsamt

Teilergebnisplan[1] 12201 Ordnungsaufgaben

Stadt Mölln

Erläuterung zu 52510000

Dienstfahrzeug Außendienst FD 3.1

Erläuterung zu 52610010

Dienst-und Schutzkleidung für den Außen- und Innendienst

Erläuterung zu 52620000

Aus- und Fortbildung für Mitarbeitende im FD 3.1

Erläuterung zu 52710010

Wartungskosten Spezialdrucker für Überwachungskräfte und Erfassungsgeräte

Erläuterung zu 52710050

Kosten Dataport (Bußgeldstelle 22.000 €), Kosten für die Durchführung von "Ersatzvornahmen" (z.B. ordnungsbehördliche Bestattungen)

Erläuterung zu 53180004

Gem. Vertrag mit dem Tierschutzverein Mölln und Umgebung e.V.

Erläuterung zu 54290020

Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner

Erläuterung zu 54310060

Reisekostenerstattung Schiedsmänner

Erläuterung zu 54310080

Kosten für Einsatz Telecash/ EC-Kartenlesegerät Bußgeldstelle und Gewerbe

Teilfinanzplan[1] [2] 12201 Ordnungsaufgaben

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.509,71	40.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.661,45	26.000,00	17.500,00		17.500,00	17.000,00	17.500,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	120.874,62	120.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.289,78**	**186.500,00**	**183.000,00**		**183.000,00**	**182.500,00**	**183.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen	577.342,56	614.000,00	620.000,00		620.000,00	620.000,00	620.000,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.702,75	54.100,00	48.500,00		48.500,00	48.500,00	54.000,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	230.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	7.305,45	10.000,00	8.600,00		8.600,00	8.600,00	10.100,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**876.350,76**	**828.100,00**	**827.100,00**		**827.100,00**	**827.100,00**	**834.100,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**654.060,98**	**641.600,00**	**644.100,00**		**644.100,00**	**644.600,00**	**651.100,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00						
	78310300	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,Fahrzeuge		6.000,00						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**		**6.000,00**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**		**-6.000,00**						
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-654.060,98**	**-647.600,00**	**-644.100,00**		**-644.100,00**	**-644.600,00**	**-651.100,00**	

12202 – Bürgerservice

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **12202 Bürgerservice**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Sachgebiet Einwohnermeldewesen und Wahlen
Ellen Draeger, Tel. 803-337

Produktbeschreibung
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 Auskünfte zu den Aufgaben, die dort bearbeitet werden (im Wesentlichen Angelegenheiten des Melde - und Ausweisrechts).

Auftragsgrundlage
Meldegesetze (BMG, BMeldDÜV, LMG, LMVO, LVOZSt, BMGVwV), Pass- und Ausweisgesetz (PAuswGebV, PAuswV, PassG, PassV, VwvPassG), Wahlgesetze, Satzungen, Fischereischeingesetz, Registergesetze

Ziele/ Auftrag
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
Einwohner/innen, Behörden, Kirchen, Mitarbeiter/innen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss/Finanzausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Ausstellung Pässe/ Ausweise	4.536	4.400	4.400
Ausstellung Führungszeugnisse	1.376	1.350	1.350
Auskünfte Melderegister	837	850	850
Allgemeine Vorgänge	917	950	950
Einwohner	19.769	19.770	19.770
Geburten	118	110	110
Sterbefälle	356	350	350
Zuzüge	1.294	1.150	1.150

Wegzüge	1.050	1.020	1.020
Amt Breitenfelde:			
Einwohner	6.885	6.900	6.900
Geburten	56	35	35
Sterbefälle	61	60	60
Zuzüge	444	400	400
Wegzüge	395	350	350

Teilergebnisplan[1] 12202 Bürgerservice

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.166,15	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	201.166,15	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216,80					
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.216,80					
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**202.382,95**	**200.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
50	11	Personalaufwendungen	265.662,87	243.500	268.300	268.300	268.300	268.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.435,02	192.100	210.100	210.100	210.100	210.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.593,40	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	45.634,45	39.900	46.700	46.700	46.700	46.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.237,60	128.100	137.500	137.500	137.500	137.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	235,80	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126.766,18	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	235,62	200				
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte		1.400				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	112,88	200	100	100		
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	112,88	200	100	100		
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	6.816,42	16.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	856,68	1.100	900	900	900	900
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
	54310060	Reisekosten	4,80	100	100	100	100	100
	54310080	Sonstige Geschäftsausgaben	1.045,66	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	54500001	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	4.909,28	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**399.829,77**	**388.600**	**420.200**	**420.200**	**420.100**	**420.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-197.446,82**	**-188.600**	**-210.200**	**-210.200**	**-210.100**	**-210.100**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-197.446,82**	**-188.600**	**-210.200**	**-210.200**	**-210.100**	**-210.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.970,87	70.200	38.000	38.000	38.000	38.000
	58110300	Kosten Bauhof	257,50		400	400	400	400
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		12.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	24.321,99	51.700	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan[1] 12202 Bürgerservice

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	5.391,38	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-227.417,69**	**-258.800**	**-248.200**	**-248.200**	**-248.100**	**-248.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112,88	200	100	100		
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	112,88	200	100	100		
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	**-112,88**	**-200**	**-100**	**-100**		

Teilfinanzplan[1] [2] 12202 Bürgerservice

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.870,10	200.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.635,20							
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.505,30**	**200.000,00**	**210.000,00**		**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen	265.662,87	243.500,00	268.300,00		268.300,00	268.300,00	268.300,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.505,56	128.100,00	137.500,00		137.500,00	137.500,00	137.500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	6.831,57	16.800,00	14.300,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**399.000,00**	**388.400,00**	**420.100,00**		**420.100,00**	**420.100,00**	**420.100,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**194.494,70**	**188.400,00**	**210.100,00**		**210.100,00**	**210.100,00**	**210.100,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-194.494,70**	**-188.400,00**	**-210.100,00**		**-210.100,00**	**-210.100,00**	**-210.100,00**	

12203 – Standesamt

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **12203 Standesamt**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Sachgebiet Standesamt
Melanie Johann, Tel. 803-148

Produktbeschreibung
Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle), Führen der entsprechenden Bücher, Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Bearbeitung von Namensänderungsanträgen, Einführung der elektronischen Registerführung

Auftragsgrundlage
PStG, EGBGB, BGB, PStV, FamNamRG

Ziele/ Auftrag
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe
Einwohner/innen, Behörden, Gerichte

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss/Finanzausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften	124	128	130

Teilergebnisplan[1] 12203 Standesamt

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.142,06	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	47.142,06	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210019	Erträge aus Verkauf von Vorräten19%	1.515,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**48.657,17**	**36.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
50	11	Personalaufwendungen	184.951,03	144.100	143.800	143.800	143.800	143.800
	50110000	Beamtinnen und Beamte	38.969,46	6.500				
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.391,31	107.800	114.000	114.000	114.000	114.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.002,09	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	24.635,40	22.400	23.900	23.900	23.900	23.900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	952,77	1.000				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.454,45	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	800	800	800	800
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	9,00					
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	2.445,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.049,99	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	54290020	Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.762,14	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54310060	Reisekosten	37,85	200	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**191.455,47**	**158.400**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-142.798,30**	**-122.400**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-142.798,30**	**-122.400**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.476,47	23.900	21.300	21.300	21.300	21.300
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		5.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	16.476,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-159.274,77**	**-146.300**	**-130.300**	**-130.300**	**-130.300**	**-130.300**

Teilergebnisplan[1] 12203 Standesamt

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilfinanzplan[1] [2] 12203 Standesamt

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.647,10	35.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515,11	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	287,89							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.450,10**	**36.000,00**	**46.000,00**		**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen	184.597,34	144.100,00	143.800,00		143.800,00	143.800,00	143.800,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454,45	8.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.240,58	5.500,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**191.292,37**	**158.400,00**	**155.000,00**		**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**141.842,27**	**122.400,00**	**109.000,00**		**109.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-141.842,27**	**-122.400,00**	**-109.000,00**		**-109.000,00**	**-109.000,00**	**-109.000,00**	

12600 – Brandschutz

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **12600 Brandschutz**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Sicherheit und Ordnung
Torsten Wendland, Tel. 803-126

Produktbeschreibung
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, soweit nicht im Produkt 12800

Auftragsgrundlage
Brandschutzgesetz für Schleswig-Holstein und dazu erlassene Verordnungen usw., Katastrophenschutzgesetz, Ortsrecht

Ziele/ Auftrag
Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung zu schützen und die Freiwillige Feuerwehr gem. den gesetzlichen Erfordernissen auszustatten (Feuerwehrbedarfsplan, Unfallkasse) und zu betreuen

Zielgruppe
Bevölkerung und alles Organisationen der s.g. „Blaulichtfamilie“, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die Angehörigen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die Wehrführung und der Wehrvorstand

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss/Finanzausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (Plan)
Einsätze FF Mölln	290	250	250
Aktive Mitglieder (ohne Jugend-FF)	89	90	90
Jugendfeuerwehr	30	30	30

Teilergebnisplan[1] 12600 Brandschutz

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Planung 2027 in EUR	8 Planung 2028 in EUR	9 Planung 2029 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.218,93	41.000	42.900	27.000	21.300	18.300
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.632,50	16.200	13.900			
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.			29.000	27.000	21.300	18.300
	41480010	Spenden	8.805,34					
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	190.781,09	24.800				
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.984,95	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.438,65	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210019	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 %	4.546,30					
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,66	2.700	500	500	500	500
	44110019	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	429,66	500	500	500	500	500
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200				
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.597,64	16.800				
	44880020	Erstattung Energiekosten	21.597,64	16.800				
45	07	+ Sonstige Erträge	1.057,79	500	600	500	100	100
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	1.057,79	500	600	500	100	100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**251.288,97**	**65.000**	**54.000**	**38.000**	**31.900**	**28.900**
50	11	Personalaufwendungen	190.595,95	189.000	195.300	195.300	195.300	195.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.089,98	149.000	152.500	152.500	152.500	152.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.757,13	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	32.748,84	31.000	34.300	34.300	34.300	34.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	331.179,49	172.800	164.500	116.600	119.600	122.600
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.789,39					
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76,64					
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	4.110,75					
	52410010	Steuern und Abgaben	2.595,32					
	52410020	Fremdreinigung	4.990,70					
	52410030	Stromkosten	14.157,00					
	52410040	Wasserkosten	764,42					
	52410050	Abwasserkosten	444,96					
	52410060	Heizkosten	34.689,00					
	52410070	Versicherungen	3.363,78					
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	58.602,48	50.000	39.600	42.000	45.000	48.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	23.615,79					
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung	55.368,49	60.000	59.200	30.000	30.000	30.000
	52610020	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	416,50	500	500	500	500	500
	52610030	Untersuchungskosten	2.476,12	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.533,86	22.600	16.000	10.000	10.000	10.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.441,30	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	29.461,86	27.800	35.500	20.000	20.000	20.000
	52710020	Wartungskosten	2.229,76	2.000	2.800	3.000	3.000	3.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	227,28					
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	27.824,09	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan[1] 12600 Brandschutz

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	626.593,50	225.900	305.900	291.300	260.500	239.300
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	626.360,47	225.600	305.700	291.300	260.500	239.300
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	233,03	300	200			
53	15	+ Transferaufwendungen	24.072,80	24.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	53180005	Zuschuss Feuerwehr	5.814,00	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	53180006	Zuschuss Jugendfeuerwehr	327,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53720010	Umlage Kreisfeuerwehrzentrale	17.931,38	18.000				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	72.099,41	75.200	76.700	76.700	78.700	81.700
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	8.389,56	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	54290020	Mitgliedsbeiträge	45,50					
	54290030	Vermischte Aufwendungen	1.055,90	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4,82	500	200	200	200	200
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	5.451,30	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	873,94					
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.595,64	56.000	60.000	60.000	62.000	65.000
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	1.682,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.244.541,15**	**687.400**	**747.000**	**684.500**	**658.700**	**643.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-993.252,18**	**-622.400**	**-693.000**	**-646.500**	**-626.800**	**-614.600**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-993.252,18**	**-622.400**	**-693.000**	**-646.500**	**-626.800**	**-614.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.200				
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
	48110630	Kostenerstattung IT - Kalk. Kosten		1.200				
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.537,77	165.400	194.300	194.300	194.300	194.300
	58110100	Kosten Stadtgrün	1.949,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58110300	Kosten Bauhof	46.605,50	9.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	20.971,94		20.000	20.000	20.000	20.000
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		104.600	98.200	98.200	98.200	98.200
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		6.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	5.375,46	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	8.635,37	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-1.076.789,95**	**-786.600**	**-887.300**	**-840.800**	**-821.100**	**-808.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	626.593,50	225.900	305.900	291.300	260.500	239.300
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	626.360,47	225.600	305.700	291.300	260.500	239.300
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	233,03	300	200			

Teilergebnisplan[1] 12600 Brandschutz

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	190.781,09	24.800				
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	190.781,09	24.800				
		Nettoabschreibungsaufwand	**-435.812,41**	**-201.100**	**-305.900**	**-291.300**	**-260.500**	**-239.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

Zuwendung nach der Leitlinie über die Förderung des Feuerwehrwesens gem. BrSchG/ FAG

Erläuterung zu 43210000

Kostenerstattungen für gebührenflichtige Feuerwehreinsätze gem. Satzung

Erläuterung zu 44110019

Gem. Vertrag mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg

Erläuterung zu 52610010

Gemäß § 23 Absatz 1 Nr. 3GemHVO und den Durchführungsbestimmungen/Bewirtschaftungsregelungen zur Haushaltssatzung für die Stadt Mölln werden die Aufwendungen zum **Sachkonto 12600/52610010** für ihren Zweck für übertragbar erklärt.

Erläuterung zu 52610020

Für die Reinigung der Ausgehuniformen. Die Reinigung der Einsatzschutzkleidung erfolgt im Gerätehaus mit der beschafften Technik.

Erläuterung zu 52610030

Kosten für die vorgeschriebenen Untersuchungen (Atemschutzgeräteträger, Fahrerlaubnisverängerung, G26, Schutzimpfungen)

Erläuterung zu 52620000

U.a. Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule, Erwerb Fahrerlaubnisse "Boot", Fahrerlaubnis Klasse C, Bedienung der neu zu beschaffenden Drehleiter usw.

Erläuterung zu 52710000

U.a. Verpflegung/ Einsatzgetränke, Material Brandschutzerzieher, Übungslöscher usw.

Erläuterung zu 52710020

U.a. Wartungskosten für Messgeräte, Nachrichtentechnik, Waschmaschine/ Trockner und für Desinfektionsreinigungsanlage Atemschutz

Erläuterung zu 53180005

Zuschuss zur Kameradschaftskasse 20,00 Euro/ Person (Berechnungsgrundlage: Anzahl für aktive Mitglieder, Mitglieder der Reserve-, der Verwaltungs- und Ehrenabteilung, Mitglieder der Jugendfeuerwehr) Insgesamt ca. 150 Personen.

Erläuterung zu 53720010

Wegfall Umlage Kreisfeuerwehrzentrale

Teilergebnisplan[1] 12600 Brandschutz

Stadt Mölln

Erläuterung zu 54210000

Aufwandsentschädigungen Wehrführer/ stellv. Wehrführer und Jugendfeuerwehrwart/ stellv. Jugendfeuerwehrwart gem. der Entschädigungsrichtlinien.

Erläuterung zu 54410000

Umlagen Feuerwehrunfallkasse, Fahrzeugversicherungen, Erstattungen Schadensfälle

Erläuterung zu 54580000

Verdienstausfallentschädigungen gem. Brandschutzgsetz

Teilfinanzplan[1] [2] 12600 Brandschutz

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.437,84	16.200,00	42.900,00		27.000,00	21.300,00	18.300,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.483,79	4.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,66	2.700,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	22.608,18	16.800,00						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.959,47**	**39.700,00**	**53.400,00**		**37.500,00**	**31.800,00**	**28.800,00**	
70	10	Personalauszahlungen	190.595,95	189.000,00	195.300,00		195.300,00	195.300,00	195.300,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.479,87	172.800,00	164.500,00		116.600,00	119.600,00	122.600,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	24.084,80	24.500,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	72.122,22	75.200,00	76.700,00		76.700,00	78.700,00	81.700,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**622.282,84**	**461.500,00**	**441.100,00**		**393.200,00**	**398.200,00**	**404.200,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**561.323,37**	**421.800,00**	**387.700,00**		**355.700,00**	**366.400,00**	**375.400,00**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einz.aus Zuweisungen u.Zusch.f.Inv.und Investitionsförderungsmaßn.	61.326,79	9.100,00	158.300,00					
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	43.591,38							
	68110010	Investitionszuwend.v.Land-Feuerwehr	17.250,42	9.100,00	158.300,00					
	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	484,99							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**61.326,79**	**9.100,00**	**158.300,00**					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.602,44	36.600,00	1.186.500,00					
	78310300	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,Fahrzeuge	96.903,89	24.300,00	1.168.000,00					
	78310301	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ ü. FB 4			2.800,00					
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA			13.100,00					
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	18.698,55	11.800,00	2.600,00					
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>250€ üb FB 4		500,00						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.953,81	80.000,00	9.000,00					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	53.107,08							
	78510003	Auszahlung AiB Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	56.600,50	100,00						
	78510117	Auszahlung AiB Gefahrenstofflager	27.364,10							
	78510158	Auszahlung AiB Anbau Fahrzeughalle FFW	83.243,12							
	78510178	Auszahlung AiB Brandmeldeanlage / Einbruchmeldeanlage FW	101.379,93	46.200,00						
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	23.450,98	30.000,00	9.000,00					

Teilfinanzplan[1] [2] 12600 Brandschutz

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
	78530116	Auszahlung AiB Entkalkungsanlage	32.576,10							
	78530190	Auszahlung AiB FFw Fahrzeug HLF 20	253.232,00							
	78530194	Auszahlung AiB Schrankenanlage Feuerwehr		3.700,00						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**746.556,25**	**116.600,00**	**1.195.500,00**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-685.229,46**	**-107.500,00**	**-1.037.200,00**					
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-1.246.552,83**	**-529.300,00**	**-1.424.900,00**		**-355.700,00**	**-366.400,00**	**-375.400,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78530000

Sachkonto 04600002

Löschwasserversorgung Stadtseewerder

Erläuterung zu 78310300

Sachkonto 07000002

Drehleiter 1.140.000 EUR
Rettungsstege 16.000 EUR
Notstromaggregat 12.000 EUR

Erläuterung zu 78310301

Sachkonto 07000012

2.800 € - Exzentermaschine für Unterhalts- und Grundreinigung

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002

Paradetrommeln, AED-Defibrillator (Ersatzbeschaffung), Gerätesatz Absturzsicherungen

(Mittelbereitstellung für Mobiliar und Einrichtungsgegenstände für Erweiterungsbau Feuerwehrgerätehaus ggf. über den 1. Nachtragshaushalt 2026)

Erläuterung zu 68110010

Sachkonto 23210102

Zuwendung Land für die Beschaffung der Drehleiter (150.000 EUR)
Förderung Feuerwehrwesen (8.300 EUR)

12800 – Katastrophenschutz

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**128**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**12800**	**Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung **12800 Katastrophenschutz**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Sicherheit und Ordnung
Torsten Wendland, Tel. 803-126

Produktbeschreibung
Koordination und Planung aller erforderlichen Maßnahmen zur Bewältigung von Großschadenslagen im Stadtgebiet auch unterhalb der s.g. Katastrophe (allgemeine Gefahrenlage bei Großschadenslagen)

Auftragsgrundlage
Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz Schleswig-Holstein, verschiedene weitere Regelungen und Erlasse

Ziele/ Auftrag
Entwicklung eines Verfahrens zum Umgang mit Großschadenslagen auch unterhalb der Katastrophe im Stadtgebiet, Koordinierung Verwaltungsstab, Einsatzplanung, Bevölkerungsschutz

Zielgruppe
Bevölkerung, Verwaltung, Hilfsorganisationen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss/Finanzausschuss

Teilergebnisplan[1] 12800 Katastrophenschutz

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.811,41	3.900	5.900	5.900	5.800	3.400
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	82,77					
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	41,44					
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	4.687,20	3.900	5.900	5.900	5.800	3.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**4.811,41**	**3.900**	**5.900**	**5.900**	**5.800**	**3.400**
50	11	Personalaufwendungen	5.219,57	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.196,55	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	241,25	300	300	300	300	300
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	781,77	900	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.947,09	4.800	4.500	4.500	5.500	5.500
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.793,81	2.300	2.000	2.000	3.000	3.000
	52410030	Stromkosten	-12,45					
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	165,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.488,99	8.200	8.600	8.600	8.600	5.200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	6.488,99	8.200	8.600	8.600	8.600	5.200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**15.655,65**	**18.500**	**18.700**	**18.700**	**19.700**	**16.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-10.844,24**	**-14.600**	**-12.800**	**-12.800**	**-13.900**	**-12.900**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.844,24**	**-14.600**	**-12.800**	**-12.800**	**-13.900**	**-12.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		200	200	200	200	200
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		100	100	100	100	100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-10.844,24**	**-14.900**	**-13.100**	**-13.100**	**-14.200**	**-13.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan[1] 12800 Katastrophenschutz

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Planung 2027 in EUR	8 Planung 2028 in EUR	9 Planung 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.488,99	8.200	8.600	8.600	8.600	5.200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	6.488,99	8.200	8.600	8.600	8.600	5.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.687,20	3.900	5.900	5.900	5.800	3.400
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	4.687,20	3.900	5.900	5.900	5.800	3.400
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.801,79**	**-4.300**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.800**	**-1.800**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

Wartung der 3 Notbrunnen im Stadtgebiet.

Erläuterung zu 52710010

Material für die Ausstattung der Notfallinformationspunkte und Anlaufstellen

Teilfinanzplan[1] [2] 12800 Katastrophenschutz

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
70	10	Personalauszahlungen	5.219,57	5.500,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.404,70	4.800,00	4.500,00		4.500,00	5.500,00	5.500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**13.624,27**	**10.300,00**	**10.100,00**		**10.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**13.624,27**	**10.300,00**	**10.100,00**		**10.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einz.aus Zuweisungen u.Zusch.f.Inv.und Investitionsförderungsmaßn.	27.432,75							
	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	27.432,75							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**27.432,75**							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.932,11		2.000,00					
	78310300	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,Fahrzeuge	1.422,29							
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	28.169,56							
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	16.340,26		2.000,00					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**45.932,11**		**2.000,00**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-18.499,36**		**-2.000,00**					
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-32.123,63**	**-10.300,00**	**-12.100,00**		**-10.100,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**	

21101 – Grundschule Tanneck

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **21101 Grundschule Tanneck**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Schule, Sport und Kultur
N.N.

Produktbeschreibung
Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb

Auftragsgrundlage
SchulG
Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele/ Auftrag
- Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Einrichtungen
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Zielgruppe
Schüler:innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Einzelpersonen u.a. bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl der Schüler ges.	348	345	350
Schüler aus d. Umland	31	25	20
Zahl der Schulanfänger	101	75	80
Schulkostenbeitrag pro auswärtigen Schüler	3.420,40	2.800	2.500

Kennzahlen

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler in EUR	106.032,40	70.000,00	50.000

Teilergebnisplan[1] 21101 Grundschule Tanneck

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.370,73	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
	41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke g.SV	2.613,57					
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	22.757,16	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,47	100	300	300	300	300
	43210019	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 %	355,47	100	300	300	300	300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.175,72	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	110.700,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	475,72					
45	07	+ Sonstige Erträge	426,75	400	400	300	100	
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	426,75	400	400	300	100	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**137.328,67**	**93.100**	**73.400**	**73.300**	**73.100**	**73.000**
50	11	Personalaufwendungen	231.545,52	246.900	148.200	162.700	162.700	162.700
	50110000	Beamtinnen und Beamte	5.754,85	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.371,24	168.300	103.500	103.500	103.500	103.500
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.066,37	27.000	10.500	25.000	25.000	25.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.555,98	10.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	33.317,07	35.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	480,01	400	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	200.417,46	132.700	89.900	89.900	89.900	89.900
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.293,19					
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		19.000				
	52320000	Leasing	611,88	700	700	700	700	700
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	7.929,34					
	52410010	Steuern und Abgaben	2.500,18					
	52410020	Fremdreinigung	14.741,48					
	52410030	Stromkosten	15.741,00					
	52410040	Wasserkosten	1.025,19					
	52410050	Abwasserkosten	1.439,80					
	52410060	Heizkosten	29.214,00					
	52410070	Versicherungen	5.955,07					
	52410090	Einbruchmeldeanlage	1.743,06					
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	420,00	600	300	300	300	300
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	14.348,03	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52710020	Wartungskosten	686,75	1.100	800	800	800	800
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	34.337,80	34.200	34.800	34.800	34.800	34.800
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.750,72	10.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	123,93	300	200	200	200	200
	52910020	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.370,21	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910030	Lernmittel	24.098,55	23.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	52910040	Kosten Einzelintegration/Förderung allgemein	2.327,28	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan[1] 21101 Grundschule Tanneck

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	52910060	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Prävention	760,00	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	73.830,27	75.600	71.000	66.800	65.500	63.700
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	73.830,27	75.600	71.000	66.800	65.500	63.700
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	45.646,71	49.300	45.500	45.500	45.500	45.500
	54290010	Schülerbeförderungskosten	3.544,71	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	54290011	Schwimmbeförderung	2.742,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54290030	Vermischte Aufwendungen		200				
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.971,48	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	54310011	Kopierkosten	9.509,03	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	2.415,08	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310060	Reisekosten		100				
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.842,92	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	621,49					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**551.439,96**	**504.500**	**354.600**	**364.900**	**363.600**	**361.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-414.111,29**	**-411.400**	**-281.200**	**-291.600**	**-290.500**	**-288.800**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-414.111,29**	**-411.400**	**-281.200**	**-291.600**	**-290.500**	**-288.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.100,00	26.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	48110020	Fiktive Zuschüsse-Sportförderung	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
	48110630	Kostenerstattung IT - Kalk. Kosten		20.700				
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.549,91	287.400	256.300	256.300	256.300	256.300
	58110100	Kosten Stadtgrün	36.354,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	58110200	Kosten Stadtwald	1.820,00		1.000	1.000	1.000	1.000
	58110300	Kosten Bauhof	26.808,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	58110400	Kosten Uhlenkolk		1.000				
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	22.080,46		22.000	22.000	22.000	22.000
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		141.200	106.400	106.400	106.400	106.400
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	9.157,40	13.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	11.831,92	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	46.498,03	42.900	40.000	40.000	40.000	40.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-562.561,20**	**-672.000**	**-531.400**	**-541.800**	**-540.700**	**-539.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	73.830,27	75.600	71.000	66.800	65.500	63.700
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	73.830,27	75.600	71.000	66.800	65.500	63.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.757,16	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700

Teilergebnisplan[1] 21101 Grundschule Tanneck

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	22.757,16	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
		Nettoabschreibungsaufwand	**-51.073,11**	**-53.000**	**-48.300**	**-44.100**	**-42.800**	**-41.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44820000

Schulkostenbeiträge
Kapazitätenbegrenzung = weniger auswärtige SuS

Erläuterung zu 50190000

2 FSJ-Stellen

Erläuterung zu 52320000

Defibrillator

Erläuterung zu 52710010

Möbel und Ausstattungsgegenstände u.a.

Erläuterung zu 52710050

Essensausgabe Mensa
Trinkwasseruntersuchung, Prüfung Spielgeräte

Teilfinanzplan[1] [2] 21101 Grundschule Tanneck

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.613,57							
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,29	100,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.839,10	70.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	49,84							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.764,80**	**70.100,00**	**50.300,00**		**50.300,00**	**50.300,00**	**50.300,00**	
70	10	Personalauszahlungen	230.610,28	246.900,00	148.200,00		162.700,00	162.700,00	162.700,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.802,43	132.700,00	89.900,00		89.900,00	89.900,00	89.900,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	45.850,81	49.300,00	45.500,00		45.500,00	45.500,00	45.500,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**468.263,52**	**428.900,00**	**283.600,00**		**298.100,00**	**298.100,00**	**298.100,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**265.498,72**	**358.800,00**	**233.300,00**		**247.800,00**	**247.800,00**	**247.800,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.781,84	25.200,00	19.900,00					
	78310301	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ ü. FB 4			14.400,00					
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA		16.000,00						
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	1.781,84	8.500,00	5.000,00					
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>250€ üb FB 4		700,00	500,00					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.547,98		10.000,00					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			10.000,00					
	78510189	Ausz.AiB Sanierung Schneiderschere GS Tanneck	13.547,98							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**15.329,82**	**25.200,00**	**29.900,00**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-15.329,82**	**-25.200,00**	**-29.900,00**					
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-280.828,54**	**-384.000,00**	**-263.200,00**		**-247.800,00**	**-247.800,00**	**-247.800,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78510000

Teilfinanzplan[1] [2] 21101 Grundschule Tanneck

Stadt Mölln

Sachkonto 03320002

Gartenschuppen Schulbienenprojekt

Erläuterung zu 78310301

Sachkonto 07000012

Scheuersaugautomat
Laub-Blasgerät
Rasentraktor
Dienstbike

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 08910002

verschließbare Schränke
Regalschränke
Schreibtisch
Rollcontainer
Regal
Unterrichtsmaterial

Erläuterung zu 78320001

Sachkonto 08910012

Werkzeug HSM

21102 – Grundschule Till-Eulenspiegel

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **21102 Grundschule Till-Eulenspiegel**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Schule, Sport und Kultur
N.N.

Produktbeschreibung
Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb

Auftragsgrundlage
SchulG
Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele/ Auftrag
- Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Einrichtungen
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Zielgruppe
Schüler:innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Einzelpersonen u.a. bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl der Schüler ges.	371	370	380
Schüler aus d. Umland	28	20	22
Zahl der Schulanfänger	86	90	90
Schulkostenbeitrag pro auswärtigen Schüler	3.012,94	2.700,00	2.700

Kennzahlen

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler in EURO	84.362,32	54.000,00	59.400

Teilergebnisplan[1] 21102 Grundschule Till-Eulenspiegel

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.036,96	72.600	54.000	54.000	54.000	54.000
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.000,00					
	41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke g.SV	20.987,97	18.500				
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	64,37					
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	50.984,62	54.100	54.000	54.000	54.000	54.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,60					
	43210019	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 %	438,60					
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,05					
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,05					
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.362,32	54.000	59.400	59.400	59.400	59.400
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	84.362,32	54.000	59.400	59.400	59.400	59.400
45	07	+ Sonstige Erträge	114,29	100	100			
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	114,29	100	100			
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**161.315,22**	**126.700**	**113.500**	**113.400**	**113.400**	**113.400**
50	11	Personalaufwendungen	242.325,03	254.400	255.500	255.500	255.500	255.500
	50110000	Beamtinnen und Beamte	5.754,85	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.687,96	176.600	176.200	176.200	176.200	176.200
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.782,56	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.384,98	10.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	35.714,68	36.700	38.500	38.500	38.500	38.500
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte		400	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.059,77	70.200	60.800	60.800	60.800	60.800
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.758,72					
	52320000	Leasing	5.122,99	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	6.081,56					
	52410010	Steuern und Abgaben	2.664,42					
	52410020	Fremdreinigung	10.844,63					
	52410030	Stromkosten	11.383,55					
	52410040	Wasserkosten	3.605,80					
	52410050	Abwasserkosten	5.038,65					
	52410060	Heizkosten	15.040,50					
	52410070	Versicherungen	6.138,97					
	52410090	Einbruchmeldeanlage	782,94					
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	300	300	300	300
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	7.785,04	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	107,10	600	300	300	300	300
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.601,22	11.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	52910020	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.959,79	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	52910030	Lernmittel	9.399,60	22.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	52910040	Kosten Einzelintegration/Förderung allgemein	110,12	1.200	800	800	800	800

Teilergebnisplan[1] 21102 Grundschule Till-Eulenspiegel

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	52910060	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Prävention	3.634,17	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	97.659,51	92.300	109.500	107.300	105.600	104.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	97.659,51	92.300	109.500	107.300	105.600	104.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	61.674,02	64.700	66.600	66.600	66.600	66.600
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00					
	54290010	Schülerbeförderungskosten	22.827,99	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	54290011	Schwimmbeförderung	7.768,20	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.298,77	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310011	Kopierkosten	2.533,63	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	2.506,80	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310060	Reisekosten		100				
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.718,63	25.600	26.200	26.200	26.200	26.200
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**546.718,33**	**481.600**	**492.400**	**490.200**	**488.500**	**487.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-385.403,11**	**-354.900**	**-378.900**	**-376.800**	**-375.100**	**-374.000**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-385.403,11**	**-354.900**	**-378.900**	**-376.800**	**-375.100**	**-374.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.026,97	27.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	48110010	Fiktive Zuschüsse-Kostenlose Raumnutzung	3.026,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
	48110630	Kostenerstattung IT - Kalk. Kosten		26.300				
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.354,15	260.200	250.400	250.400	250.400	250.400
	58110100	Kosten Stadtgrün	9.980,00	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	58110200	Kosten Stadtwald	725,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110300	Kosten Bauhof	10.098,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	58110400	Kosten Uhlenkolk		1.000				
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	20.335,36		21.000	21.000	21.000	21.000
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		131.400	117.400	117.400	117.400	117.400
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	12.003,20	18.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	7.825,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	52.387,54	47.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-495.730,29**	**-587.800**	**-628.300**	**-626.200**	**-624.500**	**-623.400**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	97.659,51	92.300	109.500	107.300	105.600	104.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	97.659,51	92.300	109.500	107.300	105.600	104.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	51.048,99	54.100	54.000	54.000	54.000	54.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	64,37					

Teilergebnisplan[1] 21102 Grundschule Till-Eulenspiegel

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	50.984,62	54.100	54.000	54.000	54.000	54.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**-46.610,52**	**-38.200**	**-55.500**	**-53.300**	**-51.600**	**-50.500**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44820000

Schulkostenbeiträge
Kapazitätsbegrenzung = weniger auswärtige SuS

Erläuterung zu 48110010

Raumnutzung durch Kreismusikschule

Erläuterung zu 50190000

2 FSJ-Stellen

Erläuterung zu 52320000

Videoüberwachung, Defibrillator

Erläuterung zu 52710010

Rollregale, Vorhänge
Sitz- und Lernmöglichkeiten, Ausstattungsgegenstände

Erläuterung zu 52910000

Schwimmunterricht
Schulveranstaltungen, Naturparkschule u.a.

Teilfinanzplan[1] [2] 21102 Grundschule Till-Eulenspiegel

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.173,28	18.500,00						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,52							
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,75							
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.613,47	54.000,00	59.400,00		59.400,00	59.400,00	59.400,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	77,76							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.689,78**	**72.500,00**	**59.400,00**		**59.400,00**	**59.400,00**	**59.400,00**	
70	10	Personalauszahlungen	242.274,80	254.400,00	255.500,00		255.500,00	255.500,00	255.500,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.421,79	70.200,00	60.800,00		60.800,00	60.800,00	60.800,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	61.300,75	64.700,00	66.600,00		66.600,00	66.600,00	66.600,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**445.997,34**	**389.300,00**	**382.900,00**		**382.900,00**	**382.900,00**	**382.900,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**318.307,56**	**316.800,00**	**323.500,00**		**323.500,00**	**323.500,00**	**323.500,00**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einz.aus Zuweisungen u.Zusch.f.Inv.und Investitionsförderungsmaßn.	70.000,00							
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	70.000,00							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**70.000,00**							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.857,17	26.400,00	33.500,00					
	78310301	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ ü. FB 4	21.494,88							
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	4.567,95	21.800,00	30.000,00					
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	2.282,62	4.600,00	3.000,00					
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>250€ üb FB 4	511,72		500,00					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.969,58							
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	246,25							
	78530173	Auszahlung AiB Großspielgerät Till-Eulenspiegel-GS	93.723,33							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**122.826,75**	**26.400,00**	**33.500,00**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-52.826,75**	**-26.400,00**	**-33.500,00**					
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-371.134,31**	**-343.200,00**	**-357.000,00**		**-323.500,00**	**-323.500,00**	**-323.500,00**	

Teilfinanzplan[1] [2] 21102 Grundschule Till-Eulenspiegel

Stadt Mölln

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310040

Sachkonto 08000002

Fächerschränke
Wertstoffsammler
"Group-In" Leseeckenhaus

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 08910002

Arbeitsteppiche mit Ständer
Lerntreppen

Erläuterung zu 78320001

Sachkonto 08910012

Reinigungsgerät

21701 – Marion-Dönhoff-Gymnasium mit Sporthalle

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium mit Sporthalle**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Schule, Sport und Kultur
N.N.

Produktbeschreibung
Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb und der Sporthalle

Auftragsgrundlage
SchulG
Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele/ Auftrag
- Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Einrichtungen
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Gymnasien - Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schüler:innen und Vereine

Zielgruppe
Schüler:innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Einzelpersonen u.a. bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl der Schüler ges.	857	850	870
Schüler aus d. Umland	473	430	475
Anzahl der Klassen	36	37	38
Schulkostenbeitrag pro auswärtigen Schüler	2.915,92	1.800,00	1.700,00

Kennzahlen

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler in EUR	1.379.230,16	774.000,00	807.500,00

Teilergebnisplan[1] 21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Planung 2027 in EUR	8 Planung 2028 in EUR	9 Planung 2029 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.406,96	110.800	116.500	116.500	116.500	16.500
	41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke g.SV	22.172,11					
	41480010	Spenden	94,09					
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	109.140,76	110.800	116.500	116.500	116.500	16.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,00	200	300	300	300	300
	43110000	Verwaltungsgebühren	247,00					
	43210004	Benutzungsgeb.u.ähnliche Entgelte UST befreit	50,00					
	43210019	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 %	165,00	200	300	300	300	300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.902,27					
	44110004	Mieten und Pachten UST befreit	12.750,00					
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.152,27					
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379.230,16	774.000	807.500	807.500	807.500	807.500
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	1.379.230,16	774.000	807.500	807.500	807.500	807.500
45	07	+ Sonstige Erträge	16.540,88	16.400	17.000	16.900	15.800	15.000
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	16.540,88	16.400	17.000	16.900	15.800	15.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**1.643.542,27**	**901.400**	**941.300**	**941.200**	**940.100**	**839.300**
50	11	Personalaufwendungen	239.436,10	214.000	211.800	211.800	211.800	211.800
	50110000	Beamtinnen und Beamte	11.509,86	12.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.893,44	158.500	155.400	155.400	155.400	155.400
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	400,00					
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.052,79	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	37.860,01	32.900	33.800	33.800	33.800	33.800
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	720,00	800	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	882.647,05	133.400	127.900	127.900	127.900	127.900
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311.240,41					
	52320000	Leasing	1.195,92	700	700	700	700	700
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	13.718,99					
	52410010	Steuern und Abgaben	10.918,26					
	52410020	Fremdreinigung	192.965,84					
	52410030	Stromkosten	68.211,39					
	52410040	Wasserkosten	3.774,05					
	52410050	Abwasserkosten	5.411,92					
	52410060	Heizkosten	92.425,02					
	52410070	Versicherungen	43.477,23					
	52410090	Einbruchmeldeanlage	658,06					
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung		100				
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	400	400	400	400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	806,58	500	500	500	500	500
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	35.313,54	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	1.005,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.530,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52910020	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.909,69	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100

Teilergebnisplan[1] 21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	52910030	Lernmittel	55.032,05	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	52910060	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Prävention	7.052,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	253.750,76	266.700	279.100	276.800	271.000	262.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	253.750,76	266.700	279.100	276.800	271.000	262.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	99.316,65	94.800	92.600	92.600	92.600	92.600
	54290010	Schülerbeförderungskosten	7.492,20	800	800	800	800	800
	54290011	Schwimmbeförderung	14.977,33	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.311,72	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310011	Kopierkosten	6.648,98	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	4.176,75	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	54310060	Reisekosten		100				
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	5.728,50					
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.981,17	59.900	61.800	61.800	61.800	61.800
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.475.150,56**	**708.900**	**711.400**	**709.100**	**703.300**	**694.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**168.391,71**	**192.500**	**229.900**	**232.100**	**236.800**	**144.500**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**168.391,71**	**192.500**	**229.900**	**232.100**	**236.800**	**144.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.061,13	87.700	24.800	24.800	24.800	24.800
	48110010	Fiktive Zuschüsse-Kostenlose Raumnutzung	5.661,13	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	48110020	Fiktive Zuschüsse-Sportförderung	19.400,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
	48110630	Kostenerstattung IT - Kalk. Kosten		62.900				
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.014,42	963.600	1.211.400	1.211.400	1.211.400	1.211.400
	58110100	Kosten Stadtgrün	8.365,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58110200	Kosten Stadtwald	1.125,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	58110300	Kosten Bauhof	9.832,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	58110400	Kosten Uhlenkolk	265,50	600	500	500	500	500
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	156.050,60		135.000	135.000	135.000	135.000
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		592.200	779.100	779.100	779.100	779.100
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	39.513,84	87.700	38.500	38.500	38.500	38.500
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	21.808,42	42.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	109.054,06	109.700	100.000	100.000	100.000	100.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-152.561,58**	**-683.400**	**-956.700**	**-954.500**	**-949.800**	**-1.042.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	253.750,76	266.700	279.100	276.800	271.000	262.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	253.750,76	266.700	279.100	276.800	271.000	262.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	109.140,76	110.800	116.500	116.500	116.500	16.500

Teilergebnisplan[1] 21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	109.140,76	110.800	116.500	116.500	116.500	16.500
		Nettoabschreibungsaufwand	**-144.610,00**	**-155.900**	**-162.600**	**-160.300**	**-154.500**	**-246.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44820000

Schulkostenbeiträge für auswärtige SuS

Erläuterung zu 48110010

Raumnutzung durch Kreismusikschule

Erläuterung zu 52710010

Möbel Fachraum Deutsch + PC-Raum
Revision Gegenstände Sporthalle
Regale in den Kabinetten etc.

Erläuterung zu 52910000

Nutzung Möllner Welle
Schulveranstaltungen etc.

Teilfinanzplan[1] [2] 21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.337,78							
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747,00	200,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.590,26							
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456.166,24	753.000,00	807.500,00		807.500,00	807.500,00	807.500,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	197,80							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.605.039,08**	**753.200,00**	**807.800,00**		**807.800,00**	**807.800,00**	**807.800,00**	
70	10	Personalauszahlungen	239.544,86	214.000,00	211.800,00		211.800,00	211.800,00	211.800,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.847,64	133.400,00	127.900,00		127.900,00	127.900,00	127.900,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	91.457,69	94.800,00	92.600,00		92.600,00	92.600,00	92.600,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.229.850,19**	**442.200,00**	**432.300,00**		**432.300,00**	**432.300,00**	**432.300,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-375.188,89**	**-311.000,00**	**-375.500,00**		**-375.500,00**	**-375.500,00**	**-375.500,00**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einz.aus Zuweisungen u.Zusch.f.Inv.und Investitionsförderungsmaßn.	401.437,52	700,00						
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	393.018,09							
	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.419,43	700,00						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**401.437,52**	**700,00**						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.566,57	66.500,00	157.500,00					
	78310100	Ausz.a.d.Erwerb von immat.VMGS		500,00	1.800,00					
	78310300	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,Fahrzeuge	3.577,14		120.000,00					
	78310301	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ ü. FB 4	97.722,36							
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	16.289,21	28.500,00	25.000,00					
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	9.381,91	37.500,00	10.200,00					
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>250€ üb FB 4	595,95		500,00					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.362,90		50.000,00		500.000,00			
	78510194	Auszahlung AiB Sporthallendach MDG			50.000,00		500.000,00			
	78530188	Auszahlung AiB Sitzgruppe MDG	15.362,90							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**142.929,47**	**66.500,00**	**207.500,00**		**500.000,00**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**258.508,05**	**-65.800,00**	**-207.500,00**		**-500.000,00**			
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Teilfinanzplan[1] [2] 21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**633.696,94**	**245.200,00**	**168.000,00**		**-124.500,00**	**375.500,00**	**375.500,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310100

Sachkonto 01000002

1.800 € - Verwaltungssoftware Schüler PC´s (Computerräume)

Erläuterung zu 78310300

Sachkonto 07000002

neue Durchsageanlage (ELA) mit erweiterten Funktionen

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002

Steeldrum
Sensorenergänzungspaken
3D Drucker
Schranksystem
Schülerübungsmaterial Radioaktivität
Lasergravierer

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 08910002

800 € - Keyboardverstärker
600 € - Bassverstärker
800 € - 2x Tchoukball-Rahmen
3.400 € - 8x Magnetrührer
2.400 € - 8x Bürostühle
1.000 € - Sitzlandschaft
500 € - Bürodrehstuhl
700 € - Rauchgasreiniger

Erläuterung zu 78320001

Sachkonto 08910012

Werkzeug, Geräte HSM

Erläuterung zu 78510194

Sachkonto 0911942

Durch zahlreiche Schäden vollständig abgängig; Untersuchung und Planung in 2026, Bau ab 2027; Umbau in begehbares Gründach.

21821 – Gemeinschaftsschule Mölln

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21821**	**Gemeinschaftsschule Mölln**

Produktbeschreibung **21821 Gemeinschaftsschule Mölln**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Schule, Sport und Kultur
N.N.

Produktbeschreibung
Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb

Auftragsgrundlage
SchulG
Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele/ Auftrag
- Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Einrichtungen
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes

Zielgruppe
Schüler:innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Einzelpersonen u.a. bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl der Schüler ges.	864	860	850
Schüler aus d. Umland	329	300	300
Anzahl der Klassen	40	40	42
Schulkostenbeitrag pro auswärtigen Schüler	2.742,70	2.350,00	2.100,00

Kennzahlen

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler in EURO	902.347,60	705.000,00	630.000,00

Teilergebnisplan[1] 21821 Gemeinschaftsschule Mölln

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.369,95	65.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke g.SV	29.160,09	8.000				
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	57.209,86	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	972,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	972,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.700,52	705.100	750.100	750.100	750.100	750.100
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	902.347,60	705.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	44870010	Erträge u.Erstatt. aus Gutschriften für Vorjahre	3.000,00					
	44880014	Erstatt. Kochgeld / Mittagsverpflegung UST befreit	352,92	100	100	100	100	100
45	07	+ Sonstige Erträge	236,44	100	500	300	300	300
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	171,44	100	500	300	300	300
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	65,00					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**993.279,46**	**771.900**	**809.300**	**809.100**	**809.100**	**809.100**
50	11	Personalaufwendungen	273.202,58	282.200	344.500	344.500	344.500	344.500
	50110000	Beamtinnen und Beamte	11.509,86	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.748,14	202.400	248.900	248.900	248.900	248.900
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.824,55	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.540,48	12.200	14.100	14.100	14.100	14.100
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	44.859,55	42.100	56.900	56.900	56.900	56.900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	720,00	800	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	590.774,69	106.000	121.200	121.200	121.200	121.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.063,77	-49.000				
	52320000	Leasing	611,88	700	700	700	700	700
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	8.555,43					
	52410010	Steuern und Abgaben	8.640,58					
	52410020	Fremdreinigung	179.857,45					
	52410030	Stromkosten	30.390,38					
	52410040	Wasserkosten	3.672,00					
	52410050	Abwasserkosten	5.643,07					
	52410060	Heizkosten	88.425,69					
	52410070	Versicherungen	45.337,06					
	52410090	Einbruchmeldeanlage	2.471,28					
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung		100				
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.044,61	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,08	100				
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	39.028,46	34.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	390,61	7.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.392,05	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	25,10					
	52910020	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.769,10	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan[1] 21821 Gemeinschaftsschule Mölln

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	52910030	Lernmittel	45.899,09	66.100	48.000	48.000	48.000	48.000
	52910060	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Prävention	14.507,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	127.960,63	134.500	131.600	129.000	123.900	119.700
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	127.960,63	134.500	131.600	129.000	123.900	119.700
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	93.257,93	99.500	95.000	95.000	95.000	95.000
	54290010	Schülerbeförderungskosten	2.254,38	600	600	600	600	600
	54290011	Schwimmbeförderung	14.605,50	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54290030	Vermischte Aufwendungen		100				
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.064,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310011	Kopierkosten	10.158,66	12.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	4.951,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310060	Reisekosten		100				
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.197,21	59.900	60.400	60.400	60.400	60.400
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	25,72					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.085.195,83**	**622.200**	**692.300**	**689.700**	**684.600**	**680.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-91.916,37**	**149.700**	**117.000**	**119.400**	**124.500**	**128.700**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-91.916,37**	**149.700**	**117.000**	**119.400**	**124.500**	**128.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.811,90	68.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	48110010	Fiktive Zuschüsse-Kostenlose Raumnutzung	7.811,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
	48110630	Kostenerstattung IT - Kalk. Kosten		59.100				
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.507,03	894.000	806.200	806.200	806.200	806.200
	58110100	Kosten Stadtgrün	6.723,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	58110200	Kosten Stadtwald	1.200,00	500	900	900	900	900
	58110300	Kosten Bauhof	21.030,00	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	58110400	Kosten Uhlenkolk	76,00	300	200	200	200	200
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	88.570,52		60.000	60.000	60.000	60.000
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		535.400	443.600	443.600	443.600	443.600
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	34.044,82	63.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	23.701,79	50.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	126.160,90	127.800	120.000	120.000	120.000	120.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-385.611,50**	**-676.200**	**-680.200**	**-677.800**	**-672.700**	**-668.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	127.960,63	134.500	131.600	129.000	123.900	119.700
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	127.960,63	134.500	131.600	129.000	123.900	119.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	57.209,86	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Teilergebnisplan[1] 21821 Gemeinschaftsschule Mölln

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	57.209,86	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**-70.750,77**	**-77.500**	**-74.600**	**-72.000**	**-66.900**	**-62.700**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44820000

Schulkostenbeiträge für auswärtige SuS

Erläuterung zu 48110010

Raumnutzung durch VHS und Kreismusikschule

Erläuterung zu 50190000

1 FSJ-Stelle

Erläuterung zu 52710010

Ausstattung Fachschaften, Mobilar etc.

Teilfinanzplan[1] [2] 21821 Gemeinschaftsschule Mölln

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	3 Einzahlungs-und Auszahlungs	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR	8 Planung 2027 in EUR	9 Planung 2028 in EUR	10 Planung 2029 in EUR	10 Planung 2030 ff[4] in TEUR
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.166,33	8.000,00						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586,27	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972.941,02	705.100,00	750.100,00		750.100,00	750.100,00	750.100,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	4.561,43							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.007.255,05**	**714.800,00**	**751.800,00**		**751.800,00**	**751.800,00**	**751.800,00**	
70	10	Personalauszahlungen	272.352,09	282.200,00	344.500,00		344.500,00	344.500,00	344.500,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.337,88	106.000,00	121.200,00		121.200,00	121.200,00	121.200,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	94.593,78	99.500,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**961.283,75**	**487.700,00**	**560.700,00**		**560.700,00**	**560.700,00**	**560.700,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-45.971,30**	**-227.100,00**	**-191.100,00**		**-191.100,00**	**-191.100,00**	**-191.100,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.283,11	67.200,00	44.300,00					
	78310100	Ausz.a.d.Erwerb von immat.VMGS		2.500,00						
	78310300	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,Fahrzeuge	16.178,65							
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	5.926,00	20.600,00	20.600,00					
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	11.178,46	43.600,00	23.700,00					
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>250€ üb FB 4		500,00						
785 785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	314.604,87	6.000.000,00	900.000,00	3.500.000,00 3.500.000,00	7.500.000,00 (3.500.000,00)	4.000.000,00	4.000.000,00	
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.297,14							
	78510032	Auszahlung AiB Energetische Sanierung GMS (Verpflichtungsermächtigungen)	311.023,90	6.000.000,00		3.500.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00 (3.500.000,00)			
	78510195	Auszahlung AiB Sanierung GMS Innenbereich			900.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	283,83							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**347.887,98**	**6.067.200,00**	**944.300,00**	**3.500.000,00** **3.500.000,00**	**7.500.000,00** **(3.500.000,00)**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-347.887,98**	**-6.067.200,00**	**-944.300,00**	**-3.500.000,00** **-3.500.000,00**	**-7.500.000,00** **(-3.500.000,00)**	**-4.000.000,00**	**-4.000.000,00**	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Teilfinanzplan[1] [2] 21821 Gemeinschaftsschule Mölln

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-301.916,68**	**-5.840.100,00**	**-753.200,00**	**-3.500.000,00** **-3.500.000,00**	**-7.308.900,00** **(-3.500.000,00)**	**-3.808.900,00**	**-3.808.900,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 07910002

2x Schlagschrauber
Schlagbohrer
6x Lötstation

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002

Mobiliar 3. Lernlandschaft
Fotoausrüstung (3x Kameras)
Hochregal

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 08910002

Mobiliar Lernlandschaft
3x Keyboards
8x Stelltrafo
Generator
3x Wärmebildkamera

Erläuterung zu 78510032

Sachkonto 09010322

-Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.500.000 EUR zu Lasten des Haushaltsjahres 2027-

Erläuterung zu 78510195

Sachkonto 09011952

Planung zweier Varianten bis zum Vorentwurf: Sanierung Innnenbereiche mit und ohne gleichzeitigem Umbau in Lernebenen als Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen auf Grundlage aktueller und belastbarer Kosten.

22101 – Astrid-Lindgren-Schule

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **22101 Astrid-Lindgren-Schule**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Schule, Sport und Kultur
N.N.

Produktbeschreibung
Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb

Auftragsgrundlage
SchulG
Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele/ Auftrag
- Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Einrichtungen
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe
Schüler:innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Einzelpersonen u.a. bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl der Schüler ges.	141	145	140
Anzahl der Schüler an ALS beschult	34	35	35
davon auswärtige Schüler	11	10	10
Kostenbeitrag pro Schüler an ALS beschult	2.743,40	2.600,00	2.000,00
Anzahl der Schüler in I-Maßnahmen	107	110	105
davon auswärtige Schüler	17	15	18
Kostenbeitrag pro Schüler in I-Maßnahmen	2.268,40	2.200,00	1.600,00

Kennzahlen

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler in EUR	67.689,20	59.000,00	55.000,00

Teilergebnisplan[1] 22101 Astrid-Lindgren-Schule

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.701,06	36.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke g.SV	18.374,43	18.500				
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	14.326,63	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,60					
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,60					
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.689,20	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	67.689,20	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**100.447,86**	**95.000**	**76.500**	**76.500**	**76.500**	**76.500**
50	11	Personalaufwendungen	97.090,73	79.900	64.300	64.300	64.300	64.300
	50110000	Beamtinnen und Beamte	3.836,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.145,64	59.600	47.100	47.100	47.100	47.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.672,56	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	15.955,88	12.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	480,01	300	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.829,57	37.600	31.200	31.200	31.200	31.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.618,50					
	52320000	Leasing	5.122,99	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	833,10					
	52410010	Steuern und Abgaben	2.822,90					
	52410020	Fremdreinigung	38.833,31					
	52410030	Stromkosten	8.690,13					
	52410040	Wasserkosten	860,35					
	52410050	Abwasserkosten	1.232,32					
	52410060	Heizkosten	16.491,83					
	52410070	Versicherungen	3.176,03					
	52410090	Einbruchmeldeanlage	592,97					
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	200	200	200	200
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	8.731,40	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710020	Wartungskosten	351,76	900	900	900	900	900
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte		600	200	200	200	200
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.327,84	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	368,48	700	800	800	800	800
	52910020	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.315,17	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910030	Lernmittel	2.138,05	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	52910040	Kosten Einzelintegration/Förderung allgemein	1.291,11	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910060	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Prävention	1.031,33	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	29.371,28	32.700	31.600	28.800	27.500	26.800
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	29.371,28	32.700	31.600	28.800	27.500	26.800
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	7.137,15	8.600	7.100	7.100	7.100	7.100

Teilergebnisplan[1] 22101 Astrid-Lindgren-Schule

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	54290010	Schülerbeförderungskosten	339,42					
	54290030	Vermischte Aufwendungen	24,28					
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.276,83	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	54310011	Kopierkosten	1.579,03	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	1.457,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310060	Reisekosten		100				
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.459,49	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**262.428,73**	**158.800**	**134.200**	**131.400**	**130.100**	**129.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-161.980,87**	**-63.800**	**-57.700**	**-54.900**	**-53.600**	**-52.900**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-161.980,87**	**-63.800**	**-57.700**	**-54.900**	**-53.600**	**-52.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.300	900	900	900	900
	48110010	Fiktive Zuschüsse-Kostenlose Raumnutzung		900	900	900	900	900
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
	48110630	Kostenerstattung IT - Kalk. Kosten		9.400				
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.699,16	213.800	204.000	204.000	204.000	204.000
	58110100	Kosten Stadtgrün	1.266,50	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	58110200	Kosten Stadtwald	525,00	600	600	600	600	600
	58110300	Kosten Bauhof	6.148,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58110400	Kosten Uhlenkolk	54,00	300	2.200	2.200	2.200	2.200
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	20.942,92		25.000	25.000	25.000	25.000
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		137.900	102.500	102.500	102.500	102.500
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	10.278,36	15.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	5.573,57	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	18.910,31	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-225.680,03**	**-267.300**	**-260.800**	**-258.000**	**-256.700**	**-256.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.371,28	32.700	31.600	28.800	27.500	26.800
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	29.371,28	32.700	31.600	28.800	27.500	26.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.326,63	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	14.326,63	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		Nettoabschreibungsaufwand	**-15.044,65**	**-15.200**	**-14.100**	**-11.300**	**-10.000**	**-9.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 48110010

kostenlose Raumnutzung durch die Kreismusikschule

Teilergebnisplan[1] 22101 Astrid-Lindgren-Schule

Stadt Mölln

Erläuterung zu 52320000

Videoüberwachung
Defibrillator

Teilfinanzplan[1] [2] 22101 Astrid-Lindgren-Schule

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.059,74	18.500,00						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,60							
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.088,94	59.000,00	59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	12,00							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.218,28**	**77.500,00**	**59.000,00**		**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen	97.163,23	79.900,00	64.300,00		64.300,00	64.300,00	64.300,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.938,30	37.600,00	31.200,00		31.200,00	31.200,00	31.200,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	6.803,04	8.600,00	7.100,00		7.100,00	7.100,00	7.100,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**231.904,57**	**126.100,00**	**102.600,00**		**102.600,00**	**102.600,00**	**102.600,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**139.686,29**	**48.600,00**	**43.600,00**		**43.600,00**	**43.600,00**	**43.600,00**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einz.aus Zuweisungen u.Zusch.f.Inv.und Investitionsförderungsmaßn.	70.000,00							
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	70.000,00							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**70.000,00**							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.113,40	29.000,00	5.500,00					
	78310301	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ ü. FB 4	39.878,53							
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA		20.000,00						
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	1.234,87	8.500,00	5.000,00					
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>250€ üb FB 4		500,00	500,00					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**41.113,40**	**29.000,00**	**5.500,00**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**28.886,60**	**-29.000,00**	**-5.500,00**					
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-110.799,69**	**-77.600,00**	**-49.100,00**		**-43.600,00**	**-43.600,00**	**-43.600,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78830000

Sachposten 08910002

Teilfinanzplan[1] [2] 22101 Astrid-Lindgren-Schule

Stadt Mölln

Schränke, Tische und Regale

Erläuterung zu 78320001

Sachkonto 08910012

Werkzeug HSM

24101 – Schülerbeförderung

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **24101 Schülerbeförderung**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Schule, Sport und Kultur
N.N.

Produktbeschreibung
Beförderungskosten zu den Schulen, Kostenbeteiligung und Kostenerstattungen

Auftragsgrundlage
SchulG
Satzung des Kreises

Ziele/ Auftrag
Kostengünstige und zumutbare Beförderung der Schüler:innen Deckung des Finanzbedarfs in erforderlichem Umfang gewähren

Zielgruppe
Schüler:innen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl der Schüler für Schülerbeförderung (ÖPNV)	788	750	800
Anzahl der Schüler für Beförderung im freigestellten Schülerverkehr	6	5	5

Teilergebnisplan[1] 24101 Schülerbeförderung

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.450,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	23.450,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**23.450,00**	**11.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	5.110,21	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.012,21	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	211,89	600	500	500	500	500
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	886,11	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	270.822,27	255.000	307.700	307.700	307.700	307.700
	54290010	Schülerbeförderungskosten	270.822,27	255.000	307.700	307.700	307.700	307.700
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**275.932,48**	**266.000**	**319.400**	**319.400**	**319.400**	**319.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-252.482,48**	**-255.000**	**-299.400**	**-299.400**	**-299.400**	**-299.400**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-252.482,48**	**-255.000**	**-299.400**	**-299.400**	**-299.400**	**-299.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	200	200	200	200
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		400	200	200	200	200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-252.482,48**	**-255.400**	**-299.600**	**-299.600**	**-299.600**	**-299.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilfinanzplan[1] [2] 24101 Schülerbeförderung

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.450,00	11.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.450,00**	**11.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen	5.110,21	11.000,00	11.700,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	253.672,04	234.000,00	307.700,00		307.700,00	307.700,00	307.700,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**258.782,25**	**245.000,00**	**319.400,00**		**319.400,00**	**319.400,00**	**319.400,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**234.332,25**	**234.000,00**	**299.400,00**		**299.400,00**	**299.400,00**	**299.400,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-234.332,25**	**-234.000,00**	**-299.400,00**		**-299.400,00**	**-299.400,00**	**-299.400,00**	

24301 – Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **24301 Sonstige schulische Aufgaben**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Schule, Sport und Kultur
N.N.

Produktbeschreibung
Zahlung von Schulkostenbeiträgen für Schulen (auch Ersatzschulen) außerhalb von Mölln, die von Möllner Kindern besucht werden.
Die Verbuchung von Schulkostenbeiträgen, welche für auswärtige Schüler/innen, die Möllner Schulen besuchen, erhoben werden, erfolgt über die Kostenträger der jeweiligen Schulen.

Auftragsgrundlage
SchulG, Gastschulabkommen,
Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele/ Auftrag
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes; Sicherung der Schulraumversorgung im Stadtgebiet

Zielgruppe
Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl Möllner SuS in auswärtigen Schulen:			
Grundschulen	26	25	25
Gymnasien	11	10	10
Gemeinschaftsschulen	14	15	15
Förderschulen	4	5	5
Anzahl Möllner SuS an allgemeinbildenden Ersatzschulen	106	90	100

Teilergebnisplan[1] 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096,76	800	1.000	1.000	1.800	
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	871,08	800	800	800	1.600	
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	225,68		200	200	200	
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**1.096,76**	**800**	**1.000**	**1.000**	**1.800**	
50	11	Personalaufwendungen	6.971,37	34.900	38.300	38.300	38.300	38.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.469,56	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	292,61	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.209,20	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.689,50	25.100	19.600	19.600	19.600	19.600
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.041,10					
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000				
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	81,00	5.000	500	500	500	500
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	3.414,12					
	52410090	Einbruchmeldeanlage	145.970,79					
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	378,68	400	200	200	200	200
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	499,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	906,34	900	800	800	800	800
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	8.148,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52710060	Verpflegungskosten f.Bildungs-u. Teilhabepaket		200				
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.135,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	114,44	400	400	400	400	400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	32.709,09	31.900	33.000	32.800	31.000	30.100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	32.709,09	31.900	33.000	32.800	31.000	30.100
53	15	+ Transferaufwendungen	19.994,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	19.994,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	257.347,69	265.200	270.000	270.000	270.000	270.000
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften		200				
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	2.914,01	15.000				
	54510000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	109.964,00	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	54520010	Schulkostenbeiträge	144.469,68	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**484.712,29**	**367.100**	**370.900**	**370.700**	**368.900**	**368.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-483.615,53**	**-366.300**	**-369.900**	**-369.700**	**-367.100**	**-368.000**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						

Teilergebnisplan[1] 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-483.615,53**	**-366.300**	**-369.900**	**-369.700**	**-367.100**	**-368.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.921,57	222.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	58110100	Kosten Stadtgrün	8.137,00	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	58110200	Kosten Stadtwald	2.000,00		2.000	2.000	2.000	2.000
	58110300	Kosten Bauhof	1.125,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	33.290,73		15.000	15.000	15.000	15.000
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		172.500	163.400	163.400	163.400	163.400
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		400	300	300	300	300
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	368,84		500	500	500	500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-528.537,10**	**-588.300**	**-595.900**	**-595.700**	**-593.100**	**-594.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.709,09	31.900	33.000	32.800	31.000	30.100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	32.709,09	31.900	33.000	32.800	31.000	30.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.096,76	800	1.000	1.000	1.800	
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	871,08	800	800	800	1.600	
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	225,68		200	200	200	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-31.612,33**	**-31.100**	**-32.000**	**-31.800**	**-29.200**	**-30.100**

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180000

Zuschuss OGA Freie Schule Mölln

Erläuterung zu 54510000

Schulkostenbeiträge Ersatzschulen

Teilfinanzplan[1] [2] 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,50							
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103,50**							
70	10	Personalauszahlungen	6.971,37	34.900,00	38.300,00		38.300,00	38.300,00	38.300,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.955,58	25.100,00	19.600,00		19.600,00	19.600,00	19.600,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	8.904,37	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	264.752,96	265.200,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**451.584,28**	**335.200,00**	**337.900,00**		**337.900,00**	**337.900,00**	**337.900,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**451.480,78**	**335.200,00**	**337.900,00**		**337.900,00**	**337.900,00**	**337.900,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.596,76	4.500,00	2.000,00					
	78310301	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ ü. FB 4	23.596,76	2.000,00						
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>250€ üb FB 4		2.500,00	2.000,00					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.985,86							
	78520025	Auszahlung AiB Schulberggestaltung	6.985,86							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**30.582,62**	**4.500,00**	**2.000,00**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-30.582,62**	**-4.500,00**	**-2.000,00**					
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-482.063,40**	**-339.700,00**	**-339.900,00**		**-337.900,00**	**-337.900,00**	**-337.900,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78320001

Sachkonto 08910012

Ersatz-Akku
Verlängerung Spirale
Adapter Spirale

24302 – OGA Ganztagsschule

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**24302**	**OGA Ganztagsschule**

Produktbeschreibung **24302 OGA Ganztagsschule**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Schule, Sport und Kultur
N.N.

Produktbeschreibung
Betreuung der Schulkinder vor Schulbeginn und nach Schulschluss in Offenen Ganztagsangeboten

Auftragsgrundlage
Beschlusslage der Verwaltung

Ziele/ Auftrag
Förderung der Kinder und Entlastung der Familien

Zielgruppe
Kinder der in Trägerschaft der Stadt Mölln stehenden Schulen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl der Kinder	213	208	234
Anzahl der Kurse	18	20	20

Teilergebnisplan[1] 24302 OGA-Ganztagsschule

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.886,30	65.000	84.900	84.900	84.900	84.900
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	78.581,34	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	7.304,96		4.900	4.900	4.900	4.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.123,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.123,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**253.009,80**	**245.000**	**264.900**	**264.900**	**264.900**	**264.900**
50	11	Personalaufwendungen	711.846,31	833.000	889.700	889.700	889.700	889.700
	50110000	Beamtinnen und Beamte	7.673,32	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	553.139,42	650.300	691.700	691.700	691.700	691.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.216,50	39.100	37.000	37.000	37.000	37.000
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	120.337,06	135.000	152.900	152.900	152.900	152.900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	480,01	500	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.453,20	35.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,28					
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	289,29					
	52410030	Stromkosten	2.479,70					
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.656,80	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	9.573,08	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	707,10	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13,50	400	200	200	200	200
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	253,64	900	900	900	900	900
	52910020	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.796,24	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52910055	Sachkosten Ferienbetreuung	640,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	26.113,97	5.000	26.900	26.600	25.200	24.200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	26.113,97	5.000	26.900	26.600	25.200	24.200
53	15	+ Transferaufwendungen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	651,12	1.200	700	700	700	700
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00					
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	281,91	400	300	300	300	300
	54310011	Kopierkosten		200				
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	343,21	400	400	400	400	400
	54310060	Reisekosten		200				
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**763.064,60**	**884.700**	**945.400**	**945.100**	**943.700**	**942.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-510.054,80**	**-639.700**	**-680.500**	**-680.200**	**-678.800**	**-677.800**
46	20	+ Finanzerträge						

Teilergebnisplan[1] 24302 OGA-Ganztagsschule

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-510.054,80**	**-639.700**	**-680.500**	**-680.200**	**-678.800**	**-677.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.745,52	17.500	36.700	36.700	36.700	36.700
	58110300	Kosten Bauhof	3.545,00		17.000	17.000	17.000	17.000
	58110400	Kosten Uhlenkolk		100				
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	7.778,86		2.000	2.000	2.000	2.000
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		11.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		1.400	800	800	800	800
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	1.276,17	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	145,49	200	200	200	200	200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-522.800,32**	**-657.200**	**-717.200**	**-716.900**	**-715.500**	**-714.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	26.113,97	5.000	26.900	26.600	25.200	24.200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	26.113,97	5.000	26.900	26.600	25.200	24.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.304,96		4.900	4.900	4.900	4.900
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	7.304,96		4.900	4.900	4.900	4.900
		Nettoabschreibungsaufwand	**-18.809,01**	**-5.000**	**-22.000**	**-21.700**	**-20.300**	**-19.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 53110000

Evtl. Rückforderung Zuweisung (höhere Teilnehmerstunden beantragt)

Teilfinanzplan[1] [2] 24302 OGA-Ganztagsschule

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.581,34	65.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.955,50	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.536,84**	**245.000,00**	**260.000,00**		**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen	711.918,81	833.000,00	889.700,00		889.700,00	889.700,00	889.700,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.677,17	35.500,00	20.100,00		20.100,00	20.100,00	20.100,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen		10.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	697,06	1.200,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**736.293,04**	**879.700,00**	**918.500,00**		**918.500,00**	**918.500,00**	**918.500,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**490.756,20**	**634.700,00**	**658.500,00**		**658.500,00**	**658.500,00**	**658.500,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.001,77	17.000,00	7.000,00					
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	6.541,43	8.000,00	3.000,00					
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	2.460,34	9.000,00	4.000,00					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.674,61							
	78510166	Auszahl. AiB Containeranlage OGA a.d. TE Grundsch.	366.888,65							
	78530192	Auszahlung AiB Ausstattung Container OGA a.d. TES	4.785,96							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**380.676,38**	**17.000,00**	**7.000,00**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-380.676,38**	**-17.000,00**	**-7.000,00**					
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-871.432,58**	**-651.700,00**	**-665.500,00**		**-658.500,00**	**-658.500,00**	**-658.500,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002

Mobiliar, Schränke

Teilfinanzplan[1] [2] 24302 OGA-Ganztagsschule

Stadt Mölln

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 08910002

Regale, Tische, Stühle

24303 – Mensa

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **24303 Mensa**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Schule, Sport und Kultur
N.N.

Produktbeschreibung
Bereitstellung des Speisesaals für alle am Schulleben Beteiligten, Einnahmen der Pacht laut Pachtvertrag von der Lebenshilfe

Auftragsgrundlage
Gewährleistung der Verpflegung der am Schulleben Beteiligten

Ziele/ Auftrag
Gewährleistung der Verpflegung der am Schulleben Beteiligten

Zielgruppe
Nutzer der Mensa

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl der ausg. Mittagessen / Jahr	41.718	40.000	42.000

Teilergebnisplan[1] 24303 Mensa

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.774,59	11.700	11.700	11.700	11.200	9.800
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	11.774,59	11.700	11.700	11.700	11.200	9.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.355,78	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	44110019	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	47.979,97	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	125,72					
	45210000	Erstattung von Steuern	125,72					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**65.256,09**	**56.800**	**56.800**	**56.800**	**56.300**	**54.900**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.269,06	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.135,18					
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	895,29					
	52410020	Fremdreinigung	10.266,77					
	52410030	Stromkosten	650,89					
	52410060	Heizkosten	47.515,47					
	52410070	Versicherungen	4.805,46					
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	32.346,66	31.300	30.700	30.500	29.800	28.100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	32.346,66	31.300	30.700	30.500	29.800	28.100
53	15	+ Transferaufwendungen	46.517,35	56.700	56.600	56.600	56.600	56.600
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	46.517,35	56.700	56.600	56.600	56.600	56.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.714,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	1.713,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310100	Kleinbeträge	0,05					
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**177.847,72**	**92.000**	**90.800**	**90.600**	**89.900**	**88.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-112.591,63**	**-35.200**	**-34.000**	**-33.800**	**-33.600**	**-33.300**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-112.591,63**	**-35.200**	**-34.000**	**-33.800**	**-33.600**	**-33.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.592,00	224.300	122.800	122.800	122.800	122.800
	58110300	Kosten Bauhof	594,50					
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	59.997,50		25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan[1] 24303 Mensa

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		189.100	62.600	62.600	62.600	62.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-173.183,63**	**-259.500**	**-156.800**	**-156.600**	**-156.400**	**-156.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.346,66	31.300	30.700	30.500	29.800	28.100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	32.346,66	31.300	30.700	30.500	29.800	28.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.774,59	11.700	11.700	11.700	11.200	9.800
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	11.774,59	11.700	11.700	11.700	11.200	9.800
		Nettoabschreibungsaufwand	**-20.572,07**	**-19.600**	**-19.000**	**-18.800**	**-18.600**	**-18.300**

Teilfinanzplan[1] [2] 24303 Mensa

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.459,40	45.100,00	45.100,00		45.100,00	45.100,00	45.100,00	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	9.143,02							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.602,42**	**45.100,00**	**45.100,00**		**45.100,00**	**45.100,00**	**45.100,00**	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.893,65	2.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	33.990,99	56.700,00	56.600,00		56.600,00	56.600,00	56.600,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.941,40	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**134.826,04**	**60.700,00**	**60.100,00**		**60.100,00**	**60.100,00**	**60.100,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**78.223,62**	**15.600,00**	**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-78.223,62**	**-15.600,00**	**-15.000,00**		**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	

24304 – Schulsozialarbeit

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**24304**	**Schulsozialarbeit**

Produktbeschreibung **24304 Schulsozialarbeit**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Jugend- und Sozialarbeit
N.N.

Produktbeschreibung
Maßnahmen der Schulsozialarbeit an Schulen in Trägerschaft der Stadt Mölln

Auftragsgrundlage
§§13, 13a SGB VIII

Ziele/ Auftrag
sozialpädagogische Leistungen zugunsten junger Menschen in den Zielen und Schwerpunkten der §§13, 13a SGB
VIII

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler der in Trägerschaft der Stadt Mölln befindlichen Schulen, Eltern, Lehrkräfte

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl Personalstd./Woche, die für die Schulsozialarbeit zur Verfügung stehen:	155,3	194,5	240

Teilergebnisplan[1] 24304 Schulsozialarbeit

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.801,56	110.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	149.101,56	110.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	41480010	Spenden	700,00					
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**149.801,56**	**110.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**
50	11	Personalaufwendungen	365.802,87	372.500	562.200	562.200	562.200	562.200
	50110000	Beamtinnen und Beamte	3.836,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	284.265,21	290.400	439.400	439.400	439.400	439.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.680,38	17.500	24.200	24.200	24.200	24.200
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	61.540,63	60.300	94.600	94.600	94.600	94.600
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	480,01	300				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.220,06	12.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.567,40	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	333,79	500	300	300	300	300
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	1.665,44	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	1.653,43	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.173,54	1.200	600	400	300	300
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	1.173,54	1.200	600	400	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen		10.000				
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		10.000				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.568,22	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	118,72	500	300	300	300	300
	54310011	Kopierkosten	3,85	100				
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	1.198,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54310060	Reisekosten	246,80					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**375.764,69**	**398.200**	**572.300**	**572.100**	**572.000**	**572.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-225.963,13**	**-288.200**	**-454.300**	**-454.100**	**-454.000**	**-454.000**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-225.963,13**	**-288.200**	**-454.300**	**-454.100**	**-454.000**	**-454.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,99	1.600	600	600	600	600

Teilergebnisplan[1] 24304 Schulsozialarbeit

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	58110400	Kosten Uhlenkolk		300				
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		800	500	500	500	500
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	79,99	500	100	100	100	100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-226.043,12**	**-289.800**	**-454.900**	**-454.700**	**-454.600**	**-454.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.173,54	1.200	600	400	300	300
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	1.173,54	1.200	600	400	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.173,54**	**-1.200**	**-600**	**-400**	**-300**	**-300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52710010

Ausstattungsgegenstände u.a.

Teilfinanzplan[1] [2] 24304 Schulsozialarbeit

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.887,27	110.000,00	118.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	5,73							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.893,00**	**110.000,00**	**118.000,00**		**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen	365.875,37	372.500,00	562.200,00		562.200,00	562.200,00	562.200,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.283,00	12.500,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen		10.000,00						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.576,03	2.000,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**374.734,40**	**397.000,00**	**571.700,00**		**571.700,00**	**571.700,00**	**571.700,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**235.841,40**	**287.000,00**	**453.700,00**		**453.700,00**	**453.700,00**	**453.700,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00	1.000,00					
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro		1.500,00	1.000,00					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**		**1.500,00**	**1.000,00**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**		**-1.500,00**	**-1.000,00**					
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-235.841,40**	**-288.500,00**	**-454.700,00**		**-453.700,00**	**-453.700,00**	**-453.700,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 08910002

Ausstattungsgegenstände

25201 – Rathaus/Eulenspiegelmuseum

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **25201 Rathaus/Eulenspiegelmuseum**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Tourismus- und Stadtmarketing
Jochen Buchholz, Tel. 976510

Produktbeschreibung
Der Betrieb des Historischen Rathauses mit Tourist-Information sowie des Eulenspiegelmuseums umfasst die ganzjährige Bereitstellung eines attraktiven, gut organisierten Angebots für Besucherinnen und Besucher. Im Historischen Rathaus wird nicht nur ein zentraler Anlaufpunkt für touristische Informationen und Services geboten, sondern auch die historische Architektur und das kulturelle Erbe der Stadt erlebbar gemacht. Die Tourist-Information unterstützt Gäste mit Beratung zu Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, Stadtführungen und Unterkünften und sorgt für eine reibungslose Besucherbetreuung.

Das Eulenspiegelmuseum vermittelt auf anschauliche Weise die Geschichte und Geschichten des Schelmen Till Eulenspiegel, einschließlich der historischen Kontexte, Exponate und multimedialen Präsentationen. Beide Einrichtungen sind so organisiert, dass sie ein vielfältiges Publikum ansprechen, Bildung und Unterhaltung verbinden und die lokale Kultur sowie das touristische Angebot nachhaltig stärken. Der Betrieb umfasst dabei auch organisatorische Aufgaben wie Führungen, Sonderveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Pflege der Ausstellungen und Serviceleistungen für Besucherinnen und Besucher.

Auftragsgrundlage
Satzung der Stadt Mölln über die Benutzung der städtischen Museen und die Erhebung von Gebühren für deren Benutzung vom 20.12.2012

Ziele/ Auftrag
Der Auftrag des Historischen Rathauses mit Tourist-Information sowie des Eulenspiegelmuseums besteht darin, die kulturellen Sachzeugnisse der Stadtgeschichte zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dabei werden sowohl die Geschichte der Stadt als auch die Geschichte der Till-Figur anschaulich präsentiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Schaffung eines qualifizierten touristischen Angebots, das Urlauberinnen und Urlaubern sowie Einheimischen Orientierung, Informationen und Service bietet. Darüber hinaus trägt der Betrieb durch Ausstellungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote dazu bei, Jugendlichen und Erwachsenen die Stadtgeschichte und die Kulturgeschichte Till Eulenspiegels näherzubringen. Insgesamt fungieren das Historische Rathaus und das Eulenspiegelmuseum als zentrale Informations- und Bildungsorte, die Kulturvermittlung, touristische Orientierung und gesellschaftliche Teilhabe miteinander verbinden.

Zielgruppe
Besucher des Museums /Touristen /Einheimische

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Tourismusausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl der Besucher:innen Eulenspiegelmuseum	3.908	2.500	4.000
Anzahl der Besucher:innen des Museums Historisches Rathaus	2.902	1.500	3.500
Gesamtbesucher:innen historisches Rathaus	Nov-Dez. 15.350	60.000	65.000

Teilergebnisplan[1] 25201 Rathaus/ Eulenspiegelmuseum

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.112,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	4.164,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	25.948,07	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	564,60	500	400			
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	564,60	500	400			
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**30.676,95**	**30.500**	**30.400**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
50	11	Personalaufwendungen	105,11					
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51,88					
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	53,23					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.439,48	-47.158				
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.623,17	-47.158				
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	1.029,61					
	52410010	Steuern und Abgaben	676,30					
	52410020	Fremdreinigung	2.026,11					
	52410030	Stromkosten	16.621,00					
	52410040	Wasserkosten	644,26					
	52410050	Abwasserkosten	865,98					
	52410060	Heizkosten	18.757,00					
	52410070	Versicherungen	6.842,06					
	52410090	Einbruchmeldeanlage	2.353,99					
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	57.672,75	55.300	57.400	56.900	56.900	56.900
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	57.672,75	55.300	57.400	56.900	56.900	56.900
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**138.217,34**	**8.142**	**57.400**	**56.900**	**56.900**	**56.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-107.540,39**	**22.358**	**-27.000**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-107.540,39**	**22.358**	**-27.000**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.528,89	129.900	145.700	145.700	145.700	145.700
	58110100	Kosten Stadtgrün	650,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan[1] 25201 Rathaus/ Eulenspiegelmuseum

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Planung 2027 in EUR	8 Planung 2028 in EUR	9 Planung 2029 in EUR
	58110300	Kosten Bauhof	12.393,50	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	62.276,57		30.000	30.000	30.000	30.000
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		95.300	76.800	76.800	76.800	76.800
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		5.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	208,82		300	300	300	300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-183.069,28**	**-107.542**	**-172.700**	**-172.600**	**-172.600**	**-172.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	57.672,75	55.300	57.400	56.900	56.900	56.900
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	57.672,75	55.300	57.400	56.900	56.900	56.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.112,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	4.164,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	25.948,07	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
		Nettoabschreibungsaufwand	**-27.560,40**	**-25.300**	**-27.400**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**

Teilfinanzplan[1] [2] 25201 Rathaus/ Eulenspiegelmuseum

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	3 Einzahlungs-und Auszahlungs	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR	8 Planung 2027 in EUR	9 Planung 2028 in EUR	10 Planung 2029 in EUR	10 Planung 2030 ff[4] in TEUR
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.027,20							
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219,85							
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.247,05**							
70	10	Personalauszahlungen	105,11							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.830,86	-47.157,51						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.658,48							
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**90.594,45**	**-47.157,51**						
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**71.347,40**	**-47.157,51**						
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einz.aus Zuweisungen u.Zusch.f.Inv.und Investitionsförderungsmaßn.			70.000,00					
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land			70.000,00					
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**			**70.000,00**					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.535,02	500,00	500,00					
	78310401	Auszahlungen aus d. Erwerb von BGA über FB 4	7.535,02							
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>250€ üb FB 4		500,00	500,00					
785 785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.370,65	25.000,00	150.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 (100.000,00)			
	78510191	Ausz. AiB Barrierefreier Zug. Rathaus		25.000,00	100.000,00					
	78530186	Auszahlung AiB Schließanlage Hist.Rathaus	1.370,65							
	78530196	Ausz. AiB Brandmelde-/Einbruchmeldeanlagen Rathaus (Verpflichtungsermächtigungen)			50.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 (100.000,00)			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**8.905,67**	**25.500,00**	**150.500,00**	**100.000,00** **100.000,00**	**100.000,00** **(100.000,00)**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-8.905,67**	**-25.500,00**	**-80.500,00**	**-100.000,00** **-100.000,00**	**-100.000,00** **(-100.000,00)**			
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								

Teilfinanzplan[1] [2] 25201 Rathaus/ Eulenspiegelmuseum

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-80.253,07**	**21.657,51**	**-80.500,00**	**-100.000,00** **-100.000,00**	**-100.000,00** **(-100.000,00)**			

Erläuterungen

Erläuterung zu 78320001

Sachkonto 08910012

500 € - Reinigungsgerät

Erläuterung zu 78510191

Sachkonto 09011912

Barrierefreie Erschließung des alten Rathauses

70 Prozent-Förderung über das Projekt Mölln Inklusiv möglich, Maßnahmenumsetzung erfolgt vorbehaltlich der Förderung

Erläuterung zu 78530196

Sachkonto 09031962

Aufmaß und Planung im Jahr 2026; Bauphase in 2027

Verpflichtungsermächtigung über 100.000 EUR zu Lasten des Haushaltsjahres 2027

Erläuterung zu 68110000

Sachkonto 23110002

70 Prozent Förderung aus Landesmitteln zur Optimierung der Barrierefreiheit (Projekt Mölln Inklusiv) für Maßnahme Barrierefreie Erschließung Rathaus (siehe KT25201/SK09011912)

25202 – Stadtarchiv/Fotoarchiv

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **25202 Stadtarchiv/Fotoarchiv**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst 1.1 Organisation und Service SG 1.11 Stadtarchiv / Fotoarchiv
Sven Stonies, Tel. 803-155

Produktbeschreibung
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.

Auftragsgrundlage
Landesarchivgesetz Schleswig-Holstein
Archivgemeinschaftsvertrag 2009

Ziele/ Auftrag
Bewertung, Übernahme und Erschließung von städtischem Schriftgut sowie Sammelgut Sicherung des Archivgutes
Benutzerbetreuung und Bearbeitung von Aufträgen
Öffentlichkeitsarbeit
Historische Bildungsarbeit

Zielgruppe
Das Stadtarchiv ist eine öffentliche Einrichtung, die vor allem von Historikern, Schulen, Forschungseinrichtungen, Verwaltungen, Nachlasspflegern, Erbenermittlern und privaten Forschern mit diversen Interessen genutzt wird.

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Besucher (Nutzer)	218	200	200
Veranstaltungen inkl. Fotoarchiv	18	15	15
Übersicht Archivbestand (lfd. Meter) (inkl. Bestand Amt Breitenfelde)	725	725	730

Teilergebnisplan[1] 25202 Stadtarchiv/ Fotoarchiv

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683,00	1.000	500	500	500	500
	43110000	Verwaltungsgebühren	683,00	1.000	500	500	500	500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.349,44	47.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44820019	Erstattung Personalaufwendungen	49.349,44	47.000	75.000	75.000	75.000	75.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**50.032,44**	**48.000**	**75.500**	**75.500**	**75.500**	**75.500**
50	11	Personalaufwendungen	99.271,81	101.600	153.900	153.900	153.900	153.900
	50110000	Beamtinnen und Beamte	1.918,23	2.000				
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.877,37	78.400	123.000	123.000	123.000	123.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.469,85	4.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	15.006,36	16.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte		100				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.233,68	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	354,28	400	400	400	400	400
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	879,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen		500	200	200	200	200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen		300	200	200	200	200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen		300	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.087,86	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.800,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	473,03	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	309,03	300	300	300	300	300
	54310060	Reisekosten	505,80	600	600	600	600	600
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare		1.000				
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**103.593,35**	**111.300**	**160.900**	**160.900**	**160.900**	**160.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-53.560,91**	**-63.300**	**-85.400**	**-85.400**	**-85.400**	**-85.400**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-53.560,91**	**-63.300**	**-85.400**	**-85.400**	**-85.400**	**-85.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-53.560,91**	**-66.300**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**

Teilergebnisplan[1] 25202 Stadtarchiv/ Fotoarchiv

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		300	200	200	200	200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen		300	200	200	200	200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand		**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44820019

Erstattung gemäß Archivvertrag

Teilfinanzplan[1] [2] 25202 Stadtarchiv/ Fotoarchiv

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,00	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.078,16	47.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	9.514,82							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.317,98**	**48.000,00**	**75.500,00**		**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**	
70	10	Personalauszahlungen	99.271,81	101.600,00	153.900,00		153.900,00	153.900,00	153.900,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233,68	2.900,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.087,86	6.500,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**103.593,35**	**111.000,00**	**160.700,00**		**160.700,00**	**160.700,00**	**160.700,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**43.275,37**	**63.000,00**	**85.200,00**		**85.200,00**	**85.200,00**	**85.200,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00						
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA		2.000,00						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**		**2.000,00**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**		**-2.000,00**						
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-43.275,37**	**-65.000,00**	**-85.200,00**		**-85.200,00**	**-85.200,00**	**-85.200,00**	

26200 – Musikpflege

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **26200 Musikpflege**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Schule, Sport und Kultur
N.N.

Produktbeschreibung
Förderung von Einrichtungen der Musikpflege

Auftragsgrundlage
Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Mölln Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele/ Auftrag
Unterstützung von Institutionen bei der Durchführung von Konzerten und Veranstaltungen durch Zuschüsse

Zielgruppe
Organisationen, Institutionen, Vereine und Verbände

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Geförderte Konzerte/ Veranstaltungen	0	2	2

Teilergebnisplan[1] 26200 Musikpflege

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53180012	Zuschüsse Konzerte		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**		**2.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**		**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**		**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**		**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilfinanzplan[1] [2] 26200 Musikpflege

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	-450,00	2.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-450,00**	**2.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-450,00**	**2.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**450,00**	**-2.500,00**	**-1.500,00**		**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	

26300 – Musikschulen

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **26300 Musikschulen**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Schule, Sport und Kultur
N.N.

Produktbeschreibung
Finanzielle Beteiligung an der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg

Auftragsgrundlage
Vereinbarung zwischen der Kulturgesellschaft und der Stadt Mölln vom 30.06.1980, Schulgeldtarif der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg

Ziele/ Auftrag
Förderung musikalischer Bildung, musikalischer Früherziehung

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
geförderte Musikschüler	206	200	200

Teilergebnisplan[1] 26300 Musikschulen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Planung 2027 in EUR	8 Planung 2028 in EUR	9 Planung 2029 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	53170001	Zuschuss Kreismusikschule	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= 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)**	**-5.100,00**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.100,00**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	58110010	Fiktive Zuschüsse-Kostenlose Raumnutzung	12.400,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-17.500,00**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Erläuterungen

Erläuterung zu 58110010

Schulraumnutzung durch Kreismusikschule in den Möllner Schulen

Teilfinanzplan[1] [2] 26300 Musikschulen

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	5.100,00	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**		**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**		**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**		**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	

27100 – Volkshochschule

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **27100 Volkshochschule**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Schule, Sport und Kultur
N.N.

Produktbeschreibung
Mitfinanzierung der Volkshochschule

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzung für die Volkshochschule Mölln vom 04.05.2001

Ziele/ Auftrag
Förderung außerschulischer Weiterbildung und Erwachsenenbildung

Zielgruppe
Kurs- und Vortragsteilnehmer/innen der Volkshochschule

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Kursteilnehmer	1795	1500	1500
Plattdeutsches Theater	754	800	800
Unterrichtseinheiten	1982	2500	2500
Gesellschaft:	30	50	50
Kultur:	201	300	300
Gesundheit	524	550	550
Sprachen	1110	1000	1000
Arbeit	117	200	200
Grundbildung	0	0	0
Sprachkurs EOK/STAFF	564	600	600

Teilergebnisplan[1] 27100 Volkshochschulen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Planung 2027 in EUR	8 Planung 2028 in EUR	9 Planung 2029 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.177,43	9.300	13.900	13.700	12.700	12.700
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	4.026,45	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	16.249,34	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	1.901,64	1.800	1.200	1.000		
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.586,23	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	43210004	Benutzungsgeb.u.ähnliche Entgelte UST befreit	41.586,23	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**63.763,66**	**39.300**	**47.900**	**47.700**	**46.700**	**46.700**
50	11	Personalaufwendungen	40.373,40	57.300	52.500	52.500	52.500	52.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.277,44	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	38.748,80	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	65,64	400	300	300	300	300
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	281,52	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.703,08	13.700	21.200	21.200	21.200	21.200
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	594,00	1.000	600	600	600	600
	52320000	Leasing	611,88					
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.393,27	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	1.968,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710020	Wartungskosten	1.071,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	8.064,53	7.500	16.300	16.300	16.300	16.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.467,77	3.900	3.100	2.000	1.200	500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	3.467,77	3.900	3.100	2.000	1.200	500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	11.866,16	12.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	54290020	Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	221,84	300	300	300	300	300
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	6.776,53	8.000	800	800	800	800
	54310060	Reisekosten	4.257,29	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	310,50	500	400	400	400	400
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**69.410,41**	**87.700**	**82.400**	**81.300**	**80.500**	**79.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-5.646,75**	**-48.400**	**-34.500**	**-33.600**	**-33.800**	**-33.100**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.646,75**	**-48.400**	**-34.500**	**-33.600**	**-33.800**	**-33.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan[1] 27100 Volkshochschulen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	58110010	Fiktive Zuschüsse-Kostenlose Raumnutzung	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		100	100	100	100	100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-12.246,75**	**-55.100**	**-41.200**	**-40.300**	**-40.500**	**-39.800**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.467,77	3.900	3.100	2.000	1.200	500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	3.467,77	3.900	3.100	2.000	1.200	500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.901,64	1.800	1.200	1.000		
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	1.901,64	1.800	1.200	1.000		
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.566,13**	**-2.100**	**-1.900**	**-1.000**	**-1.200**	**-500**

Erläuterungen

Erläuterung zu 50190000

Honorare Dozenten / Aufwandsentschädigung

Erläuterung zu 52910010

Aufführungen Theatergruppe Breitenfelde
vhs-Programmheft

Erläuterung zu 54310050

Veröffentlichungen Zeitung

Erläuterung zu 58110010

Raumnutzung der VHS in der Gemeinschaftsschule und im Gemeinschaftshaus

Teilfinanzplan[1] [2] 27100 Volkshochschulen

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.498,48	7.500,00	12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.527,18	30.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.025,66**	**37.500,00**	**46.700,00**		**46.700,00**	**46.700,00**	**46.700,00**	
70	10	Personalauszahlungen	41.559,80	57.300,00	52.500,00		52.500,00	52.500,00	52.500,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.831,96	13.700,00	21.200,00		21.200,00	21.200,00	21.200,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	13.104,93	12.800,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**68.496,69**	**83.800,00**	**79.300,00**		**79.300,00**	**79.300,00**	**79.300,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**1.471,03**	**46.300,00**	**32.600,00**		**32.600,00**	**32.600,00**	**32.600,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.859,30	4.900,00	2.000,00					
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	2.859,30	3.200,00	2.000,00					
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro		1.700,00						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.859,30**	**4.900,00**	**2.000,00**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-2.859,30**	**-4.900,00**	**-2.000,00**					
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-4.330,33**	**-51.200,00**	**-34.600,00**		**-32.600,00**	**-32.600,00**	**-32.600,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002

Ausstattung (Laptop u.a.)

27200 – Stadtbücherei

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **27200 Stadtbücherei**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Schule, Sport und Kultur
N.N.

Produktbeschreibung
Schaffung der personellen, räumlichen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Stadtbücherei Grundversorgung mit Medien und Informationen für schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung, kulturelle Orientierung, Alltagsbewältigung und Unterhaltung durch das Bereitstellen eines aktuellen Medienbestandes zu nutzerfreundlichen Öffnungszeiten; Schaffen von Zugangsmöglichkeiten zu allen Arten von Informationsquellen; Leseförderung und Förderung von Medienkompetenz

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städtischen Gremien, Benutzungsordnung für die Stadtbücherei vom 15.03.2025

Ziele/ Auftrag
Angebot einer Vielfalt von Medien zur Nutzung für Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Information und Freizeitgestaltung

Zielgruppe
Besucher der Stadtbücherei

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Medienbestand	26.052	25.000	22.000
Ausleihungen	60.523	60.000	67.500
Davon Verlängerungen	19.848	20.000	22.500
Aktive Nutzer	1.912	1.800	2.200
davon Kinder/Jugendl. bis 12 Jahre	205	250	500
davon Erwachsene ab 60 Jahre	191	230	450
Erneuerungsquote	5%	5%	5%
Öffnungsstunden/Jahr	1.235	1.200	1.400
Lesungen/Veranstaltungen	59	15	70

Teilergebnisplan[1] 27200 Stadtbücherei

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.348,74	69.100	69.500	69.500	69.500	69.500
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	32.928,54	32.800	33.000	33.000	33.000	33.000
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	36.420,20	36.300	36.500	36.500	36.500	36.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.369,31	15.200	17.400	17.400	17.400	17.400
	43110000	Verwaltungsgebühren	436,40	200	400	400	400	400
	43210004	Benutzungsgeb.u.ähnliche Entgelte UST befreit	17.664,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43210019	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 %	268,91					
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.931,72	800	800	800	800	800
	44110004	Mieten und Pachten UST befreit	3.000,00					
	44210004	Erträge aus Verkauf von Vorräten UST befreit	765,26	600	500	500	500	500
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,46	200	300	300	300	300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**91.649,77**	**85.100**	**87.700**	**87.700**	**87.700**	**87.700**
50	11	Personalaufwendungen	241.970,42	251.600	259.900	259.900	259.900	259.900
	50110000	Beamtinnen und Beamte	1.918,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.829,70	196.700	202.600	202.600	202.600	202.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.496,17	11.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	40.726,32	40.900	44.200	44.200	44.200	44.200
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte		100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.779,60	43.200	41.700	40.500	40.500	40.500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.766,31					
	52320000	Leasing		700	700	700	700	700
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	385,95					
	52410010	Steuern und Abgaben	175,20					
	52410020	Fremdreinigung	2.407,47					
	52410030	Stromkosten	3.839,00					
	52410040	Wasserkosten	236,10					
	52410050	Abwasserkosten	242,80					
	52410060	Heizkosten	9.601,28					
	52410070	Versicherungen	2.341,08					
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	466,00	800	1.500	800	800	800
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	204,16	200	200	200	200	200
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	1.810,25	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	52710020	Wartungskosten	1.813,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	13,53	500	300	300	300	300
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.956,90	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	1.520,01	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.171,81	3.800	5.600	5.300	4.900	4.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	3.171,81	3.800	5.600	5.300	4.900	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen		4.800				
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden		1.800				

Teilergebnisplan[1] 27200 Stadtbücherei

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		3.000				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.356,39	5.100	4.700	4.700	4.700	13.700
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00					
	54290020	Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.722,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	1.096,84	2.000	1.000	1.000	1.000	10.000
	54310060	Reisekosten		100	200	200	200	200
	54310080	Sonstige Geschäftsausgaben	399,90	400	400	400	400	400
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**308.278,22**	**308.500**	**311.900**	**310.400**	**310.000**	**318.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-216.628,45**	**-223.400**	**-224.200**	**-222.700**	**-222.300**	**-230.400**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-216.628,45**	**-223.400**	**-224.200**	**-222.700**	**-222.300**	**-230.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.307,10	58.500	58.100	58.100	58.100	58.100
	58110300	Kosten Bauhof	23.462,50	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	16.107,18		6.000	6.000	6.000	6.000
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		39.500	28.600	28.600	28.600	28.600
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	713,00	500	600	600	600	600
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	5.205,61	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	2.818,81	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-264.935,55**	**-281.900**	**-282.300**	**-280.800**	**-280.400**	**-288.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.171,81	3.800	5.600	5.300	4.900	4.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	3.171,81	3.800	5.600	5.300	4.900	4.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	**-3.171,81**	**-3.800**	**-5.600**	**-5.300**	**-4.900**	**-4.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52620000

Leipziger Buchmesse
Besichtigung neue Büchereizentrale Rendsburg

Erläuterung zu 52710010

Büchereiausstattung

Teilergebnisplan[1] 27200 Stadtbücherei

Stadt Mölln

Neugestaltung div. Bereiche

Erläuterung zu 54310010

Mehr Leseausweise duch kostenloses Angebot Kinder
Ausstattung Bücher mit RFID-Aufkleber f. geplante Selbstverbuchung

Teilfinanzplan[1] [2] 27200 Stadtbücherei

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.348,74	69.100,00	69.500,00		69.500,00	69.500,00	69.500,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.369,31	15.200,00	17.400,00		17.400,00	17.400,00	17.400,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.928,17	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	51,09							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.697,31**	**85.100,00**	**87.700,00**		**87.700,00**	**87.700,00**	**87.700,00**	
70	10	Personalauszahlungen	241.970,42	251.600,00	259.900,00		259.900,00	259.900,00	259.900,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.747,37	43.200,00	41.700,00		40.500,00	40.500,00	40.500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen		4.800,00						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.363,71	5.100,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	13.700,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**296.081,50**	**304.700,00**	**306.300,00**		**305.100,00**	**305.100,00**	**314.100,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**204.384,19**	**219.600,00**	**218.600,00**		**217.400,00**	**217.400,00**	**226.400,00**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einz.aus Zuweisungen u.Zusch.f.Inv.und Investitionsförderungsmaßn.			70.000,00					
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land			70.000,00					
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**			**70.000,00**					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.491,76	7.300,00	7.500,00					
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	2.308,60	2.500,00	2.500,00					
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	4.183,16	4.800,00	4.500,00					
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>250€ üb FB 4			500,00					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	100.000,00					
	78510192	Ausz. AiB Barrierfreier Zug. Stadtbücherei		25.000,00	100.000,00					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**6.491,76**	**32.300,00**	**107.500,00**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-6.491,76**	**-32.300,00**	**-37.500,00**					
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-210.875,95**	**-251.900,00**	**-256.100,00**		**-217.400,00**	**-217.400,00**	**-226.400,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310400

Teilfinanzplan[1] [2] 27200 Stadtbücherei

Stadt Mölln

Sachkonto 08000002

Mobiliar Neugestaltung Kinder- und Jugendbücherei

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 08910002

Umgestaltung Sitzgelegenheit/ Arbeitsplätze in der Bücherei

Erläuterung zu 78320001

Sachkonto 08910012

Reinigungsgerät

Erläuterung zu 78510192

Sachkonto 09011922

Verbesserung des barrierefreien Zugangs zum Gebäude

70 Prozent-Förderung über das Projekt Mölln Inklusiv möglich; Maßnahmenumsetzung erfolgt vorbehaltlich der Förderung

Erläuterung zu 68110000

Sachkonto 23110002

70 Prozent-Förderung aus Landesmitteln zur Optimierung der Barrierefreiheit (Projekt Mölln Inklusiv) für Maßnahme Barrierfreier Zugang Stadtbücherei (siehe KT27200/SK09011922)

28100 – Heimat- und Kulturpflege

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **28100 Heimat- und Kulturpflege**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Schule, Sport und Kultur
N.N.

Produktbeschreibung
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

Nutzung der Kulturstätte in der Seestraße 47 für Veranstaltungen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städtischen Gremien, Kulturförderungsrichtlinien vom 10.05.2000
Beschluss des Fachausschusses

Ziele/ Auftrag
- 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
- Die Kulturstätte in der Seestraße 47 für Vereine und Privatpersonen um z.B. Veranstaltungen und Vorträge zu halten

Zielgruppe
Besucher der Veranstaltungen, Organisationen, Institutionen, Vereine, Verbände, Besucher aus den Partner- und Patenstädten, Einwohner:innen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
durchgeführte Veranstaltungen:	10	10	7
davon städtische Veranstaltungen	8	7	3
Veranstaltungen fremder Träger	2	3	4
Kulturstätte Seestraße 47:			
Nutzungstermine	592	530	600
Nutzungsstunden	1345	1100	1300

Geplante Veranstaltungen für 2026:
- Besuch Gollnow und Massow
- Volkstrauertag, Brandanschläge
- Plattdeutsche Veranstaltungen
- Kultursommer am Kanal
- Fahrt nach Pygros
- Verein Miteinander Leben – zwei Veranstaltungen

Geplante Veranstaltungen für 2025:
- Brandanschläge
- Volkstrauertag
- Plattdeutsche Veranstaltungen
- Kultursommer am Kanal
- Besuch Gollnow und Massow, Fahrt nach Pygros
- Verein Miteinander Leben – zwei Veranstaltungen

Veranstaltungen 2024
- Volkstrauertag
- Kultursommer am Kanal
- Verein Miteindander Leben – zwei Veranstaltungen
- Plattdeutsche Veranstaltungen
- Besuch Massow
- Besuch Gollnow
- Veranstaltung „75 Jahre Grundgesetz“
- Open-Air Ausstellung „17 Ziele“
- Brandanschläge

Teilergebnisplan[1] 28100 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.160,32	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	7.160,32	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	200	200	200	200
	43210004	Benutzungsgeb.u.ähnliche Entgelte UST befreit		100	200	200	200	200
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**7.160,32**	**7.200**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
50	11	Personalaufwendungen	23.474,34	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300
	50110000	Beamtinnen und Beamte	3.836,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.110,27	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	734,86	700	600	600	600	600
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.312,56	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	480,01	300	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.012,25	24.600	16.300	16.300	16.300	16.300
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,71					
	52320000	Leasing	584,04	700	700	700	700	700
	52410010	Steuern und Abgaben	171,52					
	52410020	Fremdreinigung	640,46					
	52410030	Stromkosten	660,00					
	52410040	Wasserkosten	202,15					
	52410050	Abwasserkosten	242,80					
	52410060	Heizkosten	4.165,00					
	52410070	Versicherungen	534,10					
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	100	100	100	100
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.		2.000	500	500	500	500
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte		1.400				
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35,66	200				
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	9.745,81	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	14.719,65	16.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	13.999,65	15.200	13.900	13.900	13.900	13.900
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	720,00	800	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	8.000,00	26.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.500,00	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180010	Betriebskosten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53180011	Zuschüsse Verein "Miteinander leben"	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53180014	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.500,00					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	800,59	1.000	900	900	900	900
	54290020	Mitgliedsbeiträge	361,69	400	400	400	400	400
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	438,90	600	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel						

Teilergebnisplan[1] 28100 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**64.006,83**	**85.400**	**61.600**	**61.600**	**61.600**	**61.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-56.846,51**	**-78.200**	**-54.300**	**-54.300**	**-54.300**	**-54.300**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-56.846,51**	**-78.200**	**-54.300**	**-54.300**	**-54.300**	**-54.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	48110010	Fiktive Zuschüsse-Kostenlose Raumnutzung	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.303,69	29.900	29.000	29.000	29.000	29.000
	58110100	Kosten Stadtgrün	5.094,25	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	58110200	Kosten Stadtwald	1.055,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110300	Kosten Bauhof	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	994,44		1.000	1.000	1.000	1.000
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		13.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		900	500	500	500	500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-62.450,20**	**-105.400**	**-80.600**	**-80.600**	**-80.600**	**-80.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.719,65	16.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	13.999,65	15.200	13.900	13.900	13.900	13.900
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	720,00	800	700	700	700	700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.160,32	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	7.160,32	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-7.559,33**	**-8.900**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52320000

Defibrillator Gemeinschaftshaus

Erläuterung zu 52910010

Städtepartnerschaften,
Jahrestag der Brandanschläge,
Volkstrauertag u.a.

Erläuterung zu 53180010

Verein Miteinander leben

Teilfinanzplan[1] [2] 28100 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	
70	10	Personalauszahlungen	23.546,84	17.800,00	18.300,00		18.300,00	18.300,00	18.300,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.634,23	24.600,00	16.300,00		16.300,00	16.300,00	16.300,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	26.848,37	26.000,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	840,49	1.000,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**69.869,93**	**69.400,00**	**47.000,00**		**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**69.869,93**	**69.300,00**	**46.800,00**		**46.800,00**	**46.800,00**	**46.800,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.800,00						
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA		10.000,00						
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro		400,00						
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>250€ üb FB 4		400,00						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000,00					
	78510196	Ausz. AiB Sanierung Gemeinschaftshaus Seestraße			120.000,00					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**		**10.800,00**	**120.000,00**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**		**-10.800,00**	**-120.000,00**					
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-69.869,93**	**-80.100,00**	**-166.800,00**		**-46.800,00**	**-46.800,00**	**-46.800,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78510196

Sachkonto 09011962

Tiefgreifende Komplettsanierung Gemeinschaftshaus (Dach, Fenster, Fachwerk)

29100 – Förderung von Kirchengemeinden

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **29100 Förderung von Kirchengemeinden**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Schule, Sport und Kultur
N.N.

Produktbeschreibung
Förderung kirchlicher Institutionen / Patronat

Auftragsgrundlage
Vertrag von 1879 zwischen der Stadt Mölln und der Evangelisch-Lutherischen Kirche

Ziele/ Auftrag
Unterstützung der Kirchengemeinden in Mölln

Zielgruppe
Kirchliche Institutionen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Patronatszuschuss	3.000€	3.000€	3.000€

Teilergebnisplan[1] 29100 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	10.299,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	10.299,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53180013	Patronatszuschuss St. Nikolai-Kirche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.299,00**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-13.299,00**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.299,00**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-13.299,00**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.299,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	10.299,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	**-10.299,00**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**

Teilfinanzplan[1] [2] 29100 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**		**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	

31100 – Grundversorgung, Hilfen nach dem SGB XII, Leistungen für BuT im Rechtskreis BKGG

Produktinformationen

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, Leistungen für BuT im Rechtskreis BKGG**

Produktbeschreibung **31100 Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII, Leistungen für BuT im Rechtskreis BKGG**

Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Soziale Sicherung
Axel Adam, Tel. 803-117

Produktbeschreibung
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

Auftragsgrundlage
SGB XII vom 01.01.2005

Ziele/ Auftrag
Sicherung des Existenzminimums und eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppe
Einwohner/innen der Stadt Mölln und des Amtes Breitenfelde

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

Fallzahlen 1. Halbjahr	2024 (IST)	2025 (IST)	2026 (PLAN)
Stadt Mölln:			
Hilfe zum Lebensunterhalt	80	62	70
Grundsicherungsleistungen	375	401	420
Amt Breitenfelde:			
Hilfe zum Lebensunterhalt	8	2	6
Grundsicherungsleistungen	37	54	60
Bedarfsgemeinschaften 1. Halbjahr			
Stadt Mölln Leistungen für Bildung und Teilhabe	224	240	260
Amt Breitenfelde Leistungen für Bildung und Teilhabe	47	52	60

Teilergebnisplan[1] 31100 Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,60					
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	50,60					
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**50,60**					
50	11	Personalaufwendungen	253.284,35	195.800	317.700	317.700	317.700	317.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.277,12	154.400	248.200	248.200	248.200	248.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.512,18	9.300	14.200	14.200	14.200	14.200
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	44.495,05	32.100	55.300	55.300	55.300	55.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.225,73	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.225,73	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.		100				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.876,20	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.465,73	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	410,47	600	400	400	400	400
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**256.386,28**	**202.000**	**322.100**	**322.100**	**322.100**	**322.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-256.335,68**	**-202.000**	**-322.100**	**-322.100**	**-322.100**	**-322.100**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-256.335,68**	**-202.000**	**-322.100**	**-322.100**	**-322.100**	**-322.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.369,70	39.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		9.900	500	500	500	500
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	8.369,70	29.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-264.705,38**	**-241.000**	**-330.600**	**-330.600**	**-330.600**	**-330.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan[1] 31100 Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII

Stadt Mölln

Erläuterungen

Erläuterung zu 52620000

Aus- und Fortbildung der Sachbearbeitenden / neuen Mitarbeitenden.

Teilfinanzplan[1] [2] 31100 Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.723,47							
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.723,47**							
70	10	Personalauszahlungen	253.284,35	195.800,00	317.700,00		317.700,00	317.700,00	317.700,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209,33	3.100,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.928,20	3.100,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**256.421,88**	**202.000,00**	**322.100,00**		**322.100,00**	**322.100,00**	**322.100,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**245.698,41**	**202.000,00**	**322.100,00**		**322.100,00**	**322.100,00**	**322.100,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-245.698,41**	**-202.000,00**	**-322.100,00**		**-322.100,00**	**-322.100,00**	**-322.100,00**	

31300 – Hilfen für Asylbewerber

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **31300 Hilfen für Asylbewerber**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Soziale Sicherung
Axel Adam, Tel. 803-117

Produktbeschreibung
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage
AsylbLG

Ziele/ Auftrag
Sicherstellung des Lebensunterhalts

Zielgruppe
Asylbewerber für die Stadt Mölln und das Amt Breitenfelde

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

Fallzahlen 1. Halbjahr	2024 (Ist)	2025 (IST)	2026 (PLAN)
Stadt Mölln:			
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	44	50	60
Amt Breitenfelde:			
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4	6	8

Teilergebnisplan[1] 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.410,99	140.300	109.400	105.200	102.500	102.500
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	424.765,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41410020	Hauptamtl.Flüchtlingsbetr.-Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land	29.500,00					
	41410021	Ehrenamtliches Engagement Flüchtlingsbetreuung	29.500,00	30.500				
	41480010	Spenden	1.709,90					
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	9.935,22	9.800	9.400	5.200	2.500	2.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.653,49	1.300.000	1.100.000	1.100.000		
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.218.653,49	1.300.000	1.100.000	1.100.000		
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.879,09	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	44870010	Erträge u.Erstatt. aus Gutschriften für Vorjahre	49,25					
	44880020	Erstattung Energiekosten	4.829,84	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
45	07	+ Sonstige Erträge	78.680,81	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	78.680,81	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**1.797.624,38**	**1.487.000**	**1.257.400**	**1.253.200**	**150.500**	**150.500**
50	11	Personalaufwendungen	258.610,48	293.400	319.900	319.900	319.900	319.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.718,07	231.400	250.800	250.800	250.800	250.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.624,67	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	44.267,74	48.100	55.200	55.200	55.200	55.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.658.533,95	2.278.700	1.668.000	1.668.000		
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.862,78	10.000	2.000	2.000		
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.076.342,31	1.400.000	1.100.000	1.100.000		
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	25.414,52	30.000	25.000	25.000		
	52410020	Fremdreinigung	4.955,10	12.000	3.000	3.000		
	52410030	Stromkosten	104.508,69	170.000	100.000	100.000		
	52410040	Wasserkosten	5.557,72	11.000	5.000	5.000		
	52410050	Abwasserkosten	8.037,64	15.000	10.000	10.000		
	52410060	Heizkosten	45.957,11	80.000	65.000	65.000		
	52410070	Versicherungen	5.793,78	6.300	6.500	6.500		
	52410090	Einbruchmeldeanlage	57.175,84	235.000	45.000	45.000		
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung	19,19					
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	5.573,13	5.000	1.000	1.000		
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	310.217,92	300.000	300.000	300.000		
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen		900	1.000	1.000		
	52910044	Sachkosten Flüchtlingskoordinator	2.607,10	1.500	3.000	3.000		
	52910045	Sachkosten Ehrenamt Flüchtlinge	1.511,12	2.000	1.500	1.500		
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	11.093,45	11.500	10.800	7.400	4.400	3.200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	11.093,45	11.500	10.800	7.400	4.400	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.911,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	2.774,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310060	Reisekosten	136,60					

Teilergebnisplan[1] 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	54310100	Kleinbeträge	0,08					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.931.148,97**	**2.586.100**	**2.001.200**	**1.997.800**	**326.800**	**325.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-133.524,59**	**-1.099.100**	**-743.800**	**-744.600**	**-176.300**	**-175.100**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-133.524,59**	**-1.099.100**	**-743.800**	**-744.600**	**-176.300**	**-175.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.023,36	121.100	151.200	151.200	151.200	151.200
	58110100	Kosten Stadtgrün	857,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110300	Kosten Bauhof	202,00	1.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	14.494,56		15.000	15.000	15.000	15.000
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		9.000	500	500	500	500
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	469,30	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-149.547,95**	**-1.220.200**	**-895.000**	**-895.800**	**-327.500**	**-326.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.093,45	11.500	10.800	7.400	4.400	3.200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	11.093,45	11.500	10.800	7.400	4.400	3.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.935,22	9.800	9.400	5.200	2.500	2.500
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	9.935,22	9.800	9.400	5.200	2.500	2.500
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.158,23**	**-1.700**	**-1.400**	**-2.200**	**-1.900**	**-700**

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

Zuweisungen für Asylbewerber und Geflüchtete aus der Ukraine

Erläuterung zu 41410021

Die bisherige Förderung läuft am 31.12.2025 aus.

Erläuterung zu 52710050

Vertrag Soziale Betreuung, Sprachmittler usw.

Erläuterung zu 52910010

U.a. Veranstaltungen zur Förderung der Integration

Teilfinanzplan[1] [2] 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.201,89	130.500,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.693,99	1.300.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	85.094,39	46.700,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.767.990,27**	**1.477.200,00**	**1.248.000,00**		**1.248.000,00**	**148.000,00**	**148.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen	258.610,48	293.400,00	319.900,00		319.900,00	319.900,00	319.900,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.915,10	2.278.700,00	1.668.000,00		1.668.000,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.799,41	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.939.324,99**	**2.574.600,00**	**1.990.400,00**		**1.990.400,00**	**322.400,00**	**322.400,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**171.334,72**	**1.097.400,00**	**742.400,00**		**742.400,00**	**174.400,00**	**174.400,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.591,30	2.700,00	2.500,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	4.057,90	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	6.533,40	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>250€ üb FB 4		700,00	500,00					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	888,81							
	78530180	Auszahlung AiB Anschaffungen Erstausstattung IPSOS	888,81							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**11.480,11**	**2.700,00**	**2.500,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-11.480,11**	**-2.700,00**	**-2.500,00**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.307,00							
	67210000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.307,00							
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**2.307,00**							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-185.121,83**	**-1.100.100,00**	**-744.900,00**		**-744.400,00**	**-176.400,00**	**-175.400,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78320001

Sachkonto 08910012

Teilfinanzplan[1] [2] 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Stadt Mölln

500 € - Werkzeug HSM

31540 – Obdachlosenunterkünfte

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **31540 Obdachlosenunterkünfte**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Sicherheit und Ordnung
Torsten Wendland, Tel. 803-126

Produktbeschreibung
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

Auftragsgrundlage
Gefahrenabwehrrecht

Ziele/ Auftrag
Schutz von Leib und Leben obdachloser Personen
Betreuung der Unterkünfte

Zielgruppe
Von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

Stichtag am 30.06. eines Jahres	2024 (IST)	2025 (Ist)	2026 (PLAN)
Untergebrachte Personen	34	33	40

Teilergebnisplan[1] 31540 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.101,01	83.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.101,01	83.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.037,48	500	500	500	500	500
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.037,48	500	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.579,42		1.500	1.500	1.500	1.500
	44880020	Erstattung Energiekosten	3.579,42		1.500	1.500	1.500	1.500
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**92.717,91**	**83.500**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
50	11	Personalaufwendungen	15.993,43	50.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.585,33	39.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	696,10	2.400	700	700	700	700
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.712,00	8.300	2.900	2.900	2.900	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	148.693,92	178.600	169.200	169.200	169.200	169.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.970,47	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	128.794,35	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	2.237,12	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52410030	Stromkosten	10.195,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52410070	Versicherungen	496,98	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	296,10	500	300	300		
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	296,10	500	300	300		
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.438,59	2.000	1.500	1.500		
	54310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten		2.000	1.500	1.500		
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	3.438,59					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**168.422,04**	**231.600**	**188.100**	**188.100**	**186.300**	**186.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-75.704,13**	**-148.100**	**-86.100**	**-86.100**	**-84.300**	**-84.300**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-75.704,13**	**-148.100**	**-86.100**	**-86.100**	**-84.300**	**-84.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.239,31	12.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	58110300	Kosten Bauhof	2.116,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	123,31		4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan[1] 31540 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		300	200	200	200	200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-77.943,44**	**-160.100**	**-102.000**	**-102.000**	**-100.200**	**-100.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	296,10	500	300	300		
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	296,10	500	300	300		
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	**-296,10**	**-500**	**-300**	**-300**		

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210000

Benutzungsgebühren gem. Gebührensatzung

Erläuterung zu 52310000

Vertragliche Verpflichtungen gem. Mietverträge

Erläuterung zu 54310071

Für mögliche Rechtsstreitigkeiten im Mietvertragsrecht

Teilfinanzplan[1] [2] 31540 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.030,12	83.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.037,48	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen			1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.067,60**	**83.500,00**	**102.000,00**		**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen	15.993,43	50.500,00	17.100,00		17.100,00	17.100,00	17.100,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.562,66	178.600,00	169.200,00		169.200,00	169.200,00	169.200,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		2.000,00	1.500,00		1.500,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**163.556,09**	**231.100,00**	**187.800,00**		**187.800,00**	**186.300,00**	**186.300,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**93.488,49**	**147.600,00**	**85.800,00**		**85.800,00**	**84.300,00**	**84.300,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**		**-1.500,00**	**-1.500,00**		**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-93.488,49**	**-149.100,00**	**-87.300,00**		**-87.300,00**	**-85.800,00**	**-85.800,00**	

33101 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**33101**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produktbeschreibung **33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Soziale Sicherung
Axel Adam, Tel. 803-117

Produktbeschreibung
Förderung der Wohlfahrtspflege etc. durch Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse

Auftragsgrundlage
Beschluss des Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschusses

Ziele/ Auftrag
Beiträge und Zuschüsse für die Vereine und Verbände zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben z. B. suchtpräventive Maßnahmen der Alkohol- und Drogenberatung

Zielgruppe
Wohlfahrtsverbände, Vereine

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

Anzahl der Vereine und Verbände	2024 (IST)	2025 (IST)	2026 (PLAN)
	6	6	7

Teilergebnisplan[1] 33101 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**						
50	11	Personalaufwendungen	2.203,26	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.745,53	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	101,01	200	100	100	100	100
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	356,72	700	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	40.416,17	44.200	49.500	41.000	41.000	30.000
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	2.516,17	2.600				
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	8.400,00	9.100	17.000	11.000	11.000	
	53180018	Zuschuss an die Alkohol- u. Drogenberatung	27.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53180022	Zuschuss Förderverein Hospiz Mölln e.V.	2.500,00	2.500	2.500			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	256,00	500	300	300	300	300
	54290020	Mitgliedsbeiträge	256,00	500	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**42.875,43**	**48.700**	**52.300**	**43.800**	**43.800**	**32.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-42.875,43**	**-48.700**	**-52.300**	**-43.800**	**-43.800**	**-32.800**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-42.875,43**	**-48.700**	**-52.300**	**-43.800**	**-43.800**	**-32.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		100	100	100	100	100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-42.875,43**	**-48.800**	**-52.400**	**-43.900**	**-43.900**	**-32.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan[1] 33101 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Mölln

Erläuterungen

Erläuterung zu 53120000

Kostenanteil "Pflegestützpunkt", Finanzierung der gemeindezentrierten Beratung, Kommunen/ Kreis Fortsetzung in 2026 offen, daher Ansatz auf 0,00 €

Erläuterung zu 53180000

Schuldnerberatung 6.000 €
Kibis 2.500 €
Frauenberatung 2.500 €
Migrationsberatung 6.000 €

Erläuterung zu 53180022

Antrag Förderverein vom 31.5.2024. Gem. Beschluss des SSJS Bereitstellung weiterer Mittel für die Jahre 2025 und 2026 über die jeweiligen Haushaltsplanberatungen.

Erläuterung zu 54290020

Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe.

Teilfinanzplan[1] [2] 33101 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
70	10	Personalauszahlungen	2.203,26	4.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	40.416,17	44.200,00	49.500,00		41.000,00	41.000,00	30.000,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	256,00	500,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**42.875,43**	**48.700,00**	**52.300,00**		**43.800,00**	**43.800,00**	**32.800,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**42.875,43**	**48.700,00**	**52.300,00**		**43.800,00**	**43.800,00**	**32.800,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-42.875,43**	**-48.700,00**	**-52.300,00**		**-43.800,00**	**-43.800,00**	**-32.800,00**	

35150 – Wohngeld

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **35150 Wohngeld**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Soziale Sicherung
Axel Adam, Tel. 803-117

Produktbeschreibung
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz (WoGG)

Ziele/ Auftrag
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppe
Wohnungsmieter und -eigentümer der Stadt Mölln und des Amtes Breitenfelde

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

Fallzahlen 1. Halbjahr	2024 (IST)	2025 (IST)	2026 (PLAN)
Stadt Mölln: Wohngeld	607	620	650
Amt Breitenfelde: Wohngeld	71	73	75

Teilergebnisplan[1] 35150 Wohngeld

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.829,79					
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	60.829,79					
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**60.829,79**					
50	11	Personalaufwendungen	172.441,16	174.000	262.600	262.600	262.600	262.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.726,15	137.200	205.600	205.600	205.600	205.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.695,57	8.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	23.019,44	28.500	45.800	45.800	45.800	45.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	395,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**172.836,16**	**175.500**	**264.100**	**264.100**	**264.100**	**264.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-112.006,37**	**-175.500**	**-264.100**	**-264.100**	**-264.100**	**-264.100**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-112.006,37**	**-175.500**	**-264.100**	**-264.100**	**-264.100**	**-264.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,80	21.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	58110620	Kosten IT - Sachkosten		15.000				
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	3.200,80	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-115.207,17**	**-196.600**	**-268.700**	**-268.700**	**-268.700**	**-268.700**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan[1] 35150 Wohngeld

Stadt Mölln

Erläuterungen

Erläuterung zu 52620000

Fortbildungkosten für die Schulung neuer Mitarbeiter im Bereich "Wohngeldsachbearbeitung"

Teilfinanzplan[1] [2] 35150 Wohngeld

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.829,79							
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.829,79**							
70	10	Personalauszahlungen	172.441,16	174.000,00	262.600,00		262.600,00	262.600,00	262.600,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**172.836,16**	**175.500,00**	**264.100,00**		**264.100,00**	**264.100,00**	**264.100,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**112.006,37**	**175.500,00**	**264.100,00**		**264.100,00**	**264.100,00**	**264.100,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-112.006,37**	**-175.500,00**	**-264.100,00**		**-264.100,00**	**-264.100,00**	**-264.100,00**	

36120 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktinformationen

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**

Produktbeschreibung **36120 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Kindertagesbetreuung
André Deppe

Produktbeschreibung
Refinanzierung
Kindertagespflege

Auftragsgrundlage
SGB VIII; Bestimmungen des Kita-Reform-Gesetzes

Ziele/ Auftrag
Kindertagespflege
Individuelle Förderung von Kindern und Erziehung zu einer eigenständigen Persönlichkeit Betreuung U-3 Kinder

Zielgruppe
Ü3- / U-3 Kinder

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl der Kindern in der Tagespflege	27	21	20
davon unter 3 Jahren	21	19	19
davon über 3 Jahren	6	1	1

Teilergebnisplan[1] 36120 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**						
50	11	Personalaufwendungen	3.749,95	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	50110000	Beamtinnen und Beamte			3.400	3.400	3.400	3.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.952,25	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	159,33	300	100	100	100	100
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	638,37	1.100	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	180.175,69	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	53180109	Zuschüsse Tagesmütter	180.175,69	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**183.925,64**	**186.700**	**181.300**	**181.300**	**181.300**	**181.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-183.925,64**	**-186.700**	**-181.300**	**-181.300**	**-181.300**	**-181.300**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-183.925,64**	**-186.700**	**-181.300**	**-181.300**	**-181.300**	**-181.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	200	200	200	200
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		300	200	200	200	200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-183.925,64**	**-187.000**	**-181.500**	**-181.500**	**-181.500**	**-181.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilfinanzplan[1] [2] 36120 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
70	10	Personalauszahlungen	3.749,95	6.700,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	180.175,69	180.000,00	175.000,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**183.925,64**	**186.700,00**	**181.300,00**		**181.300,00**	**181.300,00**	**181.300,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**183.925,64**	**186.700,00**	**181.300,00**		**181.300,00**	**181.300,00**	**181.300,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-183.925,64**	**-186.700,00**	**-181.300,00**		**-181.300,00**	**-181.300,00**	**-181.300,00**	

36220 – Kinder- und Jugenderholung

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **36220 Kinder- und Jugenderholung**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Jugend- und Sozialarbeit
N. N., Tel. 803-630

Produktbeschreibung
Unterstützung von Angeboten in Vereinen, Verbänden und dem Ortsjugendring

Auftragsgrundlage
§74 SGB VIII, Beschlusslage

Ziele/ Auftrag
Förderung der freien Jugendhilfe (§74 SGB VIII)

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende im Geltungsbereich des SGB VIII

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
geförderte Maßnahmen	4	15	13
Anzahl der geförderten Jugendlichen	100	100	100
geförderte Maßnahmen (KJR/OJR)	2	3	3

Teilergebnisplan[1] 36220 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**						
50	11	Personalaufwendungen	12.989,83	12.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	50110000	Beamtinnen und Beamte	1.918,23	2.000				
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.829,93	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	477,31	500	400	400	400	400
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.764,36	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte		100				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	782,43	900	900		900	
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	782,43	900	900		900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	6.851,29	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	53180014	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.651,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180015	Zuschuss "Ferienpassaktion"	2.200,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	53180016	Zuschüsse an Vereine/ Verbände "Jugendarbeit"	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**20.623,55**	**20.600**	**15.800**	**14.900**	**15.800**	**14.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-20.623,55**	**-20.600**	**-15.800**	**-14.900**	**-15.800**	**-14.900**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-20.623,55**	**-20.600**	**-15.800**	**-14.900**	**-15.800**	**-14.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.214,00	500	300	300	300	300
	58110300	Kosten Bauhof	5.214,00					
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		500	300	300	300	300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-25.837,55**	**-21.100**	**-16.100**	**-15.200**	**-16.100**	**-15.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						

Teilergebnisplan[1] 36220 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilfinanzplan[1] [2] 36220 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
70	10	Personalauszahlungen	12.989,83	12.200,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782,43	900,00	900,00			900,00		
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	6.851,29	7.500,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**20.623,55**	**20.600,00**	**15.800,00**		**14.900,00**	**15.800,00**	**14.900,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**20.623,55**	**20.600,00**	**15.800,00**		**14.900,00**	**15.800,00**	**14.900,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-20.623,55**	**-20.600,00**	**-15.800,00**		**-14.900,00**	**-15.800,00**	**-14.900,00**	

36250 – Sonstige Jugendarbeit

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **36250 Sonstige Jugendarbeit**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Jugend- und Sozialarbeit
N. N. Tel. 803-630; (C. Marquardt bis 04/2025)

Produktbeschreibung
Aufgaben und Leistungen der Stadtjugendpflege

Auftragsgrundlage
SGB VIII

Ziele/ Auftrag
Koordination von Jugendangeboten, Durchführung eigener Veranstaltungen, Leitung der Jugendeinrichtung, Beratung von Vereinen, Verbänden sowie Fachkräften und Kooperationspartnern in sozialpädagogischen Fragen

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende im Geltungsbereich des SGB VIII

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2025 (IST)	2026 (PLAN)
Veranstaltungen	5	8	2	5
Beratungsstunden	50	75	25	50

Teilergebnisplan[1] 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.306,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	47.779,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	18.057,00					
	41480010	Spenden	2.470,00					
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189,00					
	43210004	Benutzungsgeb.u.ähnliche Entgelte UST befreit	1.189,00					
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**69.495,00**	**40.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
50	11	Personalaufwendungen	43.325,47	45.700	38.600	38.600	38.600	38.600
	50110000	Beamtinnen und Beamte	1.918,23	2.000				
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.008,73	34.300	31.000	31.000	31.000	31.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.836,51	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.562,00	7.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte		100				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.329,83	36.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	3.143,96	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.873,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100				
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	25.312,07	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	39,36	100	100	100	100	100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	39,36	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.103,60	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	263,72	900	300	300	300	300
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	569,39	600	600	600	600	600
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	97,11	300	200	200	200	200
	54310060	Reisekosten	46,80	200				
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.126,58	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**75.798,26**	**85.600**	**53.700**	**53.700**	**53.700**	**53.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-6.303,26**	**-45.600**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.303,26**	**-45.600**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						

Teilergebnisplan[1] 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Planung 2027 in EUR	8 Planung 2028 in EUR	9 Planung 2029 in EUR
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	800	800	800	800
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		1.500	800	800	800	800
	58110620	Kosten IT - Sachkosten		100				
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-6.303,26**	**-47.200**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	39,36	100	100	100	100	100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	39,36	100	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	**-39,36**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Erläuterungen

Erläuterung zu 41420000

Zuschuss Stadtjugendpflege

Teilfinanzplan[1] [2] 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.586,36	40.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189,00							
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,52							
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	29,74							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.961,62**	**40.000,00**	**33.000,00**		**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen	43.325,47	45.700,00	38.600,00		38.600,00	38.600,00	38.600,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.309,83	36.600,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.089,32	3.200,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**77.724,62**	**85.500,00**	**53.600,00**		**53.600,00**	**53.600,00**	**53.600,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**2.763,00**	**45.500,00**	**20.600,00**		**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-2.763,00**	**-45.500,00**	**-20.600,00**		**-20.600,00**	**-20.600,00**	**-20.600,00**	

36312 – Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit

Produktinformationen

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, Jugendsozialarbeit**

Produktbeschreibung **36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Jugend- und Sozialarbeit
N. N. Tel. 803-630

Produktbeschreibung
Straßensozialarbeit, Maßnahmen im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Auftragsgrundlage
(§§13, 14) SGB VIII, Beschlusslage der Verwaltung, Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg

Ziele/ Auftrag
Soziale Benachteiligungen junger Menschen ausgleichen, ihre Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern (§13 SGB VIII). Junge Menschen vor gefährdenden Einflüssen schützen (§14 SGB VIII).

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende im Geltungsbereich des SGB VIII

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2025 (IST)	2026 (PLAN)
Einsatzstunden des Streetworkers/ Tag	7,8 (ab Nov`24)	7,8 (bis Ende April`25, neue Streetworkerin ab 15.09.2025)	7,8 (bis Ende April`25, neue Streetworkerin ab 15.09.2025)	7,8

Teilergebnisplan[1] 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151,00					
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	1.151,00					
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**1.151,00**					
50	11	Personalaufwendungen	5.679,38	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.530,24	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	242,25	300	200	200	200	200
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	906,89	900	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.397,56	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.300,00	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	52410030	Stromkosten	107,20					
	52410060	Heizkosten	297,93					
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	2.681,72					
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	10,71					
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	947,72	1.100	600	600	600	
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	947,72	1.100	600	600	600	
53	15	+ Transferaufwendungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.024,66**	**50.400**	**49.600**	**49.600**	**49.600**	**49.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-11.873,66**	**-50.400**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.000**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.873,66**	**-50.400**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,62	9.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	54,62					
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		7.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		200	100	100	100	100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-11.928,28**	**-59.700**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-57.400**

Teilergebnisplan[1] 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	947,72	1.100	600	600	600	
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	947,72	1.100	600	600	600	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	**-947,72**	**-1.100**	**-600**	**-600**	**-600**	

Teilfinanzplan[1] [2] 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151,00							
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.151,00**							
70	10	Personalauszahlungen	5.679,38	5.200,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.725,44	9.100,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**12.404,82**	**49.300,00**	**49.000,00**		**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**11.253,82**	**49.300,00**	**49.000,00**		**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.417,80	5.300,00						
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	3.417,80	5.300,00						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**3.417,80**	**5.300,00**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-3.417,80**	**-5.300,00**						
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-14.671,62**	**-54.600,00**	**-49.000,00**		**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	

36501 – Till-Eulenspiegel-Kindertagesstätte

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **36501 Till-Eulenspiegel-Kindergarten**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Kindertagesbetreuung
André Deppe

Produktbeschreibung
Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb des Kindergartens

Auftragsgrundlage
SGB VIII, KiTa-Reform-Gesetz, Satzung für die Kindergärten der Stadt Mölln "Till-Eulenspiegel-Kindergarten" und "Kindergarten Großer Eschenhorst"

Ziele/ Auftrag
Individuelle Förderung von Kindern und Erziehung zu einer eigenständigen Persönlichkeit

Zielgruppe
U3- / Ü3- Kinder sowie Hortkinder

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl genehmigter Betreuungsplätze	75	79	60
davon Krippe	20	20	20
Elementar	40	40	40
Hort	15	19	0
Öffnungsstunden/Tag (inkl. Randstunden)	11	11	9

Teilergebnisplan[1] 36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.467,37	1.044.200	1.017.500	1.017.300	1.017.300	1.017.100
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.964,35	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	976.745,40	1.026.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	10.757,62	10.600	10.400	10.200	10.200	10.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.242,42	197.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.976,80	197.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43210019	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 %	265,62					
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	196,61	100	100	100		
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	196,61	100	100	100		
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**1.217.906,40**	**1.241.300**	**1.217.600**	**1.217.400**	**1.217.300**	**1.217.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.137.087,59	1.299.000	1.176.900	1.176.900	1.176.900	1.176.900
	50110000	Beamtinnen und Beamte	1.918,23	2.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900.791,00	1.023.100	922.100	922.100	922.100	922.100
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.357,45					
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	48.708,29	61.400	48.900	48.900	48.900	48.900
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	167.312,62	212.400	200.100	200.100	200.100	200.100
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte		100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.649,72	30.000	28.700	28.700	28.700	28.700
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.370,93	-6.500				
	52320000	Leasing	611,88	700	700	700	700	700
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	9.721,03					
	52410010	Steuern und Abgaben	3.048,19					
	52410020	Fremdreinigung	10.932,60					
	52410030	Stromkosten	6.105,00					
	52410040	Wasserkosten	747,53					
	52410050	Abwasserkosten	1.107,30					
	52410060	Heizkosten	8.754,00					
	52410070	Versicherungen	2.056,29					
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.499,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.246,61	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	8.541,46	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	4.999,79	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710060	Verpflegungskosten f.Bildungs-u. Teilhabepaket	5.903,27	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	3.003,85	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	34.779,28	34.300	37.900	34.500	17.900	29.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	34.779,28	34.300	37.900	34.500	17.900	29.500
53	15	+ Transferaufwendungen	10.940,23	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	10.940,23	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	464.517,05	465.000	443.400	443.400	443.400	443.400

Teilergebnisplan[1] 36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00					
	54290020	Mitgliedsbeiträge	355,50	400	400	400	400	400
	54290030	Vermischte Aufwendungen		100				
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	935,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	1.637,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310060	Reisekosten	79,20	100				
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	35.805,91	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	818,13					
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.122,15	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	420.749,69	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.736.973,87**	**1.840.800**	**1.699.400**	**1.696.000**	**1.679.400**	**1.691.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-519.067,47**	**-599.500**	**-481.800**	**-478.600**	**-462.100**	**-473.900**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-519.067,47**	**-599.500**	**-481.800**	**-478.600**	**-462.100**	**-473.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.287,00	98.000	141.500	141.500	141.500	141.500
	58110100	Kosten Stadtgrün	13.748,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	58110200	Kosten Stadtwald	825,00		1.300	1.300	1.300	1.300
	58110300	Kosten Bauhof	8.412,50	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	58110400	Kosten Uhlenkolk	36,00	300	200	200	200	200
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	8.275,66		10.000	10.000	10.000	10.000
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		63.800	89.000	89.000	89.000	89.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	1.358,95	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	630,39	800	700	700	700	700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-552.354,47**	**-697.500**	**-623.300**	**-620.100**	**-603.600**	**-615.400**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	34.779,28	34.300	37.900	34.500	17.900	29.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	34.779,28	34.300	37.900	34.500	17.900	29.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.757,62	10.600	10.400	10.200	10.200	10.000
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	10.757,62	10.600	10.400	10.200	10.200	10.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**-24.021,66**	**-23.700**	**-27.500**	**-24.300**	**-7.700**	**-19.500**

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

Teilergebnisplan[1] 36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte

Stadt Mölln

PiA Landeszuschuss

Erläuterung zu 41420000

Hortgruppe weniger

Erläuterung zu 43210000

keine Horteinnahmen mehr

Erläuterung zu 52320000

Leasing

Erläuterung zu 52710010

Sachkonto 52710010

Neues Mobiliar Kinderrestaurant
Wartungen
div. Spielbedarf
Gardinen

Erläuterung zu 54410000

Beitragsanpassung

Teilfinanzplan[1] [2] 36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.771,54	1.033.600,00	1.007.100,00		1.007.100,00	1.007.100,00	1.007.100,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.681,84	197.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	87,13							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.262.540,51**	**1.230.600,00**	**1.207.100,00**		**1.207.100,00**	**1.207.100,00**	**1.207.100,00**	
70	10	Personalauszahlungen	1.137.997,93	1.299.000,00	1.176.900,00		1.176.900,00	1.176.900,00	1.176.900,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.621,70	30.000,00	28.700,00		28.700,00	28.700,00	28.700,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	8.207,87	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	442.425,24	465.000,00	443.400,00		443.400,00	443.400,00	443.400,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.681.252,74**	**1.806.500,00**	**1.661.500,00**		**1.661.500,00**	**1.661.500,00**	**1.661.500,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**418.712,23**	**575.900,00**	**454.400,00**		**454.400,00**	**454.400,00**	**454.400,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.348,13	13.000,00	20.200,00					
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA		4.500,00	14.000,00					
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	5.962,06	8.500,00	6.200,00					
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>250€ üb FB 4	386,07							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.427,63		15.000,00					
	78510157	Ausz. AiB Schaffung Personalraum Kita TE	12.974,41							
	78510197	Ausz. AiB Rück- und Neubau Wand Eingang KiTa Till			15.000,00					
	78530174	Auszahlung AiB Spielgerät Till-Eulenspiegel-GS	20.453,22							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**39.775,76**	**13.000,00**	**35.200,00**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-39.775,76**	**-13.000,00**	**-35.200,00**					
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-458.487,99**	**-588.900,00**	**-489.600,00**		**-454.400,00**	**-454.400,00**	**-454.400,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78320000

Teilfinanzplan[1] [2] 36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte

Stadt Mölln

Sachkonto 07910002

Waschmaschine

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002

Sofa
Wandklapptische Vorschulkinder
Personalschrank
Klettergeräte
Ballfangzaun

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 08910002

Gardinen Kinderrestaurant
Fotoapparat
Möbel Kinderrestaurant

Erläuterung zu 78510197

Sachkonto 09011972

Ersatzneubau der abgängigen Wand

36502 – Kindertagesstätte Großer Eschenhorst

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **36502 Kindergarten Großer Eschenhorst**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Kindertagesbetreuung
André Deppe

Produktbeschreibung
Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb des Kindergartens

Auftragsgrundlage
SGB VIII, KiTa-Reform-Gesetz, Satzung für die Kindergärten der Stadt Mölln "Till-Eulenspiegel-Kindergarten" und "Kindergarten Großer Eschenhorst"

Ziele/ Auftrag
Individuelle Förderung von Kindern und Erziehung zu einer eigenständigen Persönlichkeit

Zielgruppe
U3- / Ü3- Kinder sowie Hortkinder

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl genehmigter Betreuungsplätze	166	182	182
Davon Krippe	10	10	10
Elementar	96	96	96
Hort	60	76	76
Öffnungsstunden/Tag (inkl. Randstunden)	10	10	10

Teilergebnisplan[1] 36502 Kindertagesstätte Großer Eschenhorst

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.404,17	1.573.100	1.576.900	1.569.600	1.569.500	1.569.500
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.283,33		7.100			
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	1.508.902,90	1.525.700	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
	41420010	Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen Kreis	39.091,78	38.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	41420020	Zuweisungen vom Kreis - Bildungs-und Teilhabepaket	95,80					
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	9.030,36	8.900	8.800	8.600	8.500	8.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.265,92	360.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	384.265,92	360.000	365.000	365.000	365.000	365.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,65					
	44880014	Erstatt. Kochgeld / Mittagsverpflegung UST befreit	244,65					
45	07	+ Sonstige Erträge	1.874,89					
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	59,77					
	45920019	sonstige privatrechtl. Erträge 19%	1.815,12					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.417,00					
	47110000	Aktivierte Eigenleistungen	3.417,00					
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**1.964.206,63**	**1.933.100**	**1.941.900**	**1.934.600**	**1.934.500**	**1.934.500**
50	11	Personalaufwendungen	1.440.508,76	1.539.500	1.713.400	1.713.400	1.713.400	1.713.400
	50110000	Beamtinnen und Beamte	1.918,54	2.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.128.989,19	1.212.800	1.341.900	1.341.900	1.341.900	1.341.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	64.024,70	72.800	71.900	71.900	71.900	71.900
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	245.576,33	251.800	293.800	293.800	293.800	293.800
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte		100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.481,84	94.700	62.700	62.700	62.700	69.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.558,74					
	52320000	Leasing	611,88	700	700	700	700	7.000
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	7.761,66					
	52410010	Steuern und Abgaben	3.331,68					
	52410020	Fremdreinigung	10.545,31					
	52410030	Stromkosten	4.499,00					
	52410040	Wasserkosten	866,67					
	52410050	Abwasserkosten	1.296,16					
	52410060	Heizkosten	6.713,00					
	52410070	Versicherungen	2.321,43					
	52410090	Einbruchmeldeanlage	994,07					
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.360,55	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.916,44	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	10.954,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	1.092,55	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710060	Verpflegungskosten f.Bildungs-u. Teilhabepaket	12.088,30	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	3.344,02	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan[1] 36502 Kindertagesstätte Großer Eschenhorst

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	52910040	Kosten Einzelintegration/Förderung allgemein	41.226,00	51.000	26.000	26.000	26.000	26.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	33.309,21	33.900	37.100	35.600	34.300	31.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	33.309,21	33.900	37.100	35.600	34.300	31.500
53	15	+ Transferaufwendungen	22.440,13	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.858,46					
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	190,53					
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	18.391,14	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	646.956,82	674.400	674.100	674.100	674.100	674.100
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00					
	54290020	Mitgliedsbeiträge	862,68	900	900	900	900	900
	54290030	Vermischte Aufwendungen		100				
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	655,66	900	700	700	700	700
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	2.477,48	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310060	Reisekosten	43,10					
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	6.343,88	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.277,07	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	629.276,95	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.261.696,76**	**2.363.500**	**2.508.300**	**2.506.800**	**2.505.500**	**2.509.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-297.490,13**	**-430.400**	**-566.400**	**-572.200**	**-571.000**	**-574.500**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-297.490,13**	**-430.400**	**-566.400**	**-572.200**	**-571.000**	**-574.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.655,84	102.700	126.300	126.300	126.300	126.300
	58110100	Kosten Stadtgrün	7.568,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58110200	Kosten Stadtwald	247,50		300	3000	300	300
	58110300	Kosten Bauhof	9.154,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58110400	Kosten Uhlenkolk	330,00	300	200	200	200	200
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	6.771,53		7.500	7.500	7.500	7.500
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		65.500	84.800	84.800	84.800	84.800
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		4.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	3.366,39	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	1.217,92	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-326.145,97**	**-533.100**	**-692.700**	**-698.500**	**-697.300**	**-700.800**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33.309,21	33.900	37.100	35.600	34.300	31.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	33.309,21	33.900	37.100	35.600	34.300	31.500

Teilergebnisplan[1] 36502 Kindertagesstätte Großer Eschenhorst

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.030,36	8.900	8.800	8.600	8.500	8.500
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	9.030,36	8.900	8.800	8.600	8.500	8.500
		Nettoabschreibungsaufwand	**-24.278,85**	**-25.000**	**-28.300**	**-27.000**	**-25.800**	**-23.000**

Teilfinanzplan[1] [2] 36502 Kindertagesstätte Großer Eschenhorst

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.682.514,71	1.564.200,00	1.568.100,00		1.561.000,00	1.561.000,00	1.561.000,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.202,15	360.000,00	365.000,00		365.000,00	365.000,00	365.000,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,20							
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	2.159,99							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.999.074,05**	**1.924.200,00**	**1.933.100,00**		**1.926.000,00**	**1.926.000,00**	**1.926.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen	1.438.849,28	1.539.500,00	1.713.400,00		1.713.400,00	1.713.400,00	1.713.400,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.946,76	94.700,00	62.700,00		62.700,00	62.700,00	69.000,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	17.794,62	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	647.442,16	674.400,00	674.100,00		674.100,00	674.100,00	674.100,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.226.032,82**	**2.329.600,00**	**2.471.200,00**		**2.471.200,00**	**2.471.200,00**	**2.477.500,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**226.958,77**	**405.400,00**	**538.100,00**		**545.200,00**	**545.200,00**	**551.500,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.096,54	12.000,00	26.500,00					
	78310300	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,Fahrzeuge			6.000,00					
	78310301	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ ü. FB 4	15.201,12							
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	5.325,34	6.000,00	15.000,00					
	78310401	Auszahlungen aus d. Erwerb von BGA über FB 4	391,63							
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	7.178,45	6.000,00	5.000,00					
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>250€ üb FB 4			500,00					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.565,02		7.000,00					
	78530175	Auszahlung AiB Spielgerät Kita Gr. Eschenhorst	10.565,02							
	78530197	Ausz. AiB Neuanbau Sonnensegel KiTa Gr. Eschenhorst			7.000,00					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**38.661,56**	**12.000,00**	**33.500,00**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-38.661,56**	**-12.000,00**	**-33.500,00**					
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-265.620,33**	**-417.400,00**	**-571.600,00**		**-545.200,00**	**-545.200,00**	**-551.500,00**	

Teilfinanzplan[1] [2] 36502 Kindertagesstätte Großer Eschenhorst

Stadt Mölln

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310300

Sachkonto 07000002

Neuer Spülautomat

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002

2 Sonnensegel
2 Bildschirme
2 Spielhaus

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 08910002

Erzieherstühle
Sofas

Erläuterung zu 78320001

Sachkonto 08910012

Reinigungsgeräte

Erläuterung zu 78530197

Sachkonto 09031972

Ersatz für Markise, Austausch aus statischen Gründen

36503 – Kindertageseinrichtung fremder Träger

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**3**	**Sozialen und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36503**	**Kindertageseinrichtung fremder Träger**

Produktbeschreibung **36503 Kindertageseinrichtung fremder Träger**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Kindertagesbetreuung
André Deppe

Produktbeschreibung
Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger

Auftragsgrundlage
KiTa-Reform-Gesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen

Ziele/ Auftrag
Sicherstellung eines ausreichenden und angemessenen Betreuungsangebotes für Möllner Kinder

Zielgruppe
Andere Träger von Kindertagesstätten und kindertagesstättenähnlichen Einrichtungen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl genehmigter Betreuungsplätze	497	501	501
Davon Krippe	110	110	110
Elementar	372	372	372
Hort	15	19	19

Teilergebnisplan[1] 36503 Kindertageseinrichtungen fremder Träger

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.973.817,30	6.320.500	6.781.200	6.781.200	6.781.200	6.781.200
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	5.973.817,30	6.320.500	6.781.200	6.781.200	6.781.200	6.781.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.575,19	2.000				
	44870010	Erträge u.Erstatt. aus Gutschriften für Vorjahre	199.575,19	2.000				
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**6.173.392,49**	**6.322.500**	**6.781.200**	**6.781.200**	**6.781.200**	**6.781.200**
50	11	Personalaufwendungen	39.435,84	59.000	59.300	59.300	59.300	59.300
	50110000	Beamtinnen und Beamte	3.836,64	4.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.641,07	43.200	22.900	22.900	22.900	22.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.488,67	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.989,45	8.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	480,01	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20,30	2.200	600	600	600	600
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	500	500	500	500
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	20,30	200	100	100	100	100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	7.802,42	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	7.802,42	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	6.031.019,95	6.622.500	6.977.200	6.977.200	6.977.200	6.977.200
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	42.475,25	48.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	53180101	Zuschuss Integrative KiTa "Schneiderschere"	1.575.831,60	1.650.000	1.768.700	1.768.700	1.768.700	1.768.700
	53180102	Zuschuss Ev.-luth. Kindergärten	611.623,20	660.000	659.800	659.800	659.800	659.800
	53180103	Zuschuss Kath. Kindergarten	168.355,00	230.100	305.800	305.800	305.800	305.800
	53180105	Zuschuss Ev.-freik. Kindergarten	222.518,60	210.000	234.800	234.800	234.800	234.800
	53180106	Zuschuss Waldorf Kindergarten	751.294,00	901.700	879.300	879.300	879.300	879.300
	53180107	Zuschuss Kinderreich GmbH	457.164,00	452.000	468.200	468.200	468.200	468.200
	53180110	Zuschuss Montessori-Kinderhaus Mölln gGmbH	562.966,00	588.000	643.000	643.000	643.000	643.000
	53180112	Zuschuss Wildniskinderg. d. Schneiderschere gGmbH	151.001,40	174.600	189.100	189.100	189.100	189.100
	53180113	Zuschuss Montessori-Wald-Kinderhaus Mölln	160.412,00	190.000	213.700	213.700	213.700	213.700
	53180114	Zuschuss Ev.-luth. Kindergarten Polleyn	1.327.378,90	1.517.200	1.564.800	1.564.800	1.564.800	1.564.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.490.426,87	2.532.000	2.532.000	2.532.000	2.532.000	2.532.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	2.490.426,87	2.532.000	2.532.000	2.532.000	2.532.000	2.532.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.568.705,38**	**9.218.200**	**9.571.500**	**9.571.500**	**9.571.500**	**9.571.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-2.395.312,89**	**-2.895.700**	**-2.790.300**	**-2.790.300**	**-2.790.300**	**-2.790.300**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						

Teilergebnisplan[1] 36503 Kindertageseinrichtungen fremder Träger

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.395.312,89**	**-2.895.700**	**-2.790.300**	**-2.790.300**	**-2.790.300**	**-2.790.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-2.395.312,89**	**-2.899.200**	**-2.792.300**	**-2.792.300**	**-2.792.300**	**-2.792.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.802,42	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	7.802,42	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	**-7.802,42**	**-2.500**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180000

Zuschuss Mittagsverpflegung LHW

Erläuterung zu 53180103

-Sperrvermerk in Höhe von 40.000 EUR, welcher durch den SSJS vorbehaltlich einer weiteren Prüfung aufzuheben ist-

Beschlussfassung im SSJS am 17.11.2025

Teilfinanzplan[1] [2] 36503 Kindertageseinrichtungen fremder Träger

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.456.390,65	6.320.500,00	6.781.200,00		6.781.200,00	6.781.200,00	6.781.200,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	199.575,19	2.000,00						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.655.965,84**	**6.322.500,00**	**6.781.200,00**		**6.781.200,00**	**6.781.200,00**	**6.781.200,00**	
70	10	Personalauszahlungen	39.508,34	59.000,00	59.300,00		59.300,00	59.300,00	59.300,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,30	2.200,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	6.006.172,09	6.622.500,00	6.977.200,00		6.977.200,00	6.977.200,00	6.977.200,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.490.426,87	2.532.000,00	2.532.000,00		2.532.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**8.536.127,60**	**9.215.700,00**	**9.569.100,00**		**9.569.100,00**	**9.569.100,00**	**9.569.100,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**1.880.161,76**	**2.893.200,00**	**2.787.900,00**		**2.787.900,00**	**2.787.900,00**	**2.787.900,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-1.880.161,76**	**-2.893.200,00**	**-2.787.900,00**		**-2.787.900,00**	**-2.787.900,00**	**-2.787.900,00**	

36601 – Jugendzentrum „Takt-Los“

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **36601 Jugendzentrum „Takt-Los“**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Jugend- und Sozialarbeit
Leitung N.N, Tel. 803-630

Produktbeschreibung
Die Aufgaben umfassen die Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gemäß § 1 SGB VIII, um ihre Eigenverantwortlichkeit und gemeinschaftsfähige Persönlichkeit zu stärken. Dazu gehört insbesondere die Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII, die jungen Menschen Angebote zur Förderung ihrer persönlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung bereitstellt und ihnen Räume für Mitbestimmung, Freizeitgestaltung und gesellschaftliche Teilhabe eröffnet.

Auftragsgrundlage SGB VIII

Ziele/ Auftrag
Leistungen zugunsten junger Menschen
in den Zielen und Schwerpunkten des
§11 SGB VIII

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (PLAN)	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2025 (IST)	2026 (PLAN)
Veranstaltungen	20	44	20	31	20
Kursangebot/Woche	5	12	5	8	5
Öffnungsstunden/Woche	36	36	36	35	34-35

Teilergebnisplan[1] 36601 Jugendzentrum "Takt-Los"

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.035,56	2.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	41480010	Spenden	1.782,79					
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	2.252,77	2.200	5.300	5.300	5.300	5.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661,00	500	800	800	800	800
	43210004	Benutzungsgeb.u.ähnliche Entgelte UST befreit	1.661,00	500	800	800	800	800
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	200,00					
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	200,00					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**5.896,56**	**2.700**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
50	11	Personalaufwendungen	263.894,54	262.200	266.500	266.500	266.500	266.500
	50110000	Beamtinnen und Beamte	3.836,64	4.000				
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.398,24	203.400	209.000	209.000	209.000	209.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.297,35	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	44.122,31	42.300	45.900	45.900	45.900	45.900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	240,00	300				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.348,96	13.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.235,96					
	52320000	Leasing	611,88	700				
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	623,78					
	52410010	Steuern und Abgaben	2.113,52					
	52410020	Fremdreinigung	13.000,02					
	52410030	Stromkosten	2.322,25					
	52410040	Wasserkosten	272,62					
	52410050	Abwasserkosten	354,52					
	52410060	Heizkosten	7.364,00					
	52410070	Versicherungen	1.259,62					
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.228,50	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83,74	1.000				
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	1.397,76	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte		200				
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	6.480,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	9.663,81	9.100	18.400	18.100	17.900	17.600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	9.663,81	9.100	18.400	18.100	17.900	17.600
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.132,67	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	900,00	400				
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	686,73	900	700	700	700	700
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	2.500,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310060	Reisekosten	45,60	100				
	17	davon Verfügungsmittel						

Teilergebnisplan[1] 36601 Jugendzentrum "Takt-Los"

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**323.039,98**	**289.100**	**296.100**	**295.800**	**295.600**	**295.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-317.143,42**	**-286.400**	**-290.000**	**-289.700**	**-289.500**	**-289.200**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-317.143,42**	**-286.400**	**-290.000**	**-289.700**	**-289.500**	**-289.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100,40	91.000	83.400	83.400	83.400	83.400
	58110100	Kosten Stadtgrün	990,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	58110300	Kosten Bauhof	9.757,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58110400	Kosten Uhlenkolk	114,00	100				
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	7.218,86		6.000	6.000	6.000	6.000
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		46.900	40.300	40.300	40.300	40.300
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		1.200	500	500	500	500
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	205,46	6.100	500	500	500	500
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	814,58	800	700	700	700	700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-336.243,82**	**-377.400**	**-373.400**	**-373.100**	**-372.900**	**-372.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.663,81	9.100	18.400	18.100	17.900	17.600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	9.663,81	9.100	18.400	18.100	17.900	17.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.252,77	2.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	2.252,77	2.200	5.300	5.300	5.300	5.300
		Nettoabschreibungsaufwand	**-7.411,04**	**-6.900**	**-13.100**	**-12.800**	**-12.600**	**-12.300**

Teilfinanzplan[1] [2] 36601 Jugendzentrum "Takt-Los"

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	3 Einzahlungs-und Auszahlungs	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR	8 Planung 2027 in EUR	9 Planung 2028 in EUR	10 Planung 2029 in EUR	10 Planung 2030 ff[4] in TEUR
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.782,79							
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661,00	500,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	5,17							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.448,96**	**500,00**	**800,00**		**800,00**	**800,00**	**800,00**	
70	10	Personalauszahlungen	263.930,80	262.200,00	266.500,00		266.500,00	266.500,00	266.500,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.403,43	13.400,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.187,38	4.400,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**314.521,61**	**280.000,00**	**277.700,00**		**277.700,00**	**277.700,00**	**277.700,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**311.072,65**	**279.500,00**	**276.900,00**		**276.900,00**	**276.900,00**	**276.900,00**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einz.aus Zuweisungen u.Zusch.f.Inv.und Investitionsförderungsmaßn.	-5,08							
	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-5,08							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**-5,08**							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.755,03	4.700,00	4.500,00					
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA		2.000,00	4.500,00					
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	1.755,03	2.700,00						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.043,34	5.300,00						
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		4.500,00						
	78510164	Auszahlung AiB Neubau Skateranlage am JUZ	292.043,34	800,00						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**293.798,37**	**10.000,00**	**4.500,00**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-293.803,45**	**-10.000,00**	**-4.500,00**					
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-604.876,10**	**-289.500,00**	**-281.400,00**		**-276.900,00**	**-276.900,00**	**-276.900,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310400

Teilfinanzplan[1] [2] 36601 Jugendzentrum "Takt-Los"

Stadt Mölln

Sachkonto 08000002

Anschaffung Billardtisch

42100 – Förderung des Sports

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **42100 Förderung des Sports**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Schule, Sport und Kultur
N.N.

Produktbeschreibung
Förderung und Unterstützung der sportlichen Selbstverwaltung
Sportvereine werden mit Bezuschussung unterstützt.
Erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler werden jährlich für herausragende sportliche Erfolge geehrt.

Auftragsgrundlage
Sportförderrichtlinien und Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele/ Auftrag
Förderung des Breiten- und Spitzensports

Zielgruppe
Sportvereine und Mitglieder

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl Mitglieder unterschiedl. Vereine	5.791	5.800	5.800
Durchschnittl. Zuschuss je Mitglied im Verein	39,00 €	39,00 €	39,00 €

Teilergebnisplan[1] 42100 Förderung des Sports

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00					
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	43.000,00					
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**43.000,00**					
50	11	Personalaufwendungen	7.302,73	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	50110000	Beamtinnen und Beamte	3.836,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.541,33	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	137,34	500	400	400	400	400
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	547,45	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	239,97	300	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.643,64	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	4.643,64	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	215,49	400	100	100	100	100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen		300				
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	215,49	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	86.668,94	96.000	136.000	96.000	96.000	96.000
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land			40.000			
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	86.668,94	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**98.830,80**	**123.100**	**157.900**	**117.900**	**117.900**	**117.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-55.830,80**	**-123.100**	**-157.900**	**-117.900**	**-117.900**	**-117.900**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-55.830,80**	**-123.100**	**-157.900**	**-117.900**	**-117.900**	**-117.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.800,00	101.000	100.800	100.800	100.800	100.800
	58110010	Fiktive Zuschüsse-Kostenlose Raumnutzung	200,00					
	58110020	Fiktive Zuschüsse-Sportförderung	100.600,00	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		400	200	200	200	200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-156.630,80**	**-224.100**	**-258.700**	**-218.700**	**-218.700**	**-218.700**

Teilergebnisplan[1] 42100 Förderung des Sports

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	215,49	400	100	100	100	100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen		300				
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	215,49	100	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	**-215,49**	**-400**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Erläuterungen

Erläuterung zu 53110000

teilweise Rückerstattung Förderung Ehrenamtskoordination Sport

Erläuterung zu 58110020

fiktive Zuschüsse Sportförderung (Nutzung der Möllner Sporthallen)

Sporthalle GST
Sporthalle MDG
Sporthallen Schulberg
Sportanlage Schulberg
Waldsportplatz

Teilfinanzplan[1] [2] 42100 Förderung des Sports

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
70	10	Personalauszahlungen	7.339,01	14.700,00	14.800,00		14.800,00	14.800,00	14.800,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.643,64	12.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	92.301,44	96.000,00	136.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	10.684,00							
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**114.968,09**	**122.700,00**	**157.800,00**		**117.800,00**	**117.800,00**	**117.800,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**114.968,09**	**122.700,00**	**157.800,00**		**117.800,00**	**117.800,00**	**117.800,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.100,00						
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro		1.100,00						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**		**1.100,00**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**		**-1.100,00**						
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-114.968,09**	**-123.800,00**	**-157.800,00**		**-117.800,00**	**-117.800,00**	**-117.800,00**	

42401 – Sporthallen „Schulberg“

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42401**	**Sporthallen „Schulberg“**

Produktbeschreibung **42401 Sporthallen „Schulberg“**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Schule, Sport und Kultur
N.N.

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthallen auf dem Schulberg
Vergabe der Sporthallen und Sportflächen zur Nutzung durch Schulen, Vereine, Verbände und sonstige Nutzer

Auftragsgrundlage
Sportförderrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien, Benutzungsordnung, Sportstättenordnung, ÖPP-Vertrag

Ziele/ Auftrag
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
Sportvereine und Mitglieder, Schulen, Einwohner:innen, Besucher:innen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Öffnungsstunden pro Jahr			
Dreifeldsporthalle	4.480	4.480	4.480
Stadtwerke Arena	4.480	4.480	4.480
Auslastungsquote in % der Hallen/ Jahr			
Dreifeldsporthalle	80	80	80
Stadtwerke Arena	80	80	80

Teilergebnisplan[1] 42401 Sporthallen Schulberg

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.687,52	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	14.687,52	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526,99	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128,50					
	43210019	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 %	2.398,49	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,88					
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443,88					
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,59					
	44870019	Erträge a. Kostenerstatt., Kostenerst. 19%	386,70					
	44880020	Erstattung Energiekosten	464,89					
45	07	+ Sonstige Erträge	18.420,17	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	45630019	Erträge a.d. Inanspruchn. Gewährverträgen 19%	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	45920019	sonstige privatrechtl. Erträge 19%	420,17	400	400	400	400	400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**36.930,15**	**34.000**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
50	11	Personalaufwendungen	116.055,75	122.500	108.000	108.000	108.000	108.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.674,14	96.600	84.700	84.700	84.700	84.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.735,73	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	19.645,88	20.100	18.700	18.700	18.700	18.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	347.286,82	128.800	306.700	306.700	306.700	306.700
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.897,62	-197.000				
	52320000	Leasing		700	700	700	700	700
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	1.930,65					
	52410010	Steuern und Abgaben	1.992,08					
	52410020	Fremdreinigung	13.548,00					
	52410030	Stromkosten	27.328,01					
	52410040	Wasserkosten	738,23					
	52410050	Abwasserkosten	984,94					
	52410060	Heizkosten	52.297,66					
	52410070	Versicherungen	5.139,33					
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung		100				
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	6.575,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	225.854,88	319.000	300.000	300.000	300.000	300.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	72.295,25	73.500	74.500	74.300	74.300	74.300
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	72.295,25	73.500	74.500	74.300	74.300	74.300
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	8.037,49	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	3.134,38	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	4.903,11					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**543.675,31**	**328.300**	**492.500**	**492.300**	**492.300**	**492.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-506.745,16**	**-294.300**	**-457.000**	**-456.800**	**-456.800**	**-456.800**
46	20	+ Finanzerträge						

Teilergebnisplan[1] 42401 Sporthallen Schulberg

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-506.745,16**	**-294.300**	**-457.000**	**-456.800**	**-456.800**	**-456.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.500,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	48110020	Fiktive Zuschüsse-Sportförderung	39.500,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.253,17	201.100	240.200	240.200	240.200	240.200
	58110300	Kosten Bauhof	1.374,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	26.770,90		30.000	30.000	30.000	30.000
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		163.700	172.000	172.000	172.000	172.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		700	400	400	400	400
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	625,75	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	482,02	400	300	300	300	300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-496.498,33**	**-455.900**	**-657.700**	**-657.500**	**-657.500**	**-657.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	72.295,25	73.500	74.500	74.300	74.300	74.300
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	72.295,25	73.500	74.500	74.300	74.300	74.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.687,52	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	14.687,52	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		Nettoabschreibungsaufwand	**-57.607,73**	**-58.900**	**-59.900**	**-59.700**	**-59.700**	**-59.700**

Teilfinanzplan[1] [2] 42401 Sporthallen Schulberg

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.040,81	1.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,69							
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,70							
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	23.164,94	18.400,00	18.400,00		18.400,00	18.400,00	18.400,00	
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.330,14**	**19.400,00**	**20.900,00**		**20.900,00**	**20.900,00**	**20.900,00**	
70	10	Personalauszahlungen	116.055,75	122.500,00	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.670,25	128.800,00	306.700,00		306.700,00	306.700,00	306.700,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.134,38	3.500,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**484.860,38**	**254.800,00**	**418.000,00**		**418.000,00**	**418.000,00**	**418.000,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**456.530,24**	**235.400,00**	**397.100,00**		**397.100,00**	**397.100,00**	**397.100,00**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einz.aus Zuweisungen u.Zusch.f.Inv.und Investitionsförderungsmaßn.	94.776,05							
	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	94.776,05							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**94.776,05**							
781	27	Ausz. von Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.maßnahmen	108.160,88							
	78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Gemeinden	108.160,88							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.247,09	12.800,00	4.800,00					
	78310301	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ ü. FB 4	24.900,98							
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA		9.700,00	2.000,00					
	78310401	Auszahlungen aus d. Erwerb von BGA über FB 4	346,11							
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro		2.800,00	2.500,00					
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>250€ üb FB 4		300,00	300,00					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.260,31	166.600,00	174.300,00		182.300,00	190.600,00	199.400,00	
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	159.260,31	166.600,00	174.300,00		182.300,00	190.600,00	199.400,00	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**292.668,28**	**179.400,00**	**179.100,00**		**182.300,00**	**190.600,00**	**199.400,00**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-197.892,23**	**-179.400,00**	**-179.100,00**		**-182.300,00**	**-190.600,00**	**-199.400,00**	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Teilfinanzplan[1] [2] 42401 Sporthallen Schulberg

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-654.422,47**	**-414.800,00**	**-576.200,00**		**-579.400,00**	**-587.700,00**	**-596.500,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002

Beschaffungen nach Hallenrevision

Erläuterung zu 78320001

Sachkonto 08910012

Werkzeug HSM

42402 – Sportanlage „Schulberg“

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42402**	**Sportanlage „Schulberg“**

Produktbeschreibung **42402 Sportanlage „Schulberg“**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Schule, Sport und Kultur
N.N.

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage auf dem Schulberg
Vergabe der Sportflächen zur Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage
Sportförderrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien, Benutzungsordnung, Sportstättenordnung

Ziele/ Auftrag
Bereitstellen eines Freizeitangebotes für Einwohner:innen und Besucher:innen, Schulen, Vereinen und Verbänden, Förderung der Sportvereine

Zielgruppe
Sportvereine und Mitglieder, Schulen, Einwohner:innen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Teilergebnisplan[1] 42402 Sportanlage Schulberg

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.744,43	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	24.744,43	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**24.744,43**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
50	11	Personalaufwendungen	20.922,71	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.475,73	15.300	18.100	18.100	18.100	18.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	884,27	1.000	900	900	900	900
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.562,71	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.692,66	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.353,03					
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.564,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	597,99					
	52410040	Wasserkosten	4.176,67					
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.		3.000	500	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	79.383,57	78.600	85.000	84.900	84.400	
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	79.383,57	78.600	85.000	84.900	84.400	
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**124.998,94**	**111.100**	**118.500**	**118.400**	**117.900**	**33.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-100.254,51**	**-86.400**	**-93.800**	**-93.700**	**-93.200**	**-8.800**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-100.254,51**	**-86.400**	**-93.800**	**-93.700**	**-93.200**	**-8.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	48110020	Fiktive Zuschüsse-Sportförderung	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.147,89	47.600	47.700	47.700	47.700	47.700
	58110100	Kosten Stadtgrün	19.208,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	58110200	Kosten Stadtwald	325,00		400	400	400	400
	58110300	Kosten Bauhof	1.282,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	5.332,89		5.500	5.500	5.500	5.500
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		26.500	18.700	18.700	18.700	18.700

Teilergebnisplan[1] 42402 Sportanlage Schulberg

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		100	100	100	100	100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-119.002,40**	**-126.600**	**-134.100**	**-134.000**	**-133.500**	**-49.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	79.383,57	78.600	85.000	84.900	84.400	
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	79.383,57	78.600	85.000	84.900	84.400	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	24.744,43	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	24.744,43	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
		Nettoabschreibungsaufwand	**-54.639,14**	**-53.900**	**-60.300**	**-60.200**	**-59.700**	**24.700**

Teilfinanzplan[1] [2] 42402 Sportanlage Schulberg

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
70	10	Personalauszahlungen	20.922,71	19.500,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.571,69	13.000,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**42.494,40**	**32.500,00**	**33.500,00**		**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**42.494,40**	**32.500,00**	**33.500,00**		**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.393,61	2.800,00	46.000,00					
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	1.393,61		45.000,00					
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro		2.800,00	1.000,00					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.223,80							
	78530191	Auszahlung AiB Kunststoffspielfelder Sportanl. Schulberg	1.223,80							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.617,41**	**2.800,00**	**46.000,00**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-2.617,41**	**-2.800,00**	**-46.000,00**					
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-45.111,81**	**-35.300,00**	**-79.500,00**		**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002

Calisthenics-Anlage mit Fallschutzmatten

Teilfinanzplan[1] [2] 42402 Sportanlage Schulberg

Stadt Mölln

Beschlussfassung im SSJS am 17.11.2025

-SPERRVERMERK in Höhe von 45.000 EUR, welcher durch den SSJS bei Förderzusage durch die Aktiv-Region Herzogtum Lauenburg Nord bzw. anderer Stellen aufzuheben ist.-

42403 – Waldsportplatz

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **42403 Waldsportplatz**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Schule, Sport und Kultur
N.N.

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage auf dem Schulberg
Vergabe der Sportflächen zur Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage
Sportförderrichtlinien, Nutzungsvertrag MSV, Beschlüsse städtischer Gremien

Ziele/ Auftrag
Bereitstellen eines Freizeitangebotes für Einwohner:innen und Besucher:innen, Schulen, Vereinen und Verbänden, Förderung der Sportvereine

Zielgruppe
Sportvereine und Mitglieder, Schulen, Einwohner:innen, Besucher:innen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Teilergebnisplan[1] 42403 Waldsportplatz

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.436,66	7.400	6.800			
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	7.436,66	7.400	6.800			
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993,02	900	900	900	900	900
	44110004	Mieten und Pachten UST befreit	993,02	900	900	900	900	900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**8.429,68**	**8.300**	**7.700**	**900**	**900**	**900**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.881,87	30.400	28.600	28.600	28.600	28.600
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.056,38					
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.046,39	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	785,40					
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	1.525,64					
	52410010	Steuern und Abgaben	371,75					
	52410030	Stromkosten	319,00					
	52410040	Wasserkosten	9.256,27					
	52410070	Versicherungen	1.129,19					
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	2.385,95	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	7.005,90	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	25.134,84	26.200	23.600	1.200	1.200	1.200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	25.134,84	26.200	23.600	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		500				
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		500				
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**97.016,71**	**57.100**	**52.200**	**29.800**	**29.800**	**29.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-88.587,03**	**-48.800**	**-44.500**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-88.587,03**	**-48.800**	**-44.500**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	48110020	Fiktive Zuschüsse-Sportförderung	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.751,10	80.100	96.700	96.700	96.700	96.700
	58110100	Kosten Stadtgrün	30.706,00	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	58110300	Kosten Bauhof	27.159,50	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnisplan[1] 42403 Waldsportplatz

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	11.885,60		15.000	15.000	15.000	15.000
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		25.400	26.000	26.000	26.000	26.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-130.138,13**	**-100.700**	**-113.000**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.400**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.134,84	26.200	23.600	1.200	1.200	1.200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	25.134,84	26.200	23.600	1.200	1.200	1.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.436,66	7.400	6.800			
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	7.436,66	7.400	6.800			
		Nettoabschreibungsaufwand	**-17.698,18**	**-18.800**	**-16.800**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilfinanzplan[1] [2] 42403 Waldsportplatz

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993,02	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**993,02**	**900,00**	**900,00**		**900,00**	**900,00**	**900,00**	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.724,59	30.400,00	28.600,00		28.600,00	28.600,00	28.600,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		500,00						
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**76.724,59**	**30.900,00**	**28.600,00**		**28.600,00**	**28.600,00**	**28.600,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**75.731,57**	**30.000,00**	**27.700,00**		**27.700,00**	**27.700,00**	**27.700,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.650,00	15.500,00	3.000,00					
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	2.650,00	15.000,00	3.000,00					
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro		500,00						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.650,00**	**15.500,00**	**3.000,00**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-2.650,00**	**-15.500,00**	**-3.000,00**					
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-78.381,57**	**-45.500,00**	**-30.700,00**		**-27.700,00**	**-27.700,00**	**-27.700,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002

Beschaffung Fangnetz hinter Toren

42404 – Bäder (Luisenbad/Rolandseck)

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **42404 Bäder (Luisenbad/Rolandseck)**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Schule, Sport und Kultur
N.N.

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung der Badestellen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse städtischer Gremien, Badeordnung Luisenbad

Ziele/ Auftrag
Bereitstellen eines Freizeitangebotes für Einwohner:innen und Besucher:innen, Schulen, Vereinen und Verbänden
Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten in Wassernähe im Freien anbieten

Zielgruppe
Einwohner:innen, Besucher:innen, Schulen und Vereine

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Öffnungstage	109 Tage	01.05.-07.09.25 = 115Tage	01.05.-31.08.26 =109 Tage

Teilergebnisplan[1] 42404 Bäder (Luisenbad, Rolandseck)

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.568,93	33.800	25.600	25.600	25.600	25.600
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	22.712,87	28.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	3.625,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	2.231,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,77					
	44110004	Mieten und Pachten UST befreit	1.228,77					
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
	44870004	Erträge a. Kostenerstatt., Kostenerst. UST befreit		100				
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**29.797,70**	**33.900**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
50	11	Personalaufwendungen	9.651,78	10.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.831,74	8.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	149,33	500	200	200	200	200
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.670,71	1.700	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.752,12	67.700	60.000	60.000	60.000	60.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.477,12					
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.125,34	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	52320000	Leasing	754,68	800	800	800	800	800
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	729,38					
	52410010	Steuern und Abgaben	849,03					
	52410040	Wasserkosten	579,72					
	52410050	Abwasserkosten	841,30					
	52410060	Heizkosten	445,00					
	52410070	Versicherungen	788,72					
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	1.727,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	49.434,23	61.800	55.000	55.000	55.000	55.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	22.689,37	22.300	22.400	21.800	21.500	20.200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	22.689,37	22.300	22.400	21.800	21.500	20.200
53	15	+ Transferaufwendungen	15.157,33	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53180019	Zuschüsse für Überwachung	15.157,33	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	977,63	13.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	977,63	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	54550000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**111.228,23**	**131.300**	**121.700**	**121.100**	**120.800**	**119.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-81.430,53**	**-97.400**	**-96.100**	**-95.500**	**-95.200**	**-93.900**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						

Teilergebnisplan[1] 42404 Bäder (Luisenbad, Rolandseck)

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-81.430,53**	**-97.400**	**-96.100**	**-95.500**	**-95.200**	**-93.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.667,09	53.000	56.400	56.400	56.400	56.400
	58110100	Kosten Stadtgrün	15.264,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	58110200	Kosten Stadtwald	250,00		200	200	200	200
	58110300	Kosten Bauhof	25.557,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	2.595,59		3.500	3.500	3.500	3.500
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		16.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		200	100	100	100	100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-125.097,62**	**-150.400**	**-152.500**	**-151.900**	**-151.600**	**-150.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.689,37	22.300	22.400	21.800	21.500	20.200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	22.689,37	22.300	22.400	21.800	21.500	20.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.856,06	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	3.625,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	2.231,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**-16.833,31**	**-16.700**	**-16.800**	**-16.200**	**-15.900**	**-14.600**

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

Förderung Schwimmsportstätten

Erläuterung zu 52310000

Toilettenkabinen Rolandseck
Überwachungssystem Luisenbad

Erläuterung zu 53180019

Erhöhung Zuschuss DLRG nach neuer Vereinbarung

Teilfinanzplan[1] [2] 42404 Bäder (Luisenbad, Rolandseck)

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.712,87	28.200,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,61	100,00						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.954,48**	**28.300,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen	9.651,78	10.200,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.140,46	67.700,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	15.157,33	18.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	977,63	13.100,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**89.927,20**	**109.000,00**	**99.300,00**		**99.300,00**	**99.300,00**	**99.300,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**66.972,72**	**80.700,00**	**79.300,00**		**79.300,00**	**79.300,00**	**79.300,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.400,00	1.000,00					
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro		2.400,00	1.000,00					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**		**2.400,00**	**1.000,00**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**		**-2.400,00**	**-1.000,00**					
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-66.972,72**	**-83.100,00**	**-80.300,00**		**-79.300,00**	**-79.300,00**	**-79.300,00**	

42405 – Schwimmhalle „Wohnstift Augustinum“

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42405**	**Schwimmhalle „Wohnstift Augustinum“**

Produktbeschreibung **42405 Schwimmhalle „Wohnstift Augustinum“**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Schule, Sport und Kultur
N.N.

Produktbeschreibung
Bereitstellung des Hallenbades Augustinum für sportliche Aktivitäten und für Schulen und Vereinen Anteilige Vergabe der Schwimmhalle zur Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage
Sportförderrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien, Vertrag mit dem Wohnstift Augustinum

Ziele/ Auftrag
Bereitstellen eines Freizeitangebotes für Einwohner:innen und Besucher:innen, Schulen, Vereinen und Verbänden, Förderung der Sportvereine
Möglichkeiten für Sport- und Freizeitaktivitäten anbieten

Zielgruppe
Sportvereine und Mitglieder, Schulen, Einwohner/innen, Besucher/innen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Nutzungsstunden der Schulen nach Unterrichtseinheiten (pro Woche)	7	7	6

Teilergebnisplan[1] 42405 Schwimmhalle "Wohnstift Augustinum"

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Planung 2027 in EUR	8 Planung 2028 in EUR	9 Planung 2029 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426,63					
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	2.426,63					
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**2.426,63**					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	11.362,31	7.500	7.500	7.500	7.500	
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	3.862,31					
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	529.600,00	550.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	53170003	Zuschuss Schwimmhalle	529.600,00	550.000	530.000	530.000	530.000	530.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**540.962,31**	**557.500**	**537.500**	**537.500**	**537.500**	**530.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-538.535,68**	**-557.500**	**-537.500**	**-537.500**	**-537.500**	**-530.000**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-538.535,68**	**-557.500**	**-537.500**	**-537.500**	**-537.500**	**-530.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-538.535,68**	**-557.500**	**-537.500**	**-537.500**	**-537.500**	**-530.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.362,31	7.500	7.500	7.500	7.500	
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	3.862,31					
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.426,63					
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	2.426,63					
		Nettoabschreibungsaufwand	**-8.935,68**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	

Teilfinanzplan[1] [2] 42405 Schwimmhalle "Wohnstift Augustinum"

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	498.254,04	550.000,00	530.000,00		530.000,00	530.000,00	530.000,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**498.254,04**	**550.000,00**	**530.000,00**		**530.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**498.254,04**	**550.000,00**	**530.000,00**		**530.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-498.254,04**	**-550.000,00**	**-530.000,00**		**-530.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**	

51100 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen BAULEITPLAUNUNG

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen BAULEITPLANUNG**

Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Planung
Kerstin Mett-Sprengel, Tel. 803-203

Produktbeschreibung
Formelle und informelle städtebauliche Planung (Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, integrierte städtebauliche Konzepte, Rahmenplanung etc.)

Auftragsgrundlage
BauGB, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele/ Auftrag
Vorbereitung, Sicherung und Umsetzung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
Kennzahl: Bauleitplanverfahren pro Jahr

Zielgruppe
Bewohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Architekten

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bauausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Abgeschlossene Bauleitplanverfahren pro Jahr	4	4	4

Teilergebnisplan[1] 51100 Bauleitplanung

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.710,00		60.000			
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.			60.000			
	44870019	Erträge a. Kostenerstatt., Kostenerst. 19%	3.710,00					
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**3.710,00**		**60.000**			
50	11	Personalaufwendungen	230.484,13	236.400	254.100	254.100	254.100	254.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.308,13	186.500	201.900	201.900	201.900	201.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.328,92	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	37.847,08	38.700	41.200	41.200	41.200	41.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	899,20	2.000	2.000	2.000		
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	869,20	2.000	2.000	2.000		
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	30,00					
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	19.930,39	57.200	54.600	54.600	4.600	4.600
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.477,93	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	1.340,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	2.210,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310060	Reisekosten	3,60	100				
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	14.897,09	50.000	50.000	50.000		
	54310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten		2.000				
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**251.313,72**	**295.600**	**310.700**	**310.700**	**258.700**	**258.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-247.603,72**	**-295.600**	**-250.700**	**-310.700**	**-258.700**	**-258.700**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-247.603,72**	**-295.600**	**-250.700**	**-310.700**	**-258.700**	**-258.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,89	13.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		11.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	621,89	1.700	700	700	700	700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-248.225,61**	**-308.700**	**-257.400**	**-317.400**	**-265.400**	**-265.400**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan[1] 51100 Bauleitplanung

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilfinanzplan[1] [2] 51100 Bauleitplanung

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00		60.000,00					
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	332,50							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.082,50**		**60.000,00**					
70	10	Personalauszahlungen	230.484,13	236.400,00	254.100,00		254.100,00	254.100,00	254.100,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899,20	2.000,00	2.000,00		2.000,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	24.028,57	57.200,00	54.600,00		54.600,00	4.600,00	4.600,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**255.411,90**	**295.600,00**	**310.700,00**		**310.700,00**	**258.700,00**	**258.700,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**253.329,40**	**295.600,00**	**250.700,00**		**310.700,00**	**258.700,00**	**258.700,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-253.329,40**	**-295.600,00**	**-250.700,00**		**-310.700,00**	**-258.700,00**	**-258.700,00**	

51101 – Verkehrsplanung

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Verkehrsplanung**

Produktbeschreibung **51101 Verkehrsplanung**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Straßen
Herr Ralf Petersen Tel. 803-.201

Produktbeschreibung
Vorbereitung von Verkehrsplanungen mit Verkehrsuntersuchungen, -analysen und -konzepten zur Verbesserung der Verkehrssituation, Bewertung der Planungen und Entwicklungen Dritter (zB. LNVP, RNVP) und Mitwirkung an überörtlichen Planungen durch Stellungnahmen und Beteiligungen

Auftragsgrundlage
Landesplanungsgesetz, landesplanerische Grundsätze und Ziele, Straßenverkehrsordnung (StVO) mit Verwaltungsvorschriften (Vw-StVO), Richtlinien, städtische Konzepte und Planungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Ziele/ Auftrag
Verkehrssicherheit, Minimierung der Umwelt- und Klimabelastung, Anbindung der Stadt an regionale und überregionale Verkehrsnetze, Verringerung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Erhalt und Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs (SPNV, ÖPNV), Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs, Wohnumfeldverbesserung,

Zielgruppe
Teilnehmende im Verkehr in allen Sparten, in Mölln lebende und arbeitende Menschen, Besucher und Gäste

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bauausschuss

Teilergebnisplan[1] 51101 Verkehrsplanung

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.750,00					
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	19.750,00					
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**19.750,00**					
50	11	Personalaufwendungen	28.845,77	36.000	37.600	37.600	37.600	37.600
	50110000	Beamtinnen und Beamte	5.949,92	5.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.018,66	24.400	29.200	29.200	29.200	29.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.041,73	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.605,60	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	229,86	100				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142,80	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	142,80					
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen		1.000	300	300	300	300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	40.502,46	55.500	31.100	31.100	31.100	31.100
	54290020	Mitgliedsbeiträge	1.060,00		1.100	1.100	1.100	1.100
	54310000	Geschäftsaufwendungen		2.000				
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften		300				
	54310060	Reisekosten		200				
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	39.442,46	53.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**69.491,03**	**93.700**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-49.741,03**	**-93.700**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-49.741,03**	**-93.700**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	500	500	500	500
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		1.100	500	500	500	500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-49.741,03**	**-94.800**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan[1] 51101 Verkehrsplanung

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilfinanzplan[1] [2] 51101 Verkehrsplanung

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.750,00							
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.750,00**							
70	10	Personalauszahlungen	28.845,77	36.000,00	37.600,00		37.600,00	37.600,00	37.600,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80	2.200,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	32.161,04	55.500,00	31.100,00		31.100,00	31.100,00	31.100,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**61.149,61**	**93.700,00**	**70.000,00**		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**41.399,61**	**93.700,00**	**70.000,00**		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-41.399,61**	**-93.700,00**	**-70.000,00**		**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	

51102 – Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/ Stadtumbau

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **51102 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/ Stadtumbau**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung
Fachdienst Planung
Kerstin Mett-Sprengel, Tel. 803-203

Produktbeschreibung
Planung, Durchführung und Förderung von Maßnahmen in Förder- und Sanierungsgebieten

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (Besonderes Städtebaurecht), Städtebauförderungsrichtlinien S-H, Sanierungssatzungen, Integr. Städtebauliche Entwicklungskonzepte

Ziele/ Auftrag
Behebung städtebaulicher Missstände in Förder-/ Sanierungsgebieten mittels Maßnahmen zur funktionellen Verbesserung und räumlichen Umgestaltung

Zielgruppe
Haus-/ Grundstückseigentümer, Bewohner, Gewerbetreibende, Kunden, Touristen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bauausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl der Maßnahmen in Förder- und Sanierungsgebieten	5	6	6

Kennzahlen

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Kosten der Maßnahmen in Förder- und Sanierungsgebieten	3.135.184,00 €	3.804.132,00 €	2.135.000,00 €

Teilergebnisplan[1] 51102 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/ Stadtumbau

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**						
50	11	Personalaufwendungen	71.185,58	72.400	81.200	81.200	81.200	81.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.060,50	57.000	64.400	64.400	64.400	64.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.161,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	11.964,06	11.900	13.300	13.300	13.300	13.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52,62	300	100	100	100	100
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	52,62	300	100	100	100	100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	128.878,08	133.000	130.000	130.000	130.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen		3.000				
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	128.878,08	130.000	130.000	130.000	130.000	
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**200.116,28**	**205.700**	**211.300**	**211.300**	**211.300**	**81.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-200.116,28**	**-205.700**	**-211.300**	**-211.300**	**-211.300**	**-81.300**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-200.116,28**	**-205.700**	**-211.300**	**-211.300**	**-211.300**	**-81.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-200.116,28**	**-208.300**	**-212.300**	**-212.300**	**-212.300**	**-82.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilfinanzplan[1] [2] 51102 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/ Stadtumbau

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
70	10	Personalauszahlungen	71.185,58	72.400,00	81.200,00		81.200,00	81.200,00	81.200,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,62	300,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	128.878,08	133.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00		
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**200.116,28**	**205.700,00**	**211.300,00**		**211.300,00**	**211.300,00**	**81.300,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**200.116,28**	**205.700,00**	**211.300,00**		**211.300,00**	**211.300,00**	**81.300,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
781	27	Ausz. von Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.maßnahmen	670.000,00	4.079.300,00	5.015.000,00		-734.000,00			
	78160000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. so.öff. SR	670.000,00	4.079.300,00	5.015.000,00		-734.000,00			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**670.000,00**	**4.079.300,00**	**5.015.000,00**		**-734.000,00**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-670.000,00**	**-4.079.300,00**	**-5.015.000,00**		**734.000,00**			
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-870.116,28**	**-4.285.000,00**	**-5.226.300,00**		**522.700,00**	**-211.300,00**	**-81.300,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78160000

Sachkonto 19910052

Zuschuss Städtebauförderung (Fördergebiet Hafen-/Bahnflächen)

Erläuterung zu 78160000

Sachkonto 19910062

Städt. Anteil für Sondervermögen Hauptstraße, Zentraler Einkaufsbereich mit Grubenstraße

52200 – Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **52200 Wohnungsbauförderung**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachbereich Finanzen
Eileen Gnas, Tel.: 803-163

Produktbeschreibung
Abwicklung gewährter Kommunaldarlehen im sozialen Wohnungsbau und Durchführung der Refinanzierung Kreis/Land

Auftragsgrundlage
Landesrechtliche Vorschriften, Allgemeine Nebenbestimmungen des Kreises Herzogtum Lauenburg zur Projektförderung an kommunale Körperschaften, Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele/ Auftrag
Förderung sozialer Wohnungsbau

Zielgruppe
Träger von sozialen Wohnungsbaumaßnahmen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Finanzausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl der Refinanzierungen Kreis	26	26	26
Anzahl der Fördermaßnahmen als Kommunaldarlehen	17	17	17

Teilergebnisplan[1] 52200 Wohnungsbauförderung

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.546,94	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	43110000	Verwaltungsgebühren	2.546,94	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**2.546,94**	**2.700**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
50	11	Personalaufwendungen	3.581,17	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.839,08	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	161,75	200	200	200	200	200
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	580,34	700	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.889,08	2.900				
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	2.889,08	2.900				
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.470,25**	**7.300**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-3.923,31**	**-4.600**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
46	20	+ Finanzerträge	122,52	100	200	200	200	200
	46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	122,52	100	200	200	200	200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**122,52**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.800,79**	**-4.500**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		100	100	100	100	100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-3.800,79**	**-4.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilfinanzplan[1] [2] 52200 Wohnungsbauförderung

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.546,94	2.700,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,52	100,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.669,46**	**2.800,00**	**2.700,00**		**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	
70	10	Personalauszahlungen	3.581,17	4.400,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.889,08	2.900,00						
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.470,25**	**7.300,00**	**4.600,00**		**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**3.800,79**	**4.500,00**	**1.900,00**		**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)	14.221,23		15.000,00		17.300,00	17.900,00	18.600,00	
	68653000	Rückflüsse v.Ausleihungen v.UN,Bet.,SV LZ(> 5J)	184,07		100,00		100,00	100,00	100,00	
	68683000	Rückflüsse von Ausleihungen so.inl.Ber.LZ (> 5J)	14.037,16		14.900,00		17.200,00	17.800,00	18.500,00	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**14.221,23**		**15.000,00**		**17.300,00**	**17.900,00**	**18.600,00**	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**14.221,23**		**15.000,00**		**17.300,00**	**17.900,00**	**18.600,00**	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**10.420,44**	**-4.500,00**	**13.100,00**		**15.400,00**	**16.000,00**	**16.700,00**	

53800 – Regenwasser

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **53800 Regenwasser**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Optimierter Regiebetrieb, Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln
Kathrin Tiedemann Tel. 803 495

Produktbeschreibung
Die Aufgabe wird vom Abwasserbetrieb als technische Dienstleistung für die Stadt Mölln erbracht. Sie umfasst den Betrieb, die Unterhaltung, die Erweiterung, die Instandhaltung und die Sanierung des öffentlichen Regenwassernetzes und der Regenwasserbauwerke für die schadlose Ableitung von Regenwasser.
Das Regenwasser wird von allen Grundstücken abgenommen, die keine Möglichkeit haben dieses auf ihrem Grundstück zu versickern (Anschluss- und Benutzungsrecht).
Die Aufgabe umfasst:
Oberflächenentwässerung, Abtransport und -behandlung, Anschluss- und Benutzungszwang, Unterhaltung der Kanalisation, Pumpstationen, Maßnahmen gemäß der Selbstüberwachungsverordnung (SüVO)

Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz Schleswig-Holstein, Abwassersatzung, Selbstüberwachungsverordnung (SüVO), DIN-Vorschriften, Einleiterlaubnisse

Ziele/ Auftrag
Die Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten des im Gemeindegebiet anfallenden Abwassers und die Übergabe an zuständige Verbände. Zur Erfüllung ist eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Kanalisation zu erstellen und zu unterhalten.
Dazu gehört die Umsetzung und die lfd. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für Regenwasser sowie die Anpassung des vorhandenen Satzungsrechtes um die Abwasserbeseitigungspflicht übertragen zu können.

Zielgruppe
Bürger, Einwohner, Anschluss- und Benutzungsrecht, Sicherung d. Erschließung

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss Bauausschuss

Strukturdaten

	2025 (PLAN)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Regenwasserkanal	61.976,5 m	61.976,5 m	61.976,5 m
Anlagevermögen	6.372.785,46 €	6.372.785,46 €	6.372.785,46 €
Aufwand	265.000,00 €	297.316,23 €	257.500 €
Investitionen	1.244.000 €	1.134.700 €	955.000 €

Kennzahlen

	2024 (PLAN)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Unterhaltungsaufwand pro lfd. m Regenkanal	4,28 €	4,80 €	4,16 €
Reinvestitionssatz (Investition HHJahr/ Anlagevermögen Endstand Vorjahr)	19,52 %	18,31 %	14,91 %

Teilergebnisplan[1] 53800 Regenwasser

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.004,00	13.900	13.900	13.900	13.900	12.700
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	118,29	100	100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	13.885,71	13.800	13.800	13.800	13.800	12.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.601,36	57.200	57.100	56.900	54.800	52.600
	43710000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	57.601,36	57.200	57.100	56.900	54.800	52.600
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.160,23					
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.160,23					
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	432,73	400	400	400	400	400
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	432,73	400	400	400	400	400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**91.198,32**	**71.500**	**71.400**	**71.200**	**69.100**	**65.700**
50	11	Personalaufwendungen	-106,89					
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	-106,89					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.541,49	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122.541,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	800	800	800	800
	52710020	Wartungskosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	195.767,26	193.600	193.800	192.200	189.300	185.600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	195.767,26	193.600	193.800	192.200	189.300	185.600
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	100.107,36	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	45,47	100	100	100	100	100
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	25,00					
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	91,39	100	100	100	100	100
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	5.950,00	500	500	500	500	500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.648,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54550000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	87.346,98	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**418.309,22**	**451.100**	**451.300**	**449.700**	**446.800**	**443.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-327.110,90**	**-379.600**	**-379.900**	**-378.500**	**-377.700**	**-377.400**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-327.110,90**	**-379.600**	**-379.900**	**-378.500**	**-377.700**	**-377.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						

Teilergebnisplan[1] 53800 Regenwasser

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.445,42	35.200	24.600	24.600	24.600	24.600
	58110100	Kosten Stadtgrün	1.614,00	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	58110300	Kosten Bauhof	10.886,50	5.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		100	100	100	100	100
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	4.944,92	21.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-344.556,32**	**-414.800**	**-404.500**	**-403.100**	**-402.300**	**-402.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	195.767,26	193.600	193.800	192.200	189.300	185.600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	195.767,26	193.600	193.800	192.200	189.300	185.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	71.605,36	71.100	71.000	70.800	68.700	65.300
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	118,29	100	100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	13.885,71	13.800	13.800	13.800	13.800	12.600
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei Beiträge	57.601,36	57.200	57.100	56.900	54.800	52.600
		Nettoabschreibungsaufwand	**-124.161,90**	**-122.500**	**-122.800**	**-121.400**	**-120.600**	**-120.300**

Teilfinanzplan[1] [2] 53800 Regenwasser

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.200,00	57.100,00		56.900,00	54.800,00	52.600,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.160,23							
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.160,23**	**57.200,00**	**57.100,00**		**56.900,00**	**54.800,00**	**52.600,00**	
70	10	Personalauszahlungen	-106,89							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.341,38	152.800,00	152.800,00		152.800,00	152.800,00	152.800,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	99.708,72	104.700,00	104.700,00		104.700,00	104.700,00	104.700,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**278.943,21**	**257.500,00**	**257.500,00**		**257.500,00**	**257.500,00**	**257.500,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**259.782,98**	**200.300,00**	**200.400,00**		**200.600,00**	**202.700,00**	**204.900,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.755,66	455.000,00	765.000,00		1.285.000,00	805.000,00	555.000,00	
	78520028	Auszahl. AiB Regenwasserleitungen/ Einleitungsst.	75.353,20	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	78520046	Auszahlung AiB Birkenweg					250.000,00			
	78520048	Auszahlung AiB Hindenburgstraße					500.000,00			
	78520087	Auszahlung AiB Mantiusstraße	133,75							
	78520100	Ausz. AiB Papenkamp/Schulwegsicherung GS Tanneck			70.000,00					
	78520105	Auszahlung AiB Schäferkamp		250.000,00				250.000,00		
	78520113	Auszahlung AiB Breslauer Straße-West	102.449,32							
	78520143	Auszahlung AiB Ausbau Hauptstraße, RW-Kanalisation	333.152,66	100.000,00	450.000,00		250.000,00			
	78520179	Auszahlung AIB ZOB, RW-Kanalisation			90.000,00					
	78520185	Auszahlung AiB Inlinerrenovierung	14.666,73	100.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	78530107	Auszahlung AiB Generalentwässerungplan (GEP)					130.000,00	400.000,00	400.000,00	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**525.755,66**	**455.000,00**	**765.000,00**		**1.285.000,00**	**805.000,00**	**555.000,00**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-525.755,66**	**-455.000,00**	**-765.000,00**		**-1.285.000,00**	**-805.000,00**	**-555.000,00**	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								

Teilfinanzplan[1] [2] 53800 Regenwasser

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-785.538,64**	**-655.300,00**	**-965.400,00**		**-1.485.600,00**	**-1.007.700,00**	**-759.900,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78520028

Sachkonto 09020282

Bedarfsposten für notwendig werdende Investionen

Erläuterung zu 78520185

Sachkonto 09021852

fortlfd. Maßnahme zum Vermögenserhalt

53810 – Öffentliche Toiletten

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **53810 Öffentliche Toiletten**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Immobilien
Jasmin Prehn, Tel. 803-186

Produktbeschreibung
Bau und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen im Stadtgebiet

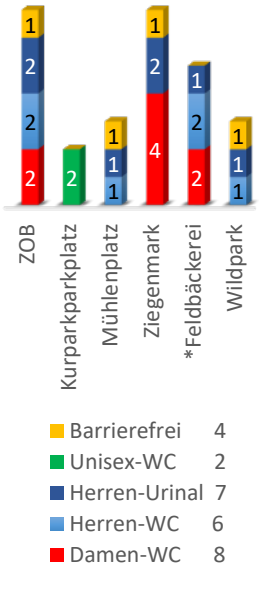
Auftragsgrundlage
Freiwillige Leistung
Leistungserbringung aufgrund Stadtvertretungsbeschluss

Ziele/ Auftrag
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
Bürger und Besucher der Stadt Mölln

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bauausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl der Toiletten 9 WC-Anlagen davon 6 WC-Anlagen unter Produkt 53810 siehe rechts und 3 WC-Anlagen über jeweiligen Kostenträger Naturparkzentrum Bahnhof (Miete) Kurpark *saisonaler Betrieb Apr.-Sep.			

Teilergebnisplan[1] 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,52	300	300	300	300	300
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	317,52	300	300	300	300	300
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400				
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		400				
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**317,52**	**700**	**300**	**300**	**300**	**300**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.094,01	43.700	41.500	37.500	37.500	37.500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.856,75					
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	28.691,93	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	2.474,27					
	52410010	Steuern und Abgaben	55,14					
	52410020	Fremdreinigung	66.197,35					
	52410030	Stromkosten	3.872,00					
	52410040	Wasserkosten	3.180,53					
	52410050	Abwasserkosten	4.653,38					
	52410060	Heizkosten	1.435,39					
	52410070	Versicherungen	316,25					
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	361,02	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte		3.700	4.000			
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.314,75	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	2.314,75	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**133.408,76**	**46.300**	**43.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-133.091,24**	**-45.600**	**-43.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-133.091,24**	**-45.600**	**-43.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.574,49	176.300	181.700	181.700	181.700	181.700
	58110100	Kosten Stadtgrün	742,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110300	Kosten Bauhof	22.483,00	5.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	19.348,99		15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan[1] 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Planung 2027 in EUR	8 Planung 2028 in EUR	9 Planung 2029 in EUR
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		143.200	125.000	125.000	125.000	125.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-175.665,73**	**-221.900**	**-225.200**	**-221.200**	**-221.200**	**-221.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.314,75	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	2.314,75	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	317,52	300	300	300	300	300
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	317,52	300	300	300	300	300
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.997,23**	**-2.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52310000

Miete Bahnhof und Nebenkosten

Erläuterung zu 52710010

Sanitäre Ausstattung

Erläuterung zu 52710050

Ausschreibung Reinigung

Teilfinanzplan[1] [2] 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**400,00**						
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.233,20	43.700,00	41.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**134.233,20**	**43.700,00**	**41.500,00**		**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**134.233,20**	**43.300,00**	**41.500,00**		**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00						
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>250€ üb FB 4		1.000,00						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,90	320.000,00			200.000,00			
	78510198	Ausz. AiB Ersatzneubau öffentl. WC Feldbäckerei					200.000,00			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**130,90**	**321.000,00**			**200.000,00**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-130,90**	**-321.000,00**			**-200.000,00**			
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-134.364,10**	**-364.300,00**	**-41.500,00**		**-237.500,00**	**-37.500,00**	**-37.500,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78510198

Sachkonto 09011981

WC soll barrierefrei werden, Gebäude ist abgängig und in Konstruktion und Größe ungeeignet zum barrierefreien Umbau.

54101 – Gemeindestraßen

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **54101 Gemeindestraßen**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Straßen
Ralf Petersen, Tel. 803-201

Produktbeschreibung
Widmung und Einziehung von Straßen, Erschließung von Bauflächen, Aufrechterhaltung eines sicheren und funktionellen Verkehrsnetzes durch Kontrollen, Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung von Straßen und Straßenteilen, Verkehrseinrichtungen und Einrichtungen für den ÖPNV - auch unter Beteiligung des Baubetriebshofes, Ordnung des ruhenden Verkehrs, Maßnahmen zur Optimierung des Verkehrsflusses und Erhöhung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Kostenerstattungen, Regelung von Nutzungsrechten, wie Überfahrten oder Leitungen nach TKG oder andere.

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, BauGB, StVG, StVO, technische Normen

Ziele/ Auftrag
Bereitstellung und Gewährleistung eines sicheren öffentlichen Verkehrsnetzes für die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer in Mölln und Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz und Regelung von Nutzungen außerhalb des öffentlichen Verkehrs.

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer aller Art, Eigentümer und Nutzer angrenzender Grundstücke

zuständiger Fachausschuss
Bauausschuss

Unterhaltung der Gemeindestraßen						
	2021 (IST)	2022 (IST)	2023 (IST)	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Externe Leistungen und Material in €	219 350	120 049	329 244	246 543	486 000	230 000
Interne Leistungen Baubetriebshof in €	373 483	359 943	419 849	558 527	410 000	430 000
Interne Leistungen Stadtgrün in €	416 120	287 791	256 756	339 594	330 000	330 000
Gesamtaufwendungen	**1 008 953**	**767 783**	**1 005 849**	**1 144 664**	**1 246 000**	**990 000**

Teilergebnisplan[1] 54101 Gemeindestraßen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.026,41	76.600	76.600	76.600	75.700	75.700
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	2.243,61	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	73.782,80	73.700	73.700	73.700	72.800	72.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.147,68	251.100	258.600	258.600	254.400	254.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	3.301,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.971,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43710000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	247.875,68	243.100	243.100	243.100	238.900	238.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.749,38	500	500	500	500	500
	44110004	Mieten und Pachten UST befreit	1.200,00					
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549,38	500	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.185,69					
	44870010	Erträge u.Erstatt. aus Gutschriften für Vorjahre	11.185,69					
45	07	+ Sonstige Erträge	69.599,01	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	69.599,01	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**415.708,17**	**393.300**	**400.800**	**400.800**	**395.700**	**395.300**
50	11	Personalaufwendungen	387.273,51	525.300	529.100	529.100	529.100	529.100
	50110000	Beamtinnen und Beamte	47.598,89	40.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	288.109,79	381.800	406.600	406.600	406.600	406.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.282,21	22.900	23.300	23.300	23.300	23.300
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	34.443,77	79.200	88.900	88.900	88.900	88.900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	1.838,85	1.000	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	331.906,53	600.000	835.500	554.500	554.500	554.500
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	246.543,09	486.000	731.000	450.000	450.000	450.000
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	75.609,49	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52410030	Stromkosten	6.919,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52410040	Wasserkosten	309,55	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung		500				
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	630,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	1.895,30	500	500	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	678.623,16	659.900	672.800	664.700	653.300	648.300
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	678.623,16	659.900	672.800	664.700	653.300	648.300
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.389,64	19.300	22.400	13.400	5.400	5.400
	54310000	Geschäftsaufwendungen	45,00	800				
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.059,07	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	137,99	700	200	200	200	200
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	131,38	800	200	200	200	200
	54310060	Reisekosten	16,20	500				
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare		7.000	17.000	8.000		
	54310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten		6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel						

Teilergebnisplan[1] 54101 Gemeindestraßen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.400.192,84**	**1.804.500**	**2.059.800**	**1.761.700**	**1.742.300**	**1.737.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-984.484,67**	**-1.411.200**	**-1.659.000**	**-1.360.900**	**-1.346.600**	**-1.342.000**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-984.484,67**	**-1.411.200**	**-1.659.000**	**-1.360.900**	**-1.346.600**	**-1.342.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906.598,50	767.600	717.500	717.500	717.500	717.500
	58110100	Kosten Stadtgrün	339.593,75	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	58110200	Kosten Stadtwald	8.478,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	58110300	Kosten Bauhof	558.526,75	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement			1.000	1.000	1.000	1.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		19.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-1.891.083,17**	**-2.178.800**	**-2.376.500**	**-2.078.400**	**-2.064.100**	**-2.059.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	678.623,16	659.900	672.800	664.700	653.300	648.300
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	678.623,16	659.900	672.800	664.700	653.300	648.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	323.902,09	319.700	319.700	319.700	314.600	314.200
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	2.243,61	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	73.782,80	73.700	73.700	73.700	72.800	72.800
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei Beiträge	247.875,68	243.100	243.100	243.100	238.900	238.500
		Nettoabschreibungsaufwand	**-354.721,07**	**-340.200**	**-353.100**	**-345.000**	**-338.700**	**-334.100**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

StrMngmSys
Brückenunterhaltung
Material, Maschinenmiete
Lichtsignalanlagen
Barrierefreiheit, Bushaltestellen
Risse und Oberflächenbehdlg.
Fahrbahnmarkierung
Bordsteinsanierung, Sonstiges
Ertüchtigung Radverkehr
Bäume, Pflanzen
Sanierung Brücke Lankauer Weg

Teilfinanzplan[1] [2] 54101 Gemeindestraßen

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	3 Einzahlungs-und Auszahlungs	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR	8 Planung 2027 in EUR	9 Planung 2028 in EUR	10 Planung 2029 in EUR	10 Planung 2030 ff[4] in TEUR
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.682,00	251.100,00	258.600,00		258.600,00	254.400,00	254.000,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.949,38	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	11.185,69							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.817,07**	**251.600,00**	**259.100,00**		**259.100,00**	**254.900,00**	**254.500,00**	
70	10	Personalauszahlungen	387.273,51	525.300,00	529.100,00		529.100,00	529.100,00	529.100,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.477,69	600.000,00	835.500,00		554.500,00	554.500,00	554.500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.353,39	19.300,00	22.400,00		13.400,00	5.400,00	5.400,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**753.104,59**	**1.144.600,00**	**1.387.000,00**		**1.097.000,00**	**1.089.000,00**	**1.089.000,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**729.287,52**	**893.000,00**	**1.127.900,00**		**837.900,00**	**834.100,00**	**834.500,00**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einz.aus Zuweisungen u.Zusch.f.Inv.und Investitionsförderungsmaßn.	77.713,75							
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	52.840,25							
	68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	24.873,50							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**77.713,75**							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.875,70	40.000,00						
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	24.875,70	40.000,00						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	814.738,39	220.000,00	420.000,00		1.175.000,00	1.020.000,00	550.000,00	
	78510108	Auszahlung AiB Bushaltestelle Robert Koch Park		100.000,00	240.000,00		275.000,00			
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.964,36		110.000,00					
	78520013	Auszahlung AiB Pommernweg	264,30							
	78520015	Auszahlung AiB FRitz-Reuter/Ernst-Barlach-Straße	565.616,37							
	78520046	Auszahlung AiB Birkenweg					300.000,00			
	78520047	Auszahlung AiB Massower Straße	1.337,29							
	78520048	Auszahlung AiB Hindenburgstraße					600.000,00	550.000,00	550.000,00	
	78520087	Auszahlung AiB Mantiusstraße	476,64							
	78520100	Ausz. AiB Papenkamp/Schulwegsicherung GS Tanneck			70.000,00					
	78520105	Auszahlung AiB Schäferkamp	2.874,00	120.000,00				470.000,00		
	78520113	Auszahlung AiB Breslauer Straße-West	237.205,43							
	78520186	Auszahlung AiB Schützenhof			50.000,00			250.000,00		
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**839.614,09**	**260.000,00**	**420.000,00**		**1.175.000,00**	**1.020.000,00**	**550.000,00**	

Teilfinanzplan[1] [2] 54101 Gemeindestraßen

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-761.900,34**	**-260.000,00**	**-420.000,00**		**-1.175.000,00**	**-1.020.000,00**	**-550.000,00**	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-1.491.187,86**	**-1.153.000,00**	**-1.547.900,00**		**-2.012.900,00**	**-1.854.100,00**	**-1.384.500,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78510108

Sachkonto 09011082

barrierefreie Bushaltestelle Bürgermeister-Oetken-Straße

Erläuterung zu 78520100

Sachkonto 09021002

Planungskosten für Neubau der Straße

54102 – Beleuchtung Straßen

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54102**	**Beleuchtung Straßen**

Produktbeschreibung **54102 Beleuchtung Straßen**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Straßen
Ralf Petersen, Tel. 803-201

Produktbeschreibung
Beleuchtung von Straßen und Wegen im Stadtgebiet per vertraglicher Vereinbarung aus 2016 mit der Stadtwerke Mölln GmbH, ggf. zusätzliche Maßnahmen außerhalb des Vertrages, Abstimmung und Überwachung von Arbeiten der Stadtwerke.

Auftragsgrundlage
Straßenbauvorschriften und technische Normen

Ziele/ Auftrag
Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf Straßen und Wegen im Stadtgebiet

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer aller Art

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bauausschuss

Strukturdaten

(Jahresanfangswert)	2022 (IST)	2023 (IST)	2024 (IST)	2025 (PLAN)
Anzahl Straßenlampen (2016: 2468)	2575	2584	2601	2612
nachrichtlich Waldsportplatz	30	30	30	30
nachrichtlich Schulberg	38	38	38	40

Kennzahlen

	2022 (IST)	2023 (IST)	2024 (PLAN)	2025 (PLAN)
Beleuchtungsentgelt pro Lampe und Jahr Basiswert 2016: 141,02 € brutto	161,67 €	191,81 €	203,23 €	230

Teilergebnisplan[1] 54102 Beleuchtung Straßen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359,29	1.300	1.400	1.400	1.400	300
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	41,20		100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	1.318,09	1.300	1.300	1.300	1.300	200
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.174,99	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	43710000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	39.174,99	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.900				
	44870010	Erträge u.Erstatt. aus Gutschriften für Vorjahre		25.900				
45	07	+ Sonstige Erträge	1.185,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	1.185,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**41.719,48**	**67.400**	**41.600**	**41.600**	**41.600**	**40.500**
50	11	Personalaufwendungen	20.311,04	20.900	34.000	34.000	34.000	34.000
	50110000	Beamtinnen und Beamte	2.974,88	2.500	600	600	600	600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.188,88	14.400	26.100	26.100	26.100	26.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	869,42	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	162,93	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	114,93	100				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	514.418,28	553.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.000				
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	514.418,28	550.000	520.000	520.000	520.000	520.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	47.340,87	46.900	45.100	40.000	38.700	34.400
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	47.340,87	46.900	45.100	40.000	38.700	34.400
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**582.070,19**	**620.800**	**599.100**	**594.000**	**592.700**	**588.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-540.350,71**	**-553.400**	**-557.500**	**-552.400**	**-551.100**	**-547.900**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-540.350,71**	**-553.400**	**-557.500**	**-552.400**	**-551.100**	**-547.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	300	300	300	300
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		600	300	300	300	300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-540.350,71**	**-554.000**	**-557.800**	**-552.700**	**-551.400**	**-548.200**

Teilergebnisplan[1] 54102 Beleuchtung Straßen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	47.340,87	46.900	45.100	40.000	38.700	34.400
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	47.340,87	46.900	45.100	40.000	38.700	34.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	40.534,28	40.400	40.500	40.500	40.500	39.400
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	41,20		100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	1.318,09	1.300	1.300	1.300	1.300	200
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei Beiträge	39.174,99	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-6.806,59**	**-6.500**	**-4.600**	**500**	**1.800**	**5.000**

Teilfinanzplan[1] [2] 54102 Beleuchtung Straßen

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.100,00	39.100,00		39.100,00	39.100,00	39.100,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen		25.900,00						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**65.000,00**	**39.100,00**		**39.100,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	
70	10	Personalauszahlungen	20.311,04	20.900,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614.909,97	553.000,00	520.000,00		520.000,00	520.000,00	520.000,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**635.221,01**	**573.900,00**	**554.000,00**		**554.000,00**	**554.000,00**	**554.000,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**635.221,01**	**508.900,00**	**514.900,00**		**514.900,00**	**514.900,00**	**514.900,00**	
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.382,55							
	68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte-Straßenbeleuchtung	33.382,55							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**33.382,55**							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**33.382,55**							
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-601.838,46**	**-508.900,00**	**-514.900,00**		**-514.900,00**	**-514.900,00**	**-514.900,00**	

54201 – Kreisstraßen

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **54201 Kreisstraßen**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Straßen
Ralf Petersen, Tel. 803-201

Produktbeschreibung
Aufrechterhaltung eines sicheren und funktionellen Verkehrsnetzes durch Kontrollen, Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Teileinrichtungen der Straßen außerhalb der Fahrbahn, Verkehrseinrichtungen und Einrichtungen für den ÖPNV - auch unter Beteiligung des Baubetriebshofes, Ordnung des ruhenden Verkehrs, Maßnahmen zur Optimierung des Verkehrsflusses und Erhöhung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, Erhebung von Ausbaubeiträgen für Teileinrichtungen, Kostenerstattungen, Regelung von Nutzungsrechten, wie Überfahrten oder Leitungen nach TKG oder andere außerhalb der Fahrbahn.

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele/ Auftrag
Bereitstellung und Gewährleistung eines sicheren öffentlichen Verkehrsnetzes außerhalb der Fahrbahnen für die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer in Mölln und Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz und Regelung von Nutzungen außerhalb des öffentlichen Verkehrs.

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer aller Art, Eigentümer und Nutzer angrenzender Grundstücke

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bauausschuss

Teilergebnisplan[1] 54201 Kreisstraßen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354,25	300	300	300	300	300
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	354,25	300	300	300	300	300
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**354,25**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.400				
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.400				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	14.653,84	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	14.653,84	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**14.653,84**	**16.300**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-14.299,59**	**-16.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-14.299,59**	**-16.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.471,75	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	58110100	Kosten Stadtgrün	19.758,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	58110300	Kosten Bauhof	713,00	1.000	600	600	600	600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-34.771,34**	**-37.000**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.653,84	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	14.653,84	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	354,25	300	300	300	300	300
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	354,25	300	300	300	300	300
		Nettoabschreibungsaufwand	**-14.299,59**	**-13.600**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Teilfinanzplan[1] [2] 54201 Kreisstraßen

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400,00						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**		**2.400,00**						
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**		**2.400,00**						
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**		**-2.400,00**						

54301 – Landesstraßen

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**
Produkt	**54301**	**Landesstraßen**

Produktbeschreibung **54301 Landesstraßen**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Straßen
Ralf Petersen, Tel. 803-201

Produktbeschreibung
Aufrechterhaltung eines sicheren und funktionellen Verkehrsnetzes durch Kontrollen, Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Teileinrichtungen der Straßen außerhalb der Fahrbahn, Verkehrseinrichtungen und Einrichtungen für den ÖPNV - auch unter Beteiligung des Baubetriebshofes, Ordnung des ruhenden Verkehrs, Maßnahmen zur Optimierung des Verkehrsflusses und Erhöhung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, Erhebung von Ausbaubeiträgen, Kostenerstattungen, Regelung von Nutzungsrechten, wie Überfahrten oder Leitungen nach TKG oder andere.
Unterhaltung der Landesstraßen gemäß vertraglicher Vereinbarung mit dem LBV

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein,
Unterhaltungsvertrag mit dem Land Schleswig-Holstein, LBV

Ziele/ Auftrag
Bereitstellung und Gewährleistung eines sicheren öffentlichen Verkehrsnetzes außerhalb der Fahrbahnen für die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer in Mölln und Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz und Regelung von Nutzungen außerhalb des öffentlichen Verkehrs.
Sicherstellung der Betriebsfähigkeit der Fahrbahnen nach Vertraglicher Vereinbarung.

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer aller Art, Eigentümer und Nutzer angrenzender Grundstücke

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bauausschuss

Teilergebnisplan[1] 54301 Landesstraßen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085,90	100	100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	1.085,90	100	100	100	100	100
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.779,82	32.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	43.779,82	32.100	30.000	30.000	30.000	30.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**44.865,72**	**32.200**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
50	11	Personalaufwendungen	15.874,93	19.800	26.200	26.200	26.200	26.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.895,47	15.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	769,16	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.210,30	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.282,60	26.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.706,60	19.800	24.000	24.000	24.000	24.000
	52410030	Stromkosten	4.576,00	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	37.784,59	34.000	34.000	31.100	29.600	26.400
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	37.784,59	34.000	34.000	31.100	29.600	26.400
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**76.942,12**	**80.200**	**90.200**	**87.300**	**85.800**	**82.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-32.076,40**	**-48.000**	**-60.100**	**-57.200**	**-55.700**	**-52.500**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-32.076,40**	**-48.000**	**-60.100**	**-57.200**	**-55.700**	**-52.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.866,00	56.100	59.100	59.100	59.100	59.100
	58110100	Kosten Stadtgrün	68.850,50	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	58110200	Kosten Stadtwald	1.137,50	700	900	900	900	900
	58110300	Kosten Bauhof	5.878,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		400	200	200	200	200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-107.942,40**	**-104.100**	**-119.200**	**-116.300**	**-114.800**	**-111.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	37.784,59	34.000	34.000	31.100	29.600	26.400

Teilergebnisplan[1] 54301 Landesstraßen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	37.784,59	34.000	34.000	31.100	29.600	26.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.085,90	100	100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	1.085,90	100	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-36.698,69**	**-33.900**	**-33.900**	**-31.000**	**-29.500**	**-26.300**

Teilfinanzplan[1] [2] 54301 Landesstraßen

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.779,82	32.100,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.779,82**	**32.100,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen	15.874,93	19.800,00	26.200,00		26.200,00	26.200,00	26.200,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.108,09	26.400,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**37.983,02**	**46.200,00**	**56.200,00**		**56.200,00**	**56.200,00**	**56.200,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-5.796,80**	**14.100,00**	**26.200,00**		**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**5.796,80**	**-14.100,00**	**-26.200,00**		**-26.200,00**	**-26.200,00**	**-26.200,00**	

54401 – Bundesstraßen

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt	**54401**	**Bundesstraßen**

Produktbeschreibung **54401 Bundesstraßen**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Straßen
Ralf Petersen, Tel. 803-201

Produktbeschreibung
Überwachung und Unterhaltung einer Lärmschutzwand

Auftragsgrundlage
Vertrag mit dem Land Schleswig-Holstein

Ziele/ Auftrag
Aufrechterhaltung der Lärmschutzfunktion und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe
Menschen, die im Schutzbereich wohnen oder sich dort aufhalten

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bauausschuss

Teilergebnisplan[1] 54401 Bundesstraßen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	13.181,22	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	13.181,22	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**13.181,22**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	13.181,22	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	13.181,22	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.181,22**	**17.700**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**		**-4.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**		**-4.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**		**-4.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.181,22	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	13.181,22	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	**-13.181,22**	**-13.200**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**

Teilfinanzplan[1] [2] 54401 Bundesstraßen

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**		**4.500,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**		**4.500,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**		**-4.500,00**	**-1.000,00**		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	

54500 – Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**
Produkt	**54500**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktbeschreibung **54500 Straßenreinigung und Winterdienst**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Straßen
Ralf Petersen, Tel. 803-201

Produktbeschreibung
Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf Straßen und Wegen sowie ausreichender Sauberkeit für ein ansprechendes Stadtbild durch Einsatz des Baubetriebshofes und Dritter zur Straßenreinigung, insbesondere auch Streu- und Räumdienst im Winter, soweit die Reinigungspflicht nicht auf Eigentümer angrenzender Grundstücke übertragen ist, Gebührenerhebung.

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, Straßenreinigungssatzung, Gebührensatzung für die Straßenreinigung

Ziele/ Auftrag
Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf Straßen und Wegen im Stadtgebiet, insbesondere auch bei Glätte und Schneefall, Vermeidung von Schädlingsbefall durch Dauerverschmutzungen.

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer aller Art

zuständiger Fachausschuss
Bauausschuss

Entwicklung der Gebühren für die Straßenreinigung						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Winterdienst	0,91 €	0,91 €	0,91 €	0,84 €	0,82 €	1,11 €
Sommerreinigung, 14-tägig	0,50 €	0,50 €	0,60 €	0,67 €	0,78 €	0,89 €
Gebühr gesamt, 14tägig	**1,41 €**	**1,41 €**	**1,51 €**	**1,51 €**	**1,60 €**	**2,00 €**
Sommerreinigung, wöchentlich	0,99 €	0,99 €	1,19 €	1,33 €	1,55 €	1,77 €
Gehweg Hauptstraße	-	-	3,78 €	3,86	3,85 €	4,27 €

Teilergebnisplan[1] 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Planung 2027 in EUR	8 Planung 2028 in EUR	9 Planung 2029 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.107,07	205.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.107,07	205.000	250.000	250.000	250.000	250.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**170.107,07**	**205.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
50	11	Personalaufwendungen	38.570,68	38.600	50.100	50.100	50.100	50.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.273,23	30.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.709,06	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.588,39	6.300	8.500	8.500	8.500	8.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	154.153,21	183.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.060,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	1.828,93	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710020	Wartungskosten	1.666,00					
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	116.597,96	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,30					
	54310100	Kleinbeträge	0,30					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**192.724,19**	**221.600**	**218.100**	**218.100**	**218.100**	**218.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-22.617,12**	**-16.600**	**31.900**	**31.900**	**31.900**	**31.900**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-22.617,12**	**-16.600**	**31.900**	**31.900**	**31.900**	**31.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.919,00	231.700	97.000	97.000	97.000	97.000
	58110100	Kosten Stadtgrün	18.197,50	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	58110300	Kosten Bauhof	107.721,50	190.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-148.536,12**	**-248.300**	**-65.100**	**-65.100**	**-65.100**	**-65.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						

Teilergebnisplan[1] 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilfinanzplan[1] [2] 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.605,03	205.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.605,03**	**205.000,00**	**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen	38.570,68	38.600,00	50.100,00		50.100,00	50.100,00	50.100,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.008,66	183.000,00	168.000,00		168.000,00	168.000,00	168.000,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**185.579,34**	**221.600,00**	**218.100,00**		**218.100,00**	**218.100,00**	**218.100,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**14.974,31**	**16.600,00**	**-31.900,00**		**-31.900,00**	**-31.900,00**	**-31.900,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-14.974,31**	**-16.600,00**	**31.900,00**		**31.900,00**	**31.900,00**	**31.900,00**	

54600 – Parkeinrichtungen

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**54600**	**Parkeinrichtungen**

Produktbeschreibung **54600 Parkeinrichtungen**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Straßen
Ralf Petersen, Tel. 803-201

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkflächen außerhalb von Straßen (wie Parkdeck am ZOB, Waldsportplatz etc.) sowie von gebührenpflichtigen Parkflächen an Straßen, Parkgebührenerhebung, Betrieb anderer Einrichtungen für ruhenden Verkehr, wie Fahrradabstellanlagen (z.B. am Bahnhof).

Auftragsgrundlage
Parkgebührenverordnung, AGB Parkdeck

Ziele/ Auftrag
Bereitstellung von Abstellflächen für Fahrzeuge in Mölln, Gebührenerhebung zur Deckung der dafür entstehenden Aufwendungen, Lenkung des ruhenden Verkehrs in Gebieten mit erhöhter Parkplatznachfrage, Unterstützung des Aufenthaltswunsches von Besuchern der Stadt durch ansprechende Gestaltung und benutzerfreundliche Handhabung.

Zielgruppe
Menschen, die Fahrzeuge für ihre Wege in und nach Mölln nutzen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bauausschuss

Strukturdaten

	2022 (IST)	2023 (IST)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Anzahl der Parkplätze (entgeltfrei)	16 (6)	14 (6)	14 (6)	14 (6)
Anzahl der Stellplätze	716	690	690	690
Gebührenpflichtige Stellplätze	489	463	463	463
Entgelteinnahmen	387 135 €	365 004 €	362 000 €	354 000 €
Durchschnittliches Entgelt pro Stellplatz	791,69 €	788,35 €	781,86 €	764,58 €

Teilergebnisplan[1] 54600 Parkeinrichtungen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.849,66	26.700	27.400	27.400	27.400	27.400
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	26.849,66	26.700	27.400	27.400	27.400	27.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.161,54	209.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.760,25	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	43210007	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 7 %	21.608,87	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	43210019	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 %	89.792,42	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.869,34	146.100	120.000	120.000	120.000	120.000
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		1.100				
	44110019	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	917,58					
	44610019	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 19%	106.951,76	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	8.227,67					
	45210000	Erstattung von Steuern	8.227,67					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**404.108,21**	**381.800**	**361.400**	**361.400**	**361.400**	**361.400**
50	11	Personalaufwendungen	24.081,53	30.500	37.600	37.600	37.600	37.600
	50110000	Beamtinnen und Beamte	2.975,00	2.500	600	600	600	600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.875,42	22.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	970,54	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.145,64	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	114,93	100				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.393,74	142.500	52.300	52.300	52.300	52.300
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,22					
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.381,90	90.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	5.305,44	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	52410010	Steuern und Abgaben	5.530,62	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52410020	Fremdreinigung	17.030,97	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52410030	Stromkosten	4.631,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52410070	Versicherungen	270,89	600	300	300	300	300
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	230,70					
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	54.322,02	55.100	56.100	55.900	55.900	55.900
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	54.322,02	55.100	56.100	55.900	55.900	55.900
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	54.000,44	71.200	52.800	52.800	52.800	52.800
	54290030	Vermischte Aufwendungen		400				
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	798,38	800	800	800	800	800
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	8.050,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	4.881,24					
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.270,79	60.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**168.797,73**	**299.300**	**198.800**	**198.600**	**198.600**	**198.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**235.310,48**	**82.500**	**162.600**	**162.800**	**162.800**	**162.800**

Teilergebnisplan[1] 54600 Parkeinrichtungen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**235.310,48**	**82.500**	**162.600**	**162.800**	**162.800**	**162.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.741,40	59.300	45.200	45.200	45.200	45.200
	58110100	Kosten Stadtgrün	31.050,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	58110200	Kosten Stadtwald	1.625,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	58110300	Kosten Bauhof	28.687,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	12.379,40		2.000	2.000	2.000	2.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		1.300	700	700	700	700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**161.569,08**	**23.200**	**117.400**	**117.600**	**117.600**	**117.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	54.322,02	55.100	56.100	55.900	55.900	55.900
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	54.322,02	55.100	56.100	55.900	55.900	55.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.849,66	26.700	27.400	27.400	27.400	27.400
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	26.849,66	26.700	27.400	27.400	27.400	27.400
		Nettoabschreibungsaufwand	**-27.472,36**	**-28.400**	**-28.700**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**

Teilfinanzplan[1] [2] 54600 Parkeinrichtungen

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.609,99	209.000,00	214.000,00		214.000,00	214.000,00	214.000,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.808,90	146.100,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	47.688,04							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421.106,93**	**355.100,00**	**334.000,00**		**334.000,00**	**334.000,00**	**334.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen	24.081,53	30.500,00	37.600,00		37.600,00	37.600,00	37.600,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.241,05	142.500,00	52.300,00		52.300,00	52.300,00	52.300,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	83.589,79	71.200,00	52.800,00		52.800,00	52.800,00	52.800,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**145.912,37**	**244.200,00**	**142.700,00**		**142.700,00**	**142.700,00**	**142.700,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-275.194,56**	**-110.900,00**	**-191.300,00**		**-191.300,00**	**-191.300,00**	**-191.300,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.148,74	5.000,00						
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	13.148,74							
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro		5.000,00						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000,00					
	78510161	Auszhalung AiB Parkdeck Zentrum			60.000,00					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**13.148,74**	**5.000,00**	**60.000,00**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-13.148,74**	**-5.000,00**	**-60.000,00**					
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**262.045,82**	**105.900,00**	**131.300,00**		**191.300,00**	**191.300,00**	**191.300,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78510161

Sachkonto 09011612

Parkdeck Zentrum

54701 – ÖPNV

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Produktbeschreibung **54701 ÖPNV**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Planung
Kerstin Mett-Sprengel, Tel. 803-203

Produktbeschreibung
Beurteilung von Planungen Dritter (z.B. LNVP), 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)

Auftragsgrundlage
(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung) Straßenverkehrsordnung (StVO) und dazugehörige Verwaltungsvorschriften (VwV-StVO) , diverse Richtlinien und Empfehlungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele/ Auftrag
Wohnumfeldverbesserung
Erhalt und Stärkung des ÖPNV

Zielgruppe
(Zielgruppe ggf. je Produkt)
Verkehrsteilnehmer

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bauausschuss

Teilergebnisplan[1] 54701 ÖPNV

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Planung 2027 in EUR	8 Planung 2028 in EUR	9 Planung 2029 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**						
50	11	Personalaufwendungen	7.844,87	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.152,51	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	343,58	500	300	300	300	300
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.348,78	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	516.652,93	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
	53170004	Ausgleichszahlung RMVB	516.652,93	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**524.497,80**	**417.700**	**416.800**	**416.800**	**416.800**	**416.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-524.497,80**	**-417.700**	**-416.800**	**-416.800**	**-416.800**	**-416.800**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-524.497,80**	**-417.700**	**-416.800**	**-416.800**	**-416.800**	**-416.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	200	200	200	200
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		300	200	200	200	200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-524.497,80**	**-418.000**	**-417.000**	**-417.000**	**-417.000**	**-417.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilfinanzplan[1] [2] 54701 ÖPNV

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
70	10	Personalauszahlungen	7.844,87	9.700,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	516.652,93	408.000,00	408.000,00		408.000,00	408.000,00	408.000,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**524.497,80**	**417.700,00**	**416.800,00**		**416.800,00**	**416.800,00**	**416.800,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**524.497,80**	**417.700,00**	**416.800,00**		**416.800,00**	**416.800,00**	**416.800,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-524.497,80**	**-417.700,00**	**-416.800,00**		**-416.800,00**	**-416.800,00**	**-416.800,00**	

54811 – Anlegestellen und Steganlagen

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**548**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Produkt	**54811**	**Anlegestellen und Steganlagen**

Produktbeschreibung **54811 Anlegestellen und Steganlagen**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Straßen
Herr Ralf Petersen Tel. 803-.201

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Anlegeeinrichtungen und Stegen in den Möllner Seen für Boote und andere Nutzer

Auftragsgrundlage
Städtische Beschlüsse und DIN 1076

Ziele/ Auftrag
Erleben des Naturelements Wasser, der Möllner Seen, der Stadtanlage und des Stadtbildes vom Wasser aus durch Bereitstellung von Übergangselementen von Land zu Wasser, auch in Zusammenarbeit mit Betrieben und Vereinigungen mit ähnlicher Zielsetzung

Zielgruppe
Menschen, die die Möllner Seen für Fischerei, Freizeit und Naturerlebnis nutzen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bauausschuss

Teilergebnisplan[1] 54811 Anleger und Steganlagen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**						
50	11	Personalaufwendungen	6.189,52	8.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	50110000	Beamtinnen und Beamte		6.300				
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.160,80		5.300	5.300	5.300	5.300
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	323,32	400	300	300	300	300
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	-294,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.156,20	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	1.033,03					
	52410010	Steuern und Abgaben	123,17					
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.853,79	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	1.853,79	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		1.200				
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.200				
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.199,51**	**18.100**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-9.199,51**	**-18.100**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.199,51**	**-18.100**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	900	900	900	900
	58110300	Kosten Bauhof		1.000	200	200	200	200
	58110500	Kosten Immobilienmanagement			600	600	600	600
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		100	100	100	100	100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-9.199,51**	**-19.200**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan[1] 54811 Anleger und Steganlagen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.853,79	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	1.853,79	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.853,79**	**-1.900**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilfinanzplan[1] [2] 54811 Anleger und Steganlagen

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
70	10	Personalauszahlungen	6.189,52	8.000,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.900,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008,62	7.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		1.200,00						
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**7.198,14**	**16.200,00**	**7.900,00**		**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**7.198,14**	**16.200,00**	**7.900,00**		**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.085,70							
	78530151	Auszahlung AiB Stadtseeanleger Bootssteg	3.085,70							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**3.085,70**							
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-3.085,70**							
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-10.283,84**	**-16.200,00**	**-7.900,00**		**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	

55101 – Stadtgrün

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftspflege**
Produkt	**55101**	**Stadtgrün**

Produktbeschreibung **55101 Stadtgrün**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Stadtgrün
Daniel Schmidt, Tel. 803-344

Produktbeschreibung
Städtische Grünanlagen, Bäume und Spielplätze, Sportflächen mit Wegen, Plätzen und grünflächenbezogenen Ausstattungen in den Flächen
Mülldienst im Stadtgebiet
Arbeit für Dritte

Auftragsgrundlage
Geschäftsverteilungsplan
Gesetzliche Grundlage für Maßnahmen der Verkehrssicherung
Pflegekonzept Grünanlagen

Ziele/ Auftrag
Unterhaltung der städtischen Grünanlagen, Bäume und Spielplätze, Sportflächen nach Prioritätenplan
Neugestaltung städtischer Grünanlagen und Spielflächen, Neuanpflanzung von Bäumen
Mülldienst im Stadtgebiet nach Prioritätenplan, Baumschutzsatzung Antrags- und Genehmigungsverfahren
Beschäftigung von Arbeitslosen, Praktikanten, Beschäftigte in Sonderprojekten
Arbeit für Dritte: Winterdienst, Unterhaltung Flächen und Wege, Veranstaltungen nach Anforderung

Zielgruppe
Bürger und Gäste der Stadt

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Forst- und Grünflächenausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Grünflächen	560.005 m²	560.005 m²	570.180 m²
Davon Sträucher	116.891 m²	116.891 m²	116.891 m²
Davon Hecken	3.747 m²	3.747 m²	3.747 m²
Davon Rasen	121.688 m²	121.688 m²	125.928 m²
Davon Wege u. Offenflächen	84.749 m²	84.749 m²	84.749 m²
Davon Saisonpflanzung / Staudenbeete	2.280 m²	2.280 m²	2.620 m²
Davon Biotopflächen	115.425 m²	115.425 m²	115.425 m²
Anzahl Stadtbäume einschl. Straßenbäume	5.527 Stk	5.527 Stk	5.599 Stk
Anzahl Müllsammelbehälter (Grünanalagen/Spielplätze)	43 Stk	43 Stk	43 Stk

Teilergebnisplan[1] 55101 Stadtgrün

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520,80	500	400	300	300	300
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	520,80	500	400	300	300	300
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640,00	13.600	3.600	3.700	3.700	3.700
	43110000	Verwaltungsgebühren	3.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	43210019	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 %		1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	43610000	Zweckgebundene Abgaben		10.000				
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.209,00	1.000	400	400	400	400
	44110004	Mieten und Pachten UST befreit	1.539,00					
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	117,50	700	100	100	100	100
	44210007	Erträge aus Verkauf von Vorräten 7%	422,50					
	44610019	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 19%	1.130,00	300	300	300	300	300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.185,76	100	12.600	12.600	12.600	12.600
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	19.800,00		12.500	12.500	12.500	12.500
	44870010	Erträge u.Erstatt. aus Gutschriften für Vorjahre	194,00					
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	3.015,65	100	100	100	100	100
	44880020	Erstattung Energiekosten	176,11					
45	07	+ Sonstige Erträge	222,47	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	45420000	Ertr. a.d.Veräußerung v.bewegl.Sachen d. AV >1000	9,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45430000	Ertr. a.d.Veräußerung v.bew.Sachen d. AV >150-1000	10,00					
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	203,47	200	100	100	100	100
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge		500	500	500	500	500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.694,00					
	47110000	Aktivierte Eigenleistungen	3.694,00					
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**34.472,03**	**16.900**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.001.795,94	1.087.300	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	781.875,14	857.700	921.800	921.800	921.800	921.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	43.599,62	51.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	176.321,18	178.100	206.700	206.700	206.700	206.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	236.429,14	193.300	142.800	144.100	145.300	146.600
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.878,08					
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.487,19	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	73.200,00					
	52320000	Leasing		800	800	800	800	800
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	1.338,55					
	52410010	Steuern und Abgaben	931,19					
	52410020	Fremdreinigung	28.932,19					
	52410030	Stromkosten	14.895,40					
	52410070	Versicherungen	748,40					
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	39.856,74	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	200,76					
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung	15.383,81	15.500	9.000	9.500	9.900	10.400
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.894,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan[1] 55101 Stadtgrün

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	675,68		1.500	1.500	1.500	1.500
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	16.445,29	16.000	16.000	16.800	17.600	18.400
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	17.035,24	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	526,22	500	500	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	55.258,54	64.400	63.400	61.700	59.200	53.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	55.217,63	64.300	63.300	61.700	59.200	53.500
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	40,91	100	100			
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	13.608,37	7.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	54290020	Mitgliedsbeiträge		1.000				
	54290030	Vermischte Aufwendungen		500	100	100	100	100
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	164,19	600	200	200	200	200
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	3.763,87	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	54310060	Reisekosten	305,38	100	400	400	400	400
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.360,93					
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	14,00					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.307.091,99**	**1.352.300**	**1.390.900**	**1.390.500**	**1.389.200**	**1.384.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-1.272.619,96**	**-1.335.400**	**-1.372.300**	**-1.371.900**	**-1.370.600**	**-1.366.200**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.272.619,96**	**-1.335.400**	**-1.372.300**	**-1.371.900**	**-1.370.600**	**-1.366.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	861.119,30	1.032.000	882.300	882.300	882.300	882.300
	48110100	Kostenerstattung Stadtgrün	861.119,30	1.032.000	882.300	882.300	882.300	882.300
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.879,23	54.300	39.700	39.700	39.700	39.700
	58110200	Kosten Stadtwald	2.301,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	58110300	Kosten Bauhof	11.237,00	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	58110400	Kosten Uhlenkolk		100				
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	9.320,02		8.000	8.000	8.000	8.000
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		9.000				
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	248,00	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	3.906,86	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	2.866,35	1.000	500	500	500	500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-441.379,89**	**-357.700**	**-529.700**	**-529.300**	**-528.000**	**-523.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	55.258,54	64.400	63.400	61.700	59.200	53.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	55.217,63	64.300	63.300	61.700	59.200	53.500
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	40,91	100	100			

Teilergebnisplan[1] 55101 Stadtgrün

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	520,80	500	400	300	300	300
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	520,80	500	400	300	300	300
		Nettoabschreibungsaufwand	**-54.737,74**	**-63.900**	**-63.000**	**-61.400**	**-58.900**	**-53.200**

Teilfinanzplan[1] [2] 55101 Stadtgrün

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.850,00	13.600,00	3.600,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.221,50	1.000,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.774,00	100,00	12.600,00		12.600,00	12.600,00	12.600,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	404,59	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.250,09**	**15.200,00**	**17.100,00**		**17.200,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	
70	10	Personalauszahlungen	1.009.502,54	1.087.300,00	1.179.000,00		1.179.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.926,25	193.300,00	142.800,00		144.100,00	145.300,00	146.600,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	12.122,40	7.300,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.289.551,19**	**1.287.900,00**	**1.327.500,00**		**1.328.800,00**	**1.330.000,00**	**1.331.300,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**1.221.301,10**	**1.272.700,00**	**1.310.400,00**		**1.311.600,00**	**1.312.800,00**	**1.314.100,00**	
		Investitionstätigkeit								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	68310000	Einzahl.a.d.Veräuß.v.bewegl.VG d.AV oberh.d.Wertgr. i.H.v.1.000Euro	9,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	68310300	Einzahl.aus der Veräußer. v. Maschinen u.techn.Anl., Fahrzeuge	1,00							
	68320000	Einz.a.d.Veräuß.v.bewegl.VG des AV oberh.d.Wertgr. i.H.v.250 bis 1.000 Euro	10,00							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**20,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.247,42	96.100,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	
	78310300	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,Fahrzeuge	43.409,71	68.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	3.426,80	10.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	11.410,91	18.100,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**58.247,42**	**96.100,00**	**24.000,00**		**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-58.227,42**	**-95.100,00**	**-23.000,00**		**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-1.279.528,52**	**-1.367.800,00**	**-1.333.400,00**		**-1.334.600,00**	**-1.335.800,00**	**-1.337.100,00**	

Erläuterungen

Teilfinanzplan[1] [2] 55101 Stadtgrün

Stadt Mölln

Erläuterung zu 78310300

Sachkonto 07000002

Laubaufnehmer als Anbaugerät

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 07910002

Kleingeräte

55102 – Uhlenkolk

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55102**	**Uhlenkolk**

Produktbeschreibung **55102 Uhlenkolk**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Uhlenkolk (Umweltzentrum, Wildpark, Naturerlebnisraum)
Patrick Rösen, Tel. 82201-23

Produktbeschreibung
Zertifizierte Umweltbildungseinrichtung in Trägerschaft der Stadt Mölln mit Wildpark und Naturerlebnisraum

Auftragsgrundlage
Geschäftsverteilungsplan
Entwicklungskonzept für das Umweltzentrum Uhlenkolk von März 2023

Ziele/ Auftrag
- Umweltbildung für Kinder und Jugendliche und Erwachsene
- Schulungen/ Seminare/ Ausbildung für/ von Multiplikatoren im Bildungsbereich
- Biodiversitätsstrategie der Stadt Mölln
- Naturschutz- und umweltbezogene Veranstaltungen, sowie naturtouristische Angebote
- beratende Tätigkeit in der Umweltbildung und im Naturschutz
- Öffentlichkeitswirksame Unterhaltung und Weiterentwicklung der Einrichtungen und Angebote
- Einsatz von Beschäftigten in Sonderprogrammen
- Arbeit für Dritte

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Bildungsakteure aus Kindergärten und Schulen sowie anderen Bildungseinrichtungen, Fachleute aus Umweltbildung und Naturschutz, Bürger und Gäste der Stadt und der Region

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Forst- und Grünflächenausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (IST-Stand 31.08.2025)	2026 (PLAN)
Fläche Naturerlebnisraum	350 ha	350 ha	350 ha
Fläche Wildpark	22 ha	22 ha	22 ha
Anzahl Besucher Wildpark	116.000	96.000	120.000

Kennzahlen

	2024 (IST)	2025 (IST-Stand 31.08.2025)	2026 (PLAN)
Anzahl Bildungsmodule	41	51	70

Anzahl Kindergeburtstage	118	82	120
Anzahl Veranstaltungstage Wildnisschule Wildniswissen	57	-*	60
Anzahl Veranstaltungstage Exeo	19	-*	20
Anzahl Veranstaltungen Landschaftsabenteuer	9	-*	10
Anzahl Vermietungen	251	199	250

*Zahlen liegen erst zum Jahresende vor.

Teilergebnisplan[1] 55102 Uhlenkolk

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Planung 2027 in EUR	8 Planung 2028 in EUR	9 Planung 2029 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.535,82	90.700	64.600	34.400	32.900	32.200
	41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke g.SV	16.407,06					
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	1.080,00	50.000	30.000			
	41480010	Spenden	7.205,63	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	34.843,13	33.700	27.400	27.200	25.700	25.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.334,30	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	43210014	Benutzungsgeb.u.ähnliche Entg. UST befreit	14.363,90	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210119	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 % Uhlenkolk	5.970,40	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.855,12	71.800	76.100	76.100	76.400	76.400
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-317,00					
	44110004	Mieten und Pachten UST befreit	59.431,64	63.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	44110019	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	18.884,90	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	223,00					
	44210007	Erträge aus Verkauf von Vorräten 7%	743,92	1.000	800	800	800	800
	44210019	Erträge aus Verkauf von Vorräten19%	4.502,00	4.800	4.500	4.500	4.800	4.800
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386,66	1.000	800	800	800	800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.988,73	8.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	44860000	Ertr.a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen s.öff.SR	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	44870004	Erträge a. Kostenerstatt., Kostenerst. UST befreit	218,96	1.200				
	44870010	Erträge u.Erstatt. aus Gutschriften für Vorjahre	2.863,27					
	44870019	Erträge a. Kostenerstatt., Kostenerst. 19%	5.380,32					
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	182,40					
	44880020	Erstattung Energiekosten	143,78					
45	07	+ Sonstige Erträge	3.263,71	3.200	3.000	2.900	2.900	1.600
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	3.263,71	3.200	3.000	2.900	2.900	1.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**183.977,68**	**204.100**	**177.400**	**147.100**	**145.900**	**143.900**
50	11	Personalaufwendungen	485.020,80	508.500	514.400	514.400	514.400	514.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	376.987,26	385.300	387.200	387.200	387.200	387.200
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.594,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.850,36	23.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	68.588,60	80.000	86.200	86.200	86.200	86.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	459.713,80	-292.650	125.800	111.800	111.800	117.800
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271.987,66	-423.650				
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.962,93	26.000	30.000	19.000	19.000	25.000
	52320000	Leasing	207,69		300	300	300	300
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	4.892,28					
	52410010	Steuern und Abgaben	3.213,00					
	52410020	Fremdreinigung	35.081,84					
	52410030	Stromkosten	6.325,00					
	52410040	Wasserkosten	1.450,34					

Teilergebnisplan[1] 55102 Uhlenkolk

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	52410050	Abwasserkosten	1.390,00					
	52410060	Heizkosten	11.369,72					
	52410070	Versicherungen	7.329,78					
	52410090	Einbruchmeldeanlage	3.752,54					
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	7.969,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	-183,14					
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung	11.475,03	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.498,72	13.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.186,03	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	12.834,47	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	52710020	Wartungskosten		500				
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	8.630,25	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	31.340,59	45.000	36.000	33.000	33.000	33.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	120.190,74	123.900	129.300	114.700	103.200	98.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	120.008,48	123.900	129.300	114.700	103.200	98.000
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	182,26					
53	15	+ Transferaufwendungen	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	12.749,80	11.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	54290020	Mitgliedsbeiträge	805,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	54290030	Vermischte Aufwendungen		200				
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	267,28	600	300	300	300	300
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	4.030,67	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310060	Reisekosten	380,68	500	300	300	300	300
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	5.355,00	3.000				
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.794,36					
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	116,81					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.082.375,14**	**355.650**	**781.500**	**752.900**	**741.400**	**742.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-898.397,46**	**-151.550**	**-604.100**	**-605.800**	**-595.500**	**-598.300**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-898.397,46**	**-151.550**	**-604.100**	**-605.800**	**-595.500**	**-598.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.765,50	13.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	48110400	Kostenerstattung Uhlenkolk	2.765,50	13.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.343,48	624.400	332.400	332.400	332.400	332.400
	58110100	Kosten Stadtgrün	22.175,50	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	58110200	Kosten Stadtwald	4.538,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	58110300	Kosten Bauhof	44.595,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	37.984,94		35.000	35.000	35.000	35.000
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		441.600	125.100	125.100	125.100	125.100
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	93,00	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan[1] 55102 Uhlenkolk

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	2.970,08	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	4.986,96	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-1.012.975,44**	**-762.550**	**-928.200**	**-929.900**	**-919.600**	**-922.400**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	120.190,74	123.900	129.300	114.700	103.200	98.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	120.008,48	123.900	129.300	114.700	103.200	98.000
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	182,26					
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	34.843,13	33.700	27.400	27.200	25.700	25.000
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	34.843,13	33.700	27.400	27.200	25.700	25.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**-85.347,61**	**-90.200**	**-101.900**	**-87.500**	**-77.500**	**-73.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 50190000

Einsatzstellenbeitrag Bundesfreiwilligendienst

Teilfinanzplan[1] [2] 55102 Uhlenkolk

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	3 Einzahlungs-und Auszahlungs	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR	8 Planung 2027 in EUR	9 Planung 2028 in EUR	10 Planung 2029 in EUR	10 Planung 2030 ff[4] in TEUR
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.179,28	57.000,00	37.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.929,16	-2.000,00	-7.500,00		-9.500,00	26.500,00	26.500,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.339,69	103.800,00	110.100,00		112.100,00	76.400,00	76.400,00	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.362,72	8.400,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	9.901,67							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.712,52**	**167.200,00**	**147.000,00**		**117.000,00**	**117.300,00**	**117.300,00**	
70	10	Personalauszahlungen	486.338,34	508.500,00	514.400,00		514.400,00	514.400,00	514.400,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.465,40	-292.650,11	125.800,00		111.800,00	111.800,00	117.800,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	9.400,00	4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	12.845,09	11.200,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**963.048,83**	**231.749,89**	**652.200,00**		**638.200,00**	**638.200,00**	**644.200,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**803.336,31**	**64.549,89**	**505.200,00**		**521.200,00**	**520.900,00**	**526.900,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.932,74	91.700,00	61.600,00		10.500,00	50.500,00	10.500,00	
	78310300	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,Fahrzeuge	6.888,99	86.500,00	10.000,00		10.000,00	50.000,00	10.000,00	
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA		2.000,00	48.100,00					
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	5.043,75	3.200,00	3.500,00		500,00	500,00	500,00	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.373,19		195.000,00					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	37.771,97							
	78510146	Auszahlung AiB Voliere Waldohreule	3.452,41							
	78510147	Auszahlung AiB Voliere Steinkauz	1.657,08							
	78510152	Auszahlung AiB Umbau Turm Naturparkzentrum	9.461,68							
	78510172	Auszahlung AiB Wildniskindergarten	2.558,25							
	78510193	Ausz. AiB Damwildgehege			80.000,00					
	78510199	Ausz. AiB Neubau Terrasse am Café Uhlenkolk			80.000,00					
	78510200	Ausz. AiB Neubau Rutschenturm Uhlenkolk			35.000,00					
	78520139	Auszahlung Carmen-Langmaarck-Pfad	1.805,83							
	78530193	Auszahlung AiB Büroausstattung Leitungszimmer Uhlenkolk	2.665,97							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**71.305,93**	**91.700,00**	**256.600,00**		**10.500,00**	**50.500,00**	**10.500,00**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-71.305,93**	**-91.700,00**	**-256.600,00**		**-10.500,00**	**-50.500,00**	**-10.500,00**	

Teilfinanzplan[1] [2] 55102 Uhlenkolk

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-874.642,24**	**-156.249,89**	**-761.800,00**		**-531.700,00**	**-571.400,00**	**-537.400,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310300

Sachkonto 07000002

Viehanhänger

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 07910002

2 Stromgeräte Weidezaun Duo Power Xi 8000 smart

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002

5 Pferde
2 Pferdeboxen
Schutzzelt Pferde
Waffenschrank
Fernglas
Hochregal

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 08910002

Tiere (Hirsche und Vögel)
3 Selbsttränken

Erläuterung zu 78510193

Sachkonto 09011932

Damwildgehege

Erläuterung zu 78510199

Sachkonto 09011992

Rückbau der alten Terrasse wegen Baufälligkeit; Neubau mit vollständig geänderter Unterkonstruktion

Erläuterung zu 78510200

Sachkonto 09012002

Rückbau des alten Rutschenturms, Neubau mit veränderter und dauerhafterer Konstruktion und Überdachung für Turm und Treppe sowie gemäß den geltenden Standards mit veränderter Absturzsicherung.

55103 – Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55103**	**Kinderspiel- und Bolzplätze**

Produktbeschreibung **55103 Kinderspiel- und Bolzplätze**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Stadtgrün
Daniel Schmidt, Tel. 803-344

Produktbeschreibung
Städtische Kinderspielplätze, Bolzplätze (außer Luisenbad und Sportflächen)

Auftragsgrundlage
Geschäftsverteilungsplan
Gesetzliche Grundlage für Maßnahmen der Sicherheit

Ziele/ Auftrag
Unterhaltung und Neubau der Spielangebote und Spielflächen

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche in der Stadt

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Forst- und Grünflächenausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl Spiel-u. Bolzplätze	23	23	23
Davon Spielplätze	18	18	18
Davon Bolzplätze	5	5	5

Teilergebnisplan[1] 55103 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.292,56	1.400	6.300	6.100	6.100	6.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	11.292,56	1.400	6.300	6.100	6.100	6.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	2.736,59	2.700	2.400	1.700	800	800
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	2.736,59	2.700	2.400	1.700	800	800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**14.029,15**	**4.100**	**8.700**	**7.800**	**6.900**	**6.800**
50	11	Personalaufwendungen	18.766,02	23.900	25.300	25.300	25.300	25.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.850,75	18.800	20.100	20.100	20.100	20.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	816,57	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.098,70	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.623,53	15.500	15.200	16.000	16.700	17.500
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.375,50	15.000	15.000	15.800	16.500	17.300
	52410010	Steuern und Abgaben	34,21					
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	29,77	500	200	200	200	200
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	1.184,05					
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	30.498,48	26.700	29.100	25.300	23.400	22.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	30.498,48	26.700	29.100	25.300	23.400	22.000
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			1.000	1.100	1.100	1.200
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare			1.000	1.100	1.100	1.200
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**73.888,03**	**66.100**	**70.600**	**67.700**	**66.500**	**66.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-59.858,88**	**-62.000**	**-61.900**	**-59.900**	**-59.600**	**-59.200**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-59.858,88**	**-62.000**	**-61.900**	**-59.900**	**-59.600**	**-59.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.953,39	264.700	182.200	182.200	182.200	182.200
	58110100	Kosten Stadtgrün	132.680,25	250.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	58110200	Kosten Stadtwald	555,00	700	700	700	700	700
	58110300	Kosten Bauhof	1.955,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58110400	Kosten Uhlenkolk	1.080,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		1.100	500	500	500	500
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	2.224,11	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	2.459,03	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan[1] 55103 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-200.812,27**	**-326.700**	**-244.100**	**-242.100**	**-241.800**	**-241.400**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	30.498,48	26.700	29.100	25.300	23.400	22.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	30.498,48	26.700	29.100	25.300	23.400	22.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.292,56	1.400	6.300	6.100	6.100	6.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	11.292,56	1.400	6.300	6.100	6.100	6.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**-19.205,92**	**-25.300**	**-22.800**	**-19.200**	**-17.300**	**-16.000**

Teilfinanzplan[1] [2] 55103 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
70	10	Personalauszahlungen	18.766,02	23.900,00	25.300,00		25.300,00	25.300,00	25.300,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.111,68	15.500,00	15.200,00		16.000,00	16.700,00	17.500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			1.000,00		1.100,00	1.100,00	1.200,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**41.877,70**	**39.400,00**	**41.500,00**		**42.400,00**	**43.100,00**	**44.000,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**41.877,70**	**39.400,00**	**41.500,00**		**42.400,00**	**43.100,00**	**44.000,00**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einz.aus Zuweisungen u.Zusch.f.Inv.und Investitionsförderungsmaßn.			78.600,00					
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land			78.600,00					
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**			**78.600,00**					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.412,76	90.000,00						
	78530097	Auszahlung AiB Kinderspielplätze	56.412,76	90.000,00						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**56.412,76**	**90.000,00**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-56.412,76**	**-90.000,00**	**78.600,00**					
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-98.290,46**	**-129.400,00**	**37.100,00**		**-42.400,00**	**-43.100,00**	**-44.000,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 68110000

Sachkonto 23210002

Zuwendung Land "Barrierefreie Herrichtung des Spielplatzes Feldbäckerei" gem. Zuwendungsbescheid vom 01.08.2025

55200 – Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**55200**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Produktbeschreibung **55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung
Martin Wißmann, Tel. 803-349

Produktbeschreibung
Städtische Oberflächengewässer (Seen, Fließgewässer: Entwässerungsgräben, Bäche)

Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz
Wasserrahmenrichtlinie
Landesnaturschutzgesetz

Ziele/ Auftrag

- Naturnahe Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer im Rahmen der Zweckbestimmung sowie für die Erholungslandschaft
- Unterhaltung und Errichtung der wasserbaulichen Anlagen (Wehre, Fischaufstieganlagen)
- Mitgliedschaft und Umlage Gewässer- und Unterhaltungsverbände (GUV)
- Ausübung von Staurecht
- Beratung und Überwachung des Abwasserbeseitigungsbetriebs der Stadt Mölln (Gewässerschutzbeauftragter)

Zielgruppe
Anlieger der Gewässer, Einwohner und Gäste der Stadt

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Forst- und Grünflächenausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Fläche Gewässer	140,9 ha	140,9 ha	140,9 ha
davon Seen	140,4 ha	140,4 ha	140,4 ha
Entwässerungsgräben und Fließgewässer	9458 lfdm.	9458 lfdm.	9458 lfdm.
Anzahl Stauwehre	3	3	3
Anzahl Fischaufstieganlagen	2	2	2
Pegel an den städtischen Gewässern	3	3	3

Teilergebnisplan[1] 55200 Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.545,01	5.500	5.000	4.800	4.800	4.800
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	216,07	200				
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	5.328,94	5.300	5.000	4.800	4.800	4.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.500				
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN		15.500				
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**5.545,01**	**21.000**	**5.000**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
50	11	Personalaufwendungen	-417,80	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		500	500	500	500	500
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	-417,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.419,92	22.900	39.000	14.000	14.000	14.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176,58	19.200	35.000	10.000	10.000	10.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	1.243,34	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	15.152,25	15.200	14.300	13.700	13.600	13.600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	15.152,25	15.200	14.300	13.700	13.600	13.600
53	15	+ Transferaufwendungen	33.254,13	35.000	35.000			
	53730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	33.254,13	35.000	35.000			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		600				
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften		100				
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare		500				
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**49.408,50**	**83.900**	**99.300**	**38.700**	**38.600**	**38.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-43.863,49**	**-62.900**	**-94.300**	**-33.900**	**-33.800**	**-33.800**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-43.863,49**	**-62.900**	**-94.300**	**-33.900**	**-33.800**	**-33.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.310,00	19.400	19.200	19.200	19.200	19.200
	58110100	Kosten Stadtgrün		5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	58110200	Kosten Stadtwald		1.800				
	58110300	Kosten Bauhof	15.980,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	58110400	Kosten Uhlenkolk	330,00	2.000	300	300	300	300
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		600	300	300	300	300

Teilergebnisplan[1] 55200 Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-60.173,49**	**-82.300**	**-113.500**	**-53.100**	**-53.000**	**-53.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.152,25	15.200	14.300	13.700	13.600	13.600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	15.152,25	15.200	14.300	13.700	13.600	13.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.545,01	5.500	5.000	4.800	4.800	4.800
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	216,07	200				
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	5.328,94	5.300	5.000	4.800	4.800	4.800
		Nettoabschreibungsaufwand	**-9.607,24**	**-9.700**	**-9.300**	**-8.900**	**-8.800**	**-8.800**

Teilfinanzplan[1] [2] 55200 Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,77	15.500,00						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1,77**	**15.500,00**						
70	10	Personalauszahlungen	-417,80	10.200,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,92	22.900,00	39.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	33.254,13	35.000,00	35.000,00					
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		600,00						
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**34.256,25**	**68.700,00**	**85.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**34.254,48**	**53.200,00**	**85.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-34.254,48**	**-53.200,00**	**-85.000,00**		**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	

55300 – Friedhöfe

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55300**	**Friedhöfe**

Produktbeschreibung **55300 Friedhöfe**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachbereich Finanzen
Ingo Schäper

Produktbeschreibung
Die Stadt betreibt keinen eigenen Friedhof. Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Mölln ist Trägerin des „Alten Friedhofes“ an der Hindenburgstraße/Gudower Weg sowie des „Neuen Friedhofes“ am Wasserkrüger Weg/Großer Eschenhorst/Papenkamp. Gemäß vertraglicher Vereinbarung unterstützt die Stadt den kirchlichen Friedhofsträger jährlich durch einen Zuschuss in Form einer Festbetragszuweisung. Dadurch wird sichergestellt, dass die Friedhöfe ordnungsgemäß unterhalten und die notwendigen Aufgaben der Pflege, Verwaltung und Bestattung gewährleistet werden.

Auftragsgrundlage
GO, Ordnungsrecht, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Vertrag,
Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele/ Auftrag
Aufgrund der vertraglichen Bindung an die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Mölln bestehen für die Stadt keine eigenen Zielvorgaben oder Gestaltungsspielräume im Betrieb der Friedhöfe. Die Aufgabe der Stadt beschränkt sich auf die vertraglich vereinbarte finanzielle Unterstützung durch eine jährliche Festbetragszuweisung, um den ordnungsgemäßen Betrieb und die Pflege der Friedhöfe durch den kirchlichen Träger zu gewährleisten.

Zielgruppe
Kirchlicher Friedhofsträger, Angehörige, Bevölkerung

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Finanzausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (IST)	2026 (PLAN)
Zuschuss für die Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf den Möllner Friedhöfen	100.00,00 €	100.000 €	100.000 €

Teilergebnisplan[1] 55300 Friedhöfe

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000			
	53180020	Kostenanteil öffentl.Grün Ev.-luth.Kirchengemeinde	100.000,00	100.000	100.000			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**100.000,00**	**100.000**	**100.000**			
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-100.000**			
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-100.000**			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-100.000**			
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180020

Beschluss im Finanzausschuss am 10.11.2025

-SPERRVERMERK in Höhe von 50.000 EUR, aufzuheben durch den Finanzausschuss nach beidseitiger Unterzeichnung eines entsprechenden Vertrages-

Teilfinanzplan[1] [2] 55300 Friedhöfe

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**					
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**					
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**					

55400 – Kompensationsmaßnahmen

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**55400**	**Kompensationsmaßnahmen**

Produktbeschreibung **55400 Kompensationsmaßnahmen** Stadt Mölln
Verantwortlich Fachdienst Planung Kerstin Mett-Sprengel, Tel. 803-203
Produktbeschreibung Bereitstellung, Entwicklung, Verwaltung von Ausgleichs-/ Ersatzflächen
Auftragsgrundlage BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele/ Auftrag Ausgleich der durch die Bauleitplanung vorbereiteten und sonstigen Maßnahmen durchgeführten Eingriffe in den Naturraum
Zielgruppe Investoren, Bauherren, Bürger, Gäste der Stadt
Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss Bauausschuss

Teilergebnisplan[1] 55400 Kompensationsmaßnahmen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**						
50	11	Personalaufwendungen	5.081,89	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.056,37	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	232,96	300	300	300	300	300
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	792,56	900	900	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.000	5.000	5.000		
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.500	2.500	2.500		
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte		2.500	2.500	2.500		
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.081,89**	**15.300**	**11.000**	**11.000**	**6.000**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-5.081,89**	**-15.300**	**-11.000**	**-11.000**	**-6.000**	**-6.000**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.081,89**	**-15.300**	**-11.000**	**-11.000**	**-6.000**	**-6.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	58110100	Kosten Stadtgrün		10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	58110200	Kosten Stadtwald		200	400	400	400	400
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		100	100	100	100	100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-5.081,89**	**-25.600**	**-25.500**	**-25.500**	**-20.500**	**-20.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilfinanzplan[1] [2] 55400 Kompensationsmaßnahmen

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
70	10	Personalauszahlungen	5.081,89	5.300,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	5.000,00		5.000,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.081,89**	**15.300,00**	**11.000,00**		**11.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**5.081,89**	**15.300,00**	**11.000,00**		**11.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-5.081,89**	**-15.300,00**	**-11.000,00**		**-11.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	

55500 – Stadtwald

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaftspflege**
Produkt	**55500**	**Stadtwald**

Produktbeschreibung **55500 Stadtwald**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Stadtwald
Martin Wißmann, Tel. 803-349

Produktbeschreibung
Städtische Waldflächen einschließlich Wirtschafts-, Wander- und Reitwege, Naturschutzflächen, Arbeiten für Dritte

Auftragsgrundlage
Geschäftsverteilungsplan
Gesetzliche Grundlage für Maßnahmen der Verkehrssicherung
Waldkonzept
FSC-Zertifizierung
Forsteinrichtung
Hauungsplan
Kultur- und Arbeitsplan

Ziele/ Auftrag
wirtschaftliche, natur- und erholungsgerechte Unterhaltung und Entwicklung der Waldflächen, Wald als CO2-Senke, Grundwasserspeicher und Verbesserung des Stadtklimas, Förderung der Biodiversität

Zielgruppe
Bürger der Stadt, Gäste der Stadt, Wirtschaftspartner
Fauna, Flora, Boden, Wasser, Luft, Klima

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Forst- und Grünflächenausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Gesamtfläche Stadtwald	1.255 ha	1.255 ha	1255 ha
davon Biotopflächen ohne Wald und Wegflächen, Blößen	109 ha	109 ha	109 ha
Fahr- und Wanderwege	62 Km	62 Km	62 km
Waldverjüngung pro Jahr	17,5 ha	17,5 ha	17,5 ha
Davon Kulturmaßnahmen pro Jahr	3,5 ha	3,5 ha	3,5 ha
Holzeinschlag und-verkauf	6.500 fm	6.500 fm	6.500 Fm

Teilergebnisplan[1] 55500 Stadtwald

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Planung 2027 in EUR	8 Planung 2028 in EUR	9 Planung 2029 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.146,05	112.600	101.900	101.900	101.700	101.700
	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	101.550,00	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		10.000				
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	1.596,05	1.100	400	400	200	200
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.618,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210004	Benutzungsgeb.u.ähnliche Entgelte UST befreit	2.618,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.474,28	329.700	325.500	325.500	325.500	325.500
	44110004	Mieten und Pachten UST befreit	1.800,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110019	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	20.474,01	23.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.636,47		2.000	2.000	2.000	2.000
	44210005	Erträge aus Verkauf von Vorräten 5,5%	2.336,04					
	44210007	Erträge aus Verkauf von Vorräten 7%	30.948,13	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44210009	Erträge aus Verkauf von Vorräten 9,0 %	98,10					
	44210019	Erträge aus Verkauf von Vorräten19%	233.123,38	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418,91					
	44610019	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 19%	6.639,24	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,15	100	100	100	100	100
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	833,15	100	100	100	100	100
45	07	+ Sonstige Erträge	731,09	1.500	400	400	400	400
	45430000	Ertr. a.d.Veräußerung v.bew.Sachen d. AV >150-1000		1.000	200	200	200	200
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten			100	100	100	100
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge		500				
	45920019	sonstige privatrechtl. Erträge 19%	731,09		100	100	100	100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**408.802,57**	**446.900**	**430.900**	**430.900**	**430.700**	**430.700**
50	11	Personalaufwendungen	415.688,41	357.300	345.500	345.500	345.500	345.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	317.937,64	281.900	271.800	271.800	271.800	271.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.418,62	16.900	14.800	14.800	14.800	14.800
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	80.332,15	58.500	58.900	58.900	58.900	58.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.677,55	205.816	222.300	222.300	222.300	222.300
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.164,88	-59.484				
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.477,67	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52320000	Leasing	519,15	800	800	800	800	800
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	491,18					
	52410010	Steuern und Abgaben	6.413,71					
	52410020	Fremdreinigung	3.614,85					
	52410030	Stromkosten	2.024,00					
	52410040	Wasserkosten	484,85					
	52410050	Abwasserkosten	613,28					
	52410060	Heizkosten	5.858,00					
	52410070	Versicherungen	1.880,59					
	52410090	Einbruchmeldeanlage	1.349,30					

Teilergebnisplan[1] 55500 Stadtwald

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	29.479,89	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung	6.725,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.379,25	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	239,35					
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	14.280,87	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	22.402,83	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	4.278,53	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	76.737,53	81.000	80.700	79.500	76.100	72.400
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	76.737,53	81.000	80.700	79.500	76.100	72.400
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	8.989,94	7.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	269,88					
	54290020	Mitgliedsbeiträge	1.139,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	270,00	1.000	500	500	500	500
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	2.312,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	57,12	200	100	100	100	100
	54310060	Reisekosten	642,80	500	500	500	500	500
	54310080	Sonstige Geschäftsausgaben		1.300				
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.616,01					
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	682,12	800	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**664.093,43**	**651.916**	**654.400**	**653.200**	**649.800**	**646.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-255.290,86**	**-205.016**	**-223.500**	**-222.300**	**-219.100**	**-215.400**
46	20	+ Finanzerträge	294,50	300	300	300	300	300
	46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	294,50	300	300	300	300	300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**294,50**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-254.996,36**	**-204.716**	**-223.200**	**-222.000**	**-218.800**	**-215.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.907,00	28.100	32.600	32.600	32.600	32.600
	48110200	Kostenerstattung Stadtwald	30.907,00	28.100	32.600	32.600	32.600	32.600
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.822,81	203.200	131.800	131.800	131.800	131.800
	58110100	Kosten Stadtgrün	23.001,95	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	58110300	Kosten Bauhof	49.168,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	58110400	Kosten Uhlenkolk	480,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	5.234,97		7.000	7.000	7.000	7.000
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		103.800	38.500	38.500	38.500	38.500
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	186,00	5.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	1.209,46	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	2.542,43	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-305.912,17**	**-379.816**	**-322.400**	**-321.200**	**-318.000**	**-314.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan[1] 55500 Stadtwald

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Planung 2027 in EUR	8 Planung 2028 in EUR	9 Planung 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	76.737,53	81.000	80.700	79.500	76.100	72.400
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	76.737,53	81.000	80.700	79.500	76.100	72.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.596,05	1.100	400	400	200	200
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	1.596,05	1.100	400	400	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	**-75.141,48**	**-79.900**	**-80.300**	**-79.100**	**-75.900**	**-72.200**

Erläuterungen

Erläuterung zu 41400001

Zuwendung Vorhaben "Klimaangepasstes Waldmanagement"

Erläuterung zu 43210004

Gestattungsverträge Montessori und Wildniswissen

Erläuterung zu 44210007

Wildverkauf und Brennholz

Erläuterung zu 44210019

Holzverkaufserlöse

Erläuterung zu 52210000

Unterhaltung und Pflege der Waldflächen (Pflanzenkauf, Saatgut)
Wegebaumaterial
Material für Erholungseinrichtungen (Bänke, Treppen, Wetterschutzdächer)
Material für Jagdeinrichtungen

Erläuterung zu 52710010

Ersatzbeschaffung, Unterhaltung und Reparaturen von Kleingeräten und Maschinen, Aufwand für betriebseigene Motorsägen

Erläuterung zu 52710050

Unternehmereinsatz für Unterhaltung Naturschutzflächen, z.B. Mahd undHeupressen = 2000€
Verkehrssicherungsmaßnahmen durch spezialisierte Baumkletterer = 3.000€
Wegeneubau durch Unternehmer für LKW-Weg = 25.000€
Vorliefern von eingeschlagenem Holz mit Pferden = 10.00€
Rücken des eingeschlagenen Kurzholzes mit Spezialmaschinen = 20.000€
Vorbereitung von Kulturflächen = 5.000€

Teilfinanzplan[1] [2] 55500 Stadtwald

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.550,00	111.500,00	101.500,00		101.500,00	101.500,00	101.500,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.763,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.465,47	329.700,00	325.500,00		325.500,00	325.500,00	325.500,00	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,15	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	52.918,15	500,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294,50	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**472.824,27**	**445.100,00**	**430.500,00**		**430.500,00**	**430.500,00**	**430.500,00**	
70	10	Personalauszahlungen	424.697,07	357.300,00	345.500,00		345.500,00	345.500,00	345.500,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.183,24	205.815,71	222.300,00		222.300,00	222.300,00	222.300,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	11.984,25	7.800,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**600.864,56**	**570.915,71**	**573.700,00**		**573.700,00**	**573.700,00**	**573.700,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**128.040,29**	**125.815,71**	**143.200,00**		**143.200,00**	**143.200,00**	**143.200,00**	
		Investitionstätigkeit								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	68320000	Einz.a.d.Veräuß.v.bewegl.VG des AV oberh.d.Wertgr. i.H.v.250 bis 1.000 Euro		1.000,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**1.000,00**	**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.864,56	59.000,00	42.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	78310300	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,Fahrzeuge	27.977,00	54.500,00	37.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	4.887,56	4.500,00	4.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00					
	78530198	Ausz. AiB Photovoltaikanlage Forstbetriebshof			15.000,00					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**32.864,56**	**59.000,00**	**57.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-32.864,56**	**-58.000,00**	**-56.800,00**		**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-160.904,85**	**-183.815,71**	**-200.000,00**		**-151.000,00**	**-151.000,00**	**-151.000,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310300

Teilfinanzplan[1] [2] 55500 Stadtwald

Stadt Mölln

Sachkonto 07000002

Plattenverdichter für den Forstschlepper
Starkholzmotorsäge
Werkzeugkiste und Frontgewicht für den Forstschlepper

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 07910002

Akku-Erdbohrer, Motorsäge und Freischneider

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 08910002

1 Bürostuhl	800,00 €
Ausstattung für FBH	1.500,00 €

Erläuterung zu 78530198

Sachkonto 09031982

Aufbau einer PV-Anlage, da im Zuge der Dachsanierung aufgrund von Vorgaben des EEG die Berücksichtigung von regenerativen Energieträgern erfolgen muss.

56101 – Klimaschutzmanagement

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**56101**	**Klimaschutzmanagement**

Produktbeschreibung **56101 Klimaschutzmanagement**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung
Kerstin Mett-Sprengel, Tel. 803-203

Produktbeschreibung
Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement und Umsetzung Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Mölln

Auftragsgrundlage
Ausrufung Klimanotstand 20.06.2019 (VO/2019/10/38-01),
Beschluss Integriertes Klimaschutzkonzept (VO/2021/FB4/11-03-01),
Beschluss zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (VO/2022/FB4/07-01),
Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement und Umsetzung Klimaschutzkonzept (Förderantrag gestellt im Juni 2022 im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des BMWK)

Ziele/ Auftrag
Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement und Umsetzung Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Mölln

Zielgruppe
Bevölkerung, Wirtschaft, Verbände/ Vereine, Schulen/Kitas, Politik, Verwaltung, Touristen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bauausschuss

Strukturdaten

	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Anzahl Maßnahmen	27	27

Kennzahlen

	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Kosten der Maßnahmen	38.000 €	15.000 €

Teilergebnisplan[1] 56101 Klimaschutzmanagement

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.827,97					
	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	29.954,72					
	41410010	Konnexitätsmittel	12.873,25					
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**42.827,97**					
50	11	Personalaufwendungen	78.261,28	79.500				
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.609,52	62.700				
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.436,43	3.800				
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	13.215,33	13.000				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	879,94	4.400				
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	659,94	1.900				
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	220,00	2.500				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	69.438,66	11.000				
	54290020	Mitgliedsbeiträge	250,00	500				
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	150,24	500				
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	68.960,50	10.000				
	54890000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	77,92					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**148.579,88**	**94.900**				
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-105.751,91**	**-94.900**				
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-105.751,91**	**-94.900**				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900				
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		2.900				
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-105.751,91**	**-97.800**				
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						

Teilergebnisplan[1] 56101 Klimaschutzmanagement

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilfinanzplan[1] [2] 56101 Klimaschutzmanagement

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.262,90							
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.262,90**							
70	10	Personalauszahlungen	78.261,28	79.500,00						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879,94	4.400,00						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	69.438,66	11.000,00						
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**148.579,88**	**94.900,00**						
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**116.316,98**	**94.900,00**						
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-116.316,98**	**-94.900,00**						

57100 – Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung **57100 Wirtschaftsförderung**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachbereich Finanzen
Eileen Gnas, Tel.: 803-163

Produktbeschreibung
Die Aufgaben umfassen die Unterstützung bei der Ansiedlung sowie der Bestandsentwicklung und -pflege von Firmen, Unternehmen und Organisationen durch eine betriebsindividuelle und kontinuierliche Kontaktpflege. Dazu gehören die Förderung der Standortfaktoren und eine umfassende Standortberatung im Rahmen der Ansiedlungsbetreuung. Weiterhin beinhaltet die Tätigkeit die Vermittlung geeigneter Immobilien sowie die Hilfestellung und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren. Ergänzend erfolgt die Entwicklung, Begleitung und Unterstützung von Konzepten, Gutachten und Projekten zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Ziele/ Auftrag
- Stärkung und Sicherung des Wirtschaftsstandortes Mölln
- Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen
- Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Unternehmen

Zielgruppe
Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Finanzausschuss

Teilergebnisplan[1] 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.490,00					
	44110004	Mieten und Pachten UST befreit	2.490,00					
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,22					
	44870010	Erträge u.Erstatt. aus Gutschriften für Vorjahre	27,22					
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**2.517,22**					
50	11	Personalaufwendungen	73.064,67	73.400				
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.480,71	57.900				
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.158,51	3.500				
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	12.425,45	12.000				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.881,02	6.000				
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.200,00					
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	9.818,02					
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.		1.200				
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	2.288,00	4.800				
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	1.575,00					
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	126,55		22.600	22.600	12.500	12.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	126,55		22.600	22.600	12.500	12.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.194.998,11	1.304.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		180.000				
	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke verb. Unt	1.194.998,11	1.124.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	32.000,00					
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	32.000,00					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.333.070,35**	**1.383.400**	**1.272.600**	**1.272.600**	**1.262.500**	**1.262.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-1.330.553,13**	**-1.383.400**	**-1.272.600**	**-1.272.600**	**-1.262.500**	**-1.262.500**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.330.553,13**	**-1.383.400**	**-1.272.600**	**-1.272.600**	**-1.262.500**	**-1.262.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	7.200	7.200	7.200	7.200
	58110500	Kosten Immobilienmanagement			5.700	5.700	5.700	5.700
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		2.900	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan[1] 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-1.330.553,13**	**-1.386.300**	**-1.279.800**	**-1.279.800**	**-1.269.700**	**-1.269.700**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	126,55		22.600	22.600	12.500	12.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	126,55		22.600	22.600	12.500	12.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	**-126,55**		**-22.600**	**-22.600**	**-12.500**	**-12.500**

Erläuterungen

Erläuterung zu 53150000

Verlustausgleich Tourismus- und Stadtmarketing für das Jahr 2026

Teilfinanzplan[1] [2] 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.490,00							
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	27,22							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.517,22**							
70	10	Personalauszahlungen	73.064,67	73.400,00						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.673,40	6.000,00						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.343.011,57	1.304.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.451.749,64**	**1.383.400,00**	**1.250.000,00**		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**1.449.232,42**	**1.383.400,00**	**1.250.000,00**		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.371,43							
	78310200	Ausz.a.d.Erwerb v.Kunstgegenständen,Kulturdenkmälern	30.371,43							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**30.371,43**							
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-30.371,43**							
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-1.479.603,85**	**-1.383.400,00**	**-1.250.000,00**		**-1.250.000,00**	**-1.250.000,00**	**-1.250.000,00**	

57101 – City- u. Standortmarketing

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57101**	**City- und Standortmarketing**

Produktbeschreibung **57101 City- und Standortmarketing**
Stadt Mölln

Verantwortlich
City- und Standortmarketing
Katrin Jester, Tel.: 803-900

Produktbeschreibung

- Durchführung des City- und Standortmarketings der Stadt Mölln
- Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Kundenbindungsmaßnahmen
- Regelmäßiger Austausch und Netzwerkbildung / Stärkung des Einzelhandels vor Ort
- Kooperationen und Vernetzung lokaler Akteure vorantreiben
- Entwicklung und Fortschreibung eines Marketingkonzeptes
- Flächen- und Leerstandmanagements / Optimierung des bisherigen Branchenmixes
- Pflege der Datenbank

Auftragsgrundlage Schaffung einer unbefristeten Stelle ab dem Haushaltsjahr 2024 / Stellenplan 2024 für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Standortkommunikation (Wirtschaftsförderung) nach Beratung in den Sitzungen des Hauptausschusses 2023 und Beschluss der Stadtvertretung am 21.12.2023.

Ziele/ Auftrag Mit dem City- und Standortmarketing soll die Attraktivität von Mölln gesteigert werden. Eine Vielzahl von Aktivitäten und Maßnahmen zielen darauf ab, das Image und den Ruf von Mölln zu fördern sowie Touristen, Unternehmen und Bewohner:innen anzuziehen. Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Mölln gehört hier genauso dazu wie die Profilierung des Standorts oder die Neunansiedlung von Unternehmen. Wirtschaftsfördernde Veranstaltungen und Kundenbindungsmaßnahmen sowie der Auf- und Ausbau von Netzwerken sollen darüber hinaus dazu beitragen, dass sich die Akteure mit Mölln identifizieren und ein „Wir“-Gefühl entsteht.

Zielgruppe

- Einwohner:innen und potentielle Einwohner:innen
- Unternehmen vor Ort und potentielle Unternehmen
- Einzelhandelsbeirat / Wirtschaftliche Vereinigung e. V. / IHK / WFL
- Touristen
- Investoren
- Immobilienbesitzer:innen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss/ Finanzausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST ab 1.6.24)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl verkaufsoffene Sonntage	4	4	4
Anzahl Netzwerktreffen mit Händlern/Gastronomie	4	6	6

Anzahl Newsletter/Mitteilungen an Wirtschaftsunternehmen über Aktionen, Termine etc.	25	60	60

Teilergebnisplan[1] 57101 City- und Standortmarketing

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.500				
	41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.		8.500				
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110004	Mieten und Pachten UST befreit		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	44870019	Erträge a. Kostenerstatt., Kostenerst. 19%		4.300	9.000	9.000	9.000	9.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**		**15.800**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
50	11	Personalaufwendungen		39.600				
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		31.200				
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.900				
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer		6.500				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		44.400	53.000	53.000	53.000	53.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		16.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.			1.000	1.000	1.000	1.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen		18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			3.800	3.800	3.800	3.800
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen			3.800	3.800	3.800	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			900	900	900	900
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			500	500	500	500
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren			400	400	400	400
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**		**84.000**	**57.700**	**57.700**	**57.700**	**57.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**		**-68.200**	**-43.700**	**-43.700**	**-43.700**	**-43.700**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**		**-68.200**	**-43.700**	**-43.700**	**-43.700**	**-43.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	58110300	Kosten Bauhof			1.300	1.300	1.300	1.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**		**-68.200**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan[1] 57101 City- und Standortmarketing

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			3.800	3.800	3.800	3.800
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen			3.800	3.800	3.800	3.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand			**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44110004

u.a. Mieteinnahmen "Laden auf Zeit"; Standgebühren Foodtrucks

Erläuterung zu 52310000

Miete sowie Neben- und Verbrauchskosten "Laden auf Zeit"

Erläuterung zu 52910010

Verkaufsoffene Sonntage; Netzwerktreffen Wirtschaft; Eröffnungsfest Hauptstraße; Werbung Einkaufstadt Mölln

Teilfinanzplan[1] [2] 57101 City- und Standortmarketing

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.500,00						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.300,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.800,00**	**14.000,00**		**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen		39.600,00						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		44.400,00	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			900,00		900,00	900,00	900,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**		**84.000,00**	**53.900,00**		**53.900,00**	**53.900,00**	**53.900,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**		**68.200,00**	**39.900,00**		**39.900,00**	**39.900,00**	**39.900,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**		**-68.200,00**	**-39.900,00**		**-39.900,00**	**-39.900,00**	**-39.900,00**	

57300 – Stadtwerke Mölln GmbH

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57300**	**Stadtwerke Mölln GmbH**

Produktbeschreibung **57300 Stadtwerke Mölln GmbH**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachbereich Finanzen
Eileen Gnas, Tel.: 803-163

Produktbeschreibung
Die Aufgaben umfassen die Abrechnung der Stadt mit der Stadtwerke Mölln GmbH, einschließlich der Ermittlung und Abwicklung der Konzessionsabgaben sowie der Bearbeitung und Verbuchung der Gewinnausschüttungen. Damit wird eine ordnungsgemäße finanzielle Abwicklung und transparente Darstellung der städtischen Einnahmen aus den Beteiligungen sichergestellt.

Auftragsgrundlage
Verträge, Vereinbarungen
Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele/ Auftrag
Bereitstellung der Ressourcen

Zielgruppe
Stadt Mölln

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Finanzausschuss

Teilergebnisplan[1] 57300 Stadtwerke Mölln GmbH

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 vorl. Ergebnis 2024 in EUR	5 Ansatz 2025 in EUR	6 Ansatz 2026 in EUR	7 Planung 2027 in EUR	8 Planung 2028 in EUR	9 Planung 2029 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	929.338,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	45110019	Konzessionsabgaben 19 %	700.000,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	45210000	Erstattung von Steuern	227.880,00					
	45650010	Zinsen und Steuererstattungen	1.458,00					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**929.338,00**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**						
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**929.338,00**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
46	20	+ Finanzerträge	606.060,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
	46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	606.060,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**606.060,00**	**606.000**	**606.000**	**606.000**	**606.000**	**606.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**1.535.398,00**	**1.306.000**	**1.306.000**	**1.306.000**	**1.306.000**	**1.306.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**1.535.398,00**	**1.306.000**	**1.306.000**	**1.306.000**	**1.306.000**	**1.306.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Erläuterungen

Erläuterung zu 45110019

Konzessionsabgabe Gas, Strom, Wasser

Teilergebnisplan[1] 57300 Stadtwerke Mölln GmbH

Stadt Mölln

Erläuterung zu 46510000

Gewinnausschüttung Stadtwerke Mölln GmbH

Teilfinanzplan[1] [2] 57300 Stadtwerke Mölln GmbH

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.054.070,24	700.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00	
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	607.517,99	606.000,00	606.000,00		606.000,00	606.000,00	606.000,00	
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.661.588,23**	**1.306.000,00**	**1.306.000,00**		**1.306.000,00**	**1.306.000,00**	**1.306.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**								
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-1.661.588,23**	**-1.306.000,00**	**-1.306.000,00**		**-1.306.000,00**	**-1.306.000,00**	**-1.306.000,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**1.661.588,23**	**1.306.000,00**	**1.306.000,00**		**1.306.000,00**	**1.306.000,00**	**1.306.000,00**	

57301 – Baubetriebshof

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Baubetriebshof**

Produktbeschreibung **57301 Baubetriebshof**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Baubetriebshof
Jan Fiedermann, Tel. 803-601

Produktbeschreibung
Der gemeindeeigene Bauhof erbringt ein umfassendes Spektrum an technischen, infrastrukturellen und logistischen Dienstleistungen zur Sicherstellung eines funktionierenden Gemeindebetriebs. Zu den Kernaufgaben gehören insbesondere: Pflege, Reinigung und Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen einschließlich der zugehörigen Verkehrszeichen sowie Absperr- und sonstigen Verkehrseinrichtungen. Räum- und Streuarbeiten zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit in der kalten Jahreszeit. Dazu gehören auch die Erstellung von Winterdienstplänen sowie regelmäßige Kontrollen der Einsatzgebiete. Aufstellung, Wartung und Instandhaltung von Buswartehäusern und weiteren kommunalen Einrichtungen. Überwachung, Pflege und Instandhaltung aller wassertechnischen Anlagen im Gemeindegebiet. Durchführung von Reparaturen sowie baulichen Unterhaltungsmaßnahmen an allen städtischen Gebäuden und Anlagen. Transport verschiedenster Güter für kommunale Zwecke. Mitwirkung sowie logistische Unterstützung bei der Durchführung von Märkten, Festen und anderen kommunalen Ereignissen.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien, Straßen- und Naturschutzrecht, DIN-Vorschriften, Richtlinien

Ziele/ Auftrag
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
Nutzer der Verkehrsflächen, der Brücken, der Wege usw., Besucher der Stadt Mölln, sonstige Nutznießer der Bauhofleistungen

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bauausschuss

Einsatzzeiten nach Fachbereichen

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
FB 1 – Zentrale Steuerung und Organisation	991,00 STD	1.000,00 STD	1.000,00 STD
FB 3 – Bürgerdienstleistungen und Ordnung	1.188,00 STD	1.200,00 STD	1.200,00 STD
FB 4 – Bauen und Stadtentwicklung	16.548,75 STD	16.600,00 STD	16.600,00 STD
FB 5 – Kommunale Betriebe	7.757,00 STD	7.800,00 STD	7.800,00 STD
FB 6 – Bildung, Jugend, Sport und Kultur	5.663,00 STD	5.700,00 STD	5.700,00 STD

Teilergebnisplan[1] 57301 Baubetriebshof

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,68		200	200	200	200
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	225,68		200	200	200	200
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293,00		1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.190,00					
	43210019	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 %	103,00		1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.406,99					
	44210019	Erträge aus Verkauf von Vorräten19%	4.015,03					
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391,96					
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.576,50	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	4.174,00		2.000	2.000	2.000	2.000
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	17.000,00	17.000				
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	1.402,50		5.000	5.000	5.000	5.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	129.959,50					
	47110000	Aktivierte Eigenleistungen	129.959,50					
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**158.461,67**	**17.000**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.274.942,95	1.306.000	1.437.900	1.437.900	1.437.900	1.437.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.001.476,50	1.030.300	1.129.500	1.129.500	1.129.500	1.129.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	56.571,52	61.800	62.200	62.200	62.200	62.200
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	216.894,93	213.900	246.200	246.200	246.200	246.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.913,74	130.000	121.200	121.200	121.200	121.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.348,20					
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	457,37					
	52320000	Leasing		800	800	800	800	800
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	1.155,72					
	52410010	Steuern und Abgaben	2.309,36					
	52410020	Fremdreinigung	10.074,36					
	52410030	Stromkosten	4.279,00					
	52410040	Wasserkosten	546,15					
	52410050	Abwasserkosten	788,10					
	52410060	Heizkosten	14.972,00					
	52410070	Versicherungen	1.908,80					
	52410090	Einbruchmeldeanlage	913,66					
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	87.360,40	98.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung	8.775,43	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	269,21	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	893,76	1.000	500	500	500	500
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	15.862,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	253.975,47	225.800	205.000	172.700	164.700	142.800
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	253.975,47	225.800	205.000	172.700	164.700	142.800
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	12.055,59	5.100	16.900	16.900	16.900	16.900
	54290030	Vermischte Aufwendungen		900				

Teilergebnisplan[1] 57301 Baubetriebshof

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	358,82	500	400	400	400	400
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	2.380,36	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	54310060	Reisekosten		300				
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.316,41		13.000	13.000	13.000	13.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.705.887,75**	**1.666.900**	**1.781.000**	**1.748.700**	**1.740.700**	**1.718.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-1.547.426,08**	**-1.649.900**	**-1.772.800**	**-1.740.500**	**-1.732.500**	**-1.710.600**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.547.426,08**	**-1.649.900**	**-1.772.800**	**-1.740.500**	**-1.732.500**	**-1.710.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.248.222,25	1.038.500	966.700	966.700	966.700	966.700
	48110300	Kostenerstattung Bauhof	1.248.222,25	1.038.500	966.700	966.700	966.700	966.700
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.568,07	92.100	93.300	93.300	93.300	93.300
	58110100	Kosten Stadtgrün		1.000	300	300	300	300
	58110200	Kosten Stadtwald		600	300	300	300	300
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	7.557,96		8.500	8.500	8.500	8.500
	58110510	Kosten Immobilienmanagement - Personalkosten		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	58110520	Kosten Immobilienmanagement - BU/BW		62.700	62.000	62.000	62.000	62.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	961,00	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	7.583,37	11.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	3.465,74	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-318.771,90**	**-703.500**	**-899.400**	**-867.100**	**-859.100**	**-837.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	253.975,47	225.800	205.000	172.700	164.700	142.800
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	253.975,47	225.800	205.000	172.700	164.700	142.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	225,68		200	200	200	200
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	225,68		200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	**-253.749,79**	**-225.800**	**-204.800**	**-172.500**	**-164.500**	**-142.600**

Teilfinanzplan[1] [2] 57301 Baubetriebshof

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.406,99							
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.204,75	17.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	793,91							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.550,65**	**17.000,00**	**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen	1.274.942,95	1.306.000,00	1.437.900,00		1.437.900,00	1.437.900,00	1.437.900,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.114,61	130.000,00	121.200,00		121.200,00	121.200,00	121.200,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	24.533,22	5.100,00	16.900,00		16.900,00	16.900,00	16.900,00	
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.465.590,78**	**1.441.100,00**	**1.576.000,00**		**1.576.000,00**	**1.576.000,00**	**1.576.000,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**1.424.040,13**	**1.424.100,00**	**1.568.000,00**		**1.568.000,00**	**1.568.000,00**	**1.568.000,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.444,03	63.400,00	35.400,00					
	78310300	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,Fahrzeuge	8.796,60	35.900,00	16.900,00					
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA		9.000,00	5.000,00					
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	8.647,43	18.500,00	13.500,00					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			213.000,00		500.000,00			
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			3.000,00					
	78510201	Ausz. AiB Neubau Streusalzsilo u. Soleanlage					500.000,00			
	78530199	Ausz. AiB Photovoltaikanlage Baubetriebshof			210.000,00					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**17.444,03**	**63.400,00**	**248.400,00**		**500.000,00**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-17.444,03**	**-63.400,00**	**-248.400,00**		**-500.000,00**			
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-1.441.484,16**	**-1.487.500,00**	**-1.816.400,00**		**-2.068.000,00**	**-1.568.000,00**	**-1.568.000,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310300

Teilfinanzplan[1] [2] 57301 Baubetriebshof

Stadt Mölln

Sachkonto 07000002

Anhänger
Container für Hakenlifter

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 07910002
Ersatz von Kleinmaschinen in den unterschiedlichen Gewerken

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002
Ausbau und Modernisierung von Werkstätten auf dem Baubetriebshof

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 08910002
Anschaffung von Werkzeugen und Messgeräte für alle Gewerke auf dem Bauhof

Erläuterung zu 78510201

Sachkonto 09012012

Notwendig zur zukünftigen Nutzung von Sole statt Streusalz im Winterdienst.

Erläuterung zu 78530199

Sachkonto 09031992

Aufbau einer PV-Anlage mit ca. 100 KWp Leistung auf das Dach der Werkstatthalle

57302 – Märkte

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Märkte**

Produktbeschreibung **57302 Märkte**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachdienst Sicherheit und Ordnung
Torsten Wendland, Tel. 803-126

Produktbeschreibung
Betreuung und Überwachung des Wochenmarktes und des Möllner Herbstmarktes.
Organisation, Satzungsrecht, Pressearbeit für diese Märkte

Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung und örtliches Satzungsrecht

Ziele/ Auftrag
Umsetzung der formell festgesetzten Märkte der Stadt Mölln im rechtlichen Sinne

Zielgruppe
Bevölkerung aus Nah und Fern

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Finanzausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Anzahl der Märkte			
Wochenmarkt	52	52	52
Jahrmarkt	1	1	1

Teilergebnisplan[1] 57302 Märkte

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.328,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210004	Benutzungsgeb.u.ähnliche Entgelte UST befreit	35.328,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,41					
	44880020	Erstattung Energiekosten	32,41					
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**35.360,83**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
50	11	Personalaufwendungen	17.734,03	17.800	19.100	19.100	19.100	19.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.069,10	14.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	809,54	900	800	800	800	800
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.855,39	2.900				
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte			3.100	3.100	3.100	3.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.787,13	53.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	500	500	500	500
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	691,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	28.737,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	92,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte		31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	1.265,10	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen		25.000				
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen		25.000				
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**48.521,16**	**95.800**	**72.600**	**72.600**	**72.600**	**72.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-13.160,33**	**-55.800**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.160,33**	**-55.800**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.004,75	71.600	68.400	68.400	68.400	68.400
	58110100	Kosten Stadtgrün	536,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110300	Kosten Bauhof	79.468,50	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement			16.900	16.900	16.900	16.900
	58110610	Kosten IT - Personalkosten		600	500	500	500	500

Teilergebnisplan[1] 57302 Märkte

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-93.165,08**	**-127.400**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		25.000				
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen		25.000				
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand		**-25.000**				

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210004

Marktstandsgebühren gem. Gebührensatzung

Erläuterung zu 52310000

Kostenerstattung für die Nutzung von privaten Flächen gem. Nutzungsvereinbarung

Erläuterung zu 52710050

Kosten für Flächenreinigung, WC-Miete, Sicherheitsdienst. Neues Sachkonto, daher kein Ansatz in 2025

Erläuterung zu 52910010

Kosten für die Durchführung des Schaustellerempfangs. Kostenhöhe abhängig von der Veranstaltung (jährlich wechselnd)

Teilfinanzplan[1] [2] 57302 Märkte

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.373,24	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	32,41							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.405,65**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen	17.734,03	17.800,00	19.100,00		19.100,00	19.100,00	19.100,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.110,12	53.000,00	53.500,00		53.500,00	53.500,00	53.500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**49.844,15**	**70.800,00**	**72.600,00**		**72.600,00**	**72.600,00**	**72.600,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**14.438,50**	**30.800,00**	**32.600,00**		**32.600,00**	**32.600,00**	**32.600,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		130.000,00						
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA		100.000,00						
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro		30.000,00						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**		**130.000,00**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**		**-130.000,00**						
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-14.438,50**	**-160.800,00**	**-32.600,00**		**-32.600,00**	**-32.600,00**	**-32.600,00**	

61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachbereich Finanzen
Eileen Gnas, Tel.: 803-163

Produktbeschreibung
Die Aufgaben umfassen die Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des städtischen Haushaltes durch die Erhebung der allgemeinen Deckungsmittel, insbesondere der Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen im Rahmen des Familienlastenausgleichs. Darüber hinaus erfolgt die ordnungsgemäße Abführung der erforderlichen Umlagen sowie die Verzinsung von Steuernachzahlungen und -erstattungen, um eine korrekte und transparente Haushaltsbewirtschaftung sicherzustellen.

Auftragsgrundlage
GO, GemHVO, Finanzausgleichsgesetz
Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele/ Auftrag
Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung der Leitwerte
Zurverfügungstellung von Haushaltsmitteln in ausreichender Höhe für die bei den Produkten vereinbarten Ziele

Zielgruppe
Verwaltung

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Finanzausschuss

Strukturdaten

	2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026 (PLAN)
Grundsteuer A (EUR)	8.678,00 €	7.200,00 €	7.300,00 €
Grundsteuer B (EUR)	3.019.826,00 €	2.969.700,00 €	2.938.400,00 €
Gewerbesteuer (EUR)	9.008.292,00 €	7.000.000,00 €	7.500.00,00 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer (EUR)	9.417.838,00 €	9.924.800,00 €	10.055.300,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer (EUR)	1.259.348,00 €	1.319.200,00 €	1.335.400,00 €
Kommunalsteuern: (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer)	518.832,00 €	463.600,00 €	464.700,00 €
Gewerbesteuerumlage (EUR)	805.638,00 €	691.100,00 €	673.100,00 €

Teilergebnisplan[1] 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.136.159,29	22.693.800	23.358.800	23.909.300	24.391.100	24.880.200
	40110000	Grundsteuer A	8.677,52	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	40120000	Grundsteuer B	3.019.826,02	2.969.700	2.938.400	2.938.400	2.938.400	2.938.400
	40130000	Gewerbesteuer	9.008.291,99	7.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.417.838,00	9.924.800	10.055.300	10.558.000	10.980.300	11.419.500
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.259.348,00	1.319.200	1.335.400	1.362.100	1.389.300	1.417.000
	40310000	Vergnügungssteuer	277.325,72	226.500	231.500	231.500	231.500	231.500
	40320000	Hundesteuer	163.341,00	162.300	158.400	158.400	158.400	158.400
	40340000	Zweitwohnungssteuer	78.165,04	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
	40510000	Zuw.USt.Mehreinn.gem.§32FAG(alt Fam.leistg.ausgl.)	903.346,00	1.009.300	1.057.700	1.078.800	1.111.100	1.133.300
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.881.273,93	10.472.900	13.205.500	13.594.300	14.128.300	14.544.700
	41110000	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	7.329.528,00	6.830.000	9.365.400	9.646.300	10.032.100	10.333.000
	41120000	Schlüsselzuweisungen an d. Zentralen Orte §10 FAG	3.308.952,00	3.400.000	3.597.100	3.705.000	3.853.200	3.968.700
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	242.793,93	242.900	243.000	243.000	243.000	243.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	-112.031,28	140.300	140.000	140.000	140.000	140.000
	45623000	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen		300				
	45650000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	-127.703,41	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	45811000	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	15.672,13					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**34.905.401,94**	**33.307.000**	**36.704.300**	**37.643.600**	**38.659.400**	**39.564.900**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	8.435.505,32	8.943.300	10.091.100	10.091.100	10.091.100	10.091.100
	53410000	Gewerbesteuerumlage	805.638,00	691.100	673.100	673.100	673.100	673.100
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	7.629.867,32	8.252.200	9.418.000	9.418.000	9.418.000	9.418.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	37.366,29					
	54310100	Kleinbeträge	0,43					
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	37.365,86					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.472.871,61**	**8.943.300**	**10.091.100**	**10.091.100**	**10.091.100**	**10.091.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**26.432.530,33**	**24.363.700**	**26.613.200**	**27.552.500**	**28.568.300**	**29.473.800**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	17.838,59	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55920000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	17.838,59	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-17.838,59**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**26.414.691,74**	**24.353.700**	**26.608.200**	**27.547.500**	**28.563.300**	**29.468.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan[1] 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**26.414.691,74**	**24.353.700**	**26.608.200**	**27.547.500**	**28.563.300**	**29.468.800**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Erläuterungen

Erläuterung zu 53720001

Erhöhung der Kreisumlage von 28% auf 31,5%

Teilfinanzplan[1] [2] 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.914.608,64	22.693.800,00	23.358.800,00		23.909.300,00	24.391.100,00	24.880.200,00	
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.881.273,93	10.472.900,00	13.205.500,00		13.594.300,00	14.128.300,00	14.544.700,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen		300,00						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.060,23	140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.938.942,80**	**33.307.000,00**	**36.704.300,00**		**37.643.600,00**	**38.659.400,00**	**39.564.900,00**	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]	13.705,34	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.522.064,32	8.943.300,00	10.091.100,00		10.091.100,00	10.091.100,00	10.091.100,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**8.535.769,66**	**8.953.300,00**	**10.096.100,00**		**10.096.100,00**	**10.096.100,00**	**10.096.100,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-26.403.173,14**	**-24.353.700,00**	**-26.608.200,00**		**-27.547.500,00**	**-28.563.300,00**	**-29.468.800,00**	
		Investitionstätigkeit								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**								
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-37,60							
	67210000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-37,60							
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-37,60**							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**26.403.210,74**	**24.353.700,00**	**26.608.200,00**		**27.547.500,00**	**28.563.300,00**	**29.468.800,00**	

61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung **61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Stadt Mölln

Verantwortlich
Fachbereich Finanzen
Eileen Gnas, Tel.: 803-163

Produktbeschreibung
Die Aufgaben umfassen die Bewirtschaftung der Kreditmittel sowie die Verwaltung und Aktualisierung der Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit. Darüber hinaus beinhaltet der Aufgabenbereich die Ermittlung und Durchführung der bilanziellen Abschreibungen, um eine korrekte Abbildung der Vermögens- und Finanzsituation sicherzustellen.

Auftragsgrundlage
GO, GemHVO, Finanzausgleichsgesetz

Ziele/ Auftrag
Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung der Leitwerte
Zurverfügungstellung von Haushaltsmitteln in ausreichender Höhe für die bei den Produkten vereinbarten Ziele

Zielgruppe
Verwaltung

Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Finanzausschuss

Teilergebnisplan[1] 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	120.042,04					
	54730000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	120.042,04					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**120.042,04**					
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-120.042,04**					
46	20	+ Finanzerträge	69.448,73	53.300	56.000	56.000	56.000	56.000
	46170000	Zinserträge Kreditinstitute	58.224,80	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	46180000	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	11.223,93	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	186.252,95	476.500	771.500	674.500	642.600	600.600
	55110010	Zinsaufwendungen Städtbauförderung	158,56	80.000	71.000			
	55150000	Zinsaufwendungen verb. Unternehmen, Beteiligungen,		16.700				
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	88.711,39	289.700	618.000	600.000	576.500	543.300
	55180000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	97.383,00	90.100	82.500	74.500	66.100	57.300
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-116.804,22**	**-423.200**	**-715.500**	**-618.500**	**-586.600**	**-544.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-236.846,26**	**-423.200**	**-715.500**	**-618.500**	**-586.600**	**-544.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	48110520	Kostenerstattung Immobilienmanagement - BU/BW						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-236.846,26**	**-423.200**	**-715.500**	**-618.500**	**-586.600**	**-544.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Erläuterungen

Teilergebnisplan[1] 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Mölln

Erläuterung zu 46170000

Zinserträge Tagesgeldkonto

Erläuterung zu 46180000

Zinsen Kommunaldarlehen

Erläuterung zu 55180000

Zinsen ÖPP Stadtwerkearena

1 bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatiorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
2 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
3 laufende Nummerierung der Zeile
4 Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"auszuweisen.

Teilfinanzplan[1] [2] 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.448,73	53.300,00	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00	
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**69.448,73**	**53.300,00**	**56.000,00**		**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	292.677,11	476.500,00	771.500,00		674.500,00	642.600,00	600.600,00	
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ Sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**292.677,11**	**476.500,00**	**771.500,00**		**674.500,00**	**642.600,00**	**600.600,00**	
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-223.228,38**	**-423.200,00**	**-715.500,00**		**-618.500,00**	**-586.600,00**	**-544.600,00**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	+ Einz. aus Zuweisungen u.Zuschüssen für Investitionen u.Investitionsförd.maßn.								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)		600.000,00						
	68651000	Rückflüsse v.Ausleih.verb.UN,Bet.,Sonderv.LZ b.1J. verb.Untern., Beteil u.Sonder		600.000,00						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**600.000,00**						
781	27	Ausz. v.Zuweis.u.Zuschüssen f.Investitionen u.Investitionsförd.maßn.								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								

Teilfinanzplan[1] [2] 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Mölln

1[5]	2[6]	Einzahlungs-und Auszahlungs 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpfl.-ermächtigung[3] in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030 ff[4] in TEUR 10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	600.000,00							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**600.000,00**							
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**600.000,00**	**-600.000,00**						
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmittel								
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**823.228,38**	**-176.800,00**	**715.500,00**		**618.500,00**	**586.600,00**	**544.600,00**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		12.186.900,00	9.907.000,00		11.159.000,00	6.460.700,00	5.707.800,00	
	69273500	Kreditaufn.f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kreditinst. LZ (>5J)ordentl.Tilg.		12.186.900,00	9.907.000,00		11.159.000,00	6.460.700,00	5.707.800,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.156.918,00	1.136.600,00	1.300.300,00		1.282.100,00	1.180.400,00	1.065.800,00	
	79273500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.Kred.inst.LZ.(>a.5J) ordentl.Tilg.	1.156.918,00	1.136.600,00	1.300.300,00		1.282.100,00	1.180.400,00	1.065.800,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.156.918,00**	**-11.050.300,00**	**-8.606.700,00**		**-9.876.900,00**	**-5.280.300,00**	**-4.642.000,00**	

Erläuterungen

Erläuterung zu 32173503

Tilgung Darlehen

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan

Veränderungsliste des Stellenplans der Stadtverwaltung für 2026

lfd. Nr. im Stellen-plan Entwurf	Produkt-bereich / Produkt	Amts- / Funktionsbez.	Anzahl der Stellen	Aufgabengruppe			Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
				Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung/ Auftragsange-legenheiten	freiwillige Aufgaben: pflichtige Selbstver-waltungs-aufgaben	freiwillige Aufgaben: freiwillige Selbstver-waltungs-aufgaben	Bes./Entg.Gr.	Bes./Entg.Gr.	
1	2	3	4	5			6	7	8
		Bürgermeister:in							
5	11112	Rechnungsprüfer:in Oberamtsrat/rätin	1,00			X	EG 12/ **A 13**	EG 12/ A 12	Neubewertung nach dem KGSt-Modell; ~~Das Ergebnis einer externen Stellenbewertung steht noch aus~~
		1.11 Sachgebiet Stadtarchiv und Stadtbildstelle							
	25202	Leiter:in der Stadtbildstelle	1,00		X			Pausch.	Stellenbereinigung; Abgang 1,00 VZÄ => 0,00 VZÄ
		1.2 Fachdienst Personal							
21	11102	Sachbearbeiter:in	0,77		X				**Redaktionelle Ergänzung** Sperrvermerk: Freigabe durch den Hauptausschuss
		2.2 Fachdienst ~~Steuern~~ Buchhaltung und Abgaben (NEU-Orga)							
43	11105	~~Fachdienstleiter:in 2.4~~ Sachbearbeiter:in Anlagenbuchhaltung	1,00		X		**EG 9b**	EG 9c	Neubewertung / Tarifautomatik
44	11105	Buchhalter:in	1,00		X		**EG 6**	EG 7	Neubewertung / Tarifautomatik
45	11105	~~Sachbearbeiter:in~~ Buchhalter:in	0,65		X		**EG 6**	EG 8	Neubewertung / Tarifautomatik
46	11105	Buchhalter:in	0,59		X		**EG 6**	EG 5	Neubewertung / Tarifautomatik
		3.1 Fachdienst Sicherheit und Ordnung							
64	12201	Alarmkalenderbeauftragte:r (AKB)	1,00	X			noch nicht bewertet		**Zugang 0,00 VZÄ => 1,00 VZÄ** Sperrvermerk: Freigabe durch den Hauptausschuss
		3.3 Fachdienst Soziale Sicherung							
	31300 31540	Sachbearbeiter:in für die Wohnungslosen- und Flüchtlingsangelegenheiten	1,00	X				EG 9a	Stellenbereinigung; Abgang 1,00 VZÄ => 0,00 VZÄ
78-79	31300	Ehrenamtskoordinator:in	0,50			X	EG 6		**Zugang 1,00 VZÄ => 1,50 VZÄ** SSJS-Ausschuss vom 22.09.2025
		4 Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung							
	56200	Klimaschutzmanager:in	1,00			X		EG 11	Stellenbereinigung; Umsetzung "kw-Vermerk" (Befristung) Abgang 1,00 VZÄ => 0,00 VZÄ
		4.1 Fachdienst Planung							

lfd. Nr. im Stellen-plan Entwurf	Produkt-bereich / Produkt	**Amts- / Funktionsbez.**	Anzahl der Stellen	**Aufgabengruppe**			**Zugänge**	**Abgänge**	Bemerkungen
				Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung/ Auftragsangelegenheiten	**freiwillige Aufgaben**				
					pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	**freiwillige** Selbstverwaltungsaufgaben	Bes./Entg.Gr.	Bes./Entg.Gr.	
1	2	3	4	5			6	7	8
	57100	Wirtschaftsförderung / Projektkoordinator:in Innenstadtförderprogramm	1,00			X		EG 11	Stellenbereinigung; Umsetzung "kw-Vermerk" (Befristung) Abgang 1,00 VZÄ => 0,00 VZÄ
		4.30 Sachgebiet Bewirtschaftung							
115	11107	Hausmeister:in	1,00			X	EG 5		**Zugang 0,00 VZÄ => 1,00 VZÄ** Bauausschuss vom 25.09.2025 und **20.11.2025**
116	11107	Hausmeister:in	0,60			X	EG 5		**Zugang 0,00 VZÄ => 0,60 VZÄ** Bauausschuss vom 25.09.2025 und **20.11.2025** Sperrvermerk: Freigabe durch den Bauausschuss
	55500	Reinigung Forstbetriebshof	0,10			X		Pausch.	Stellenbereinigung; Abgang 0,10 VZÄ => 0,00 VZÄ
		5.3 "Uhlenkolk", Naturparkzentrum, Wildpark, Naturerlebnisraum							
172	55102	Umweltpädagogische Fachkraft	1,00			X		EG 9c	**Redaktionelle Ergänzung** Sperrvermerk: Freigabe durch den Hauptausschuss
		6 Fachbereich Bildung, Jugend, Sport und Kultur							
		Volkshochschule							
	27100	Leiter:in VHS	1,00			X		Pausch.	Stellenbereinigung; Abgang 1,00 VZÄ => 0,00 VZÄ
	27100	Büro- und Schreibkraft	1,00			X		Pausch.	Stellenbereinigung; Abgang 1,00 VZÄ => 0,00 VZÄ
		Lusienbad							
	42404	Rettungsschwimmer:in	1,00			X		EG 4	Stellenbereinigung; Abgang 1,00 VZÄ => 0,00 VZÄ
	42404	Rettungsschwimmer:in	1,00			X		EG 4	Stellenbereinigung; Abgang 1,00 VZÄ => 0,00 VZÄ
		Kindertagesstätte Großer Eschenhorst							
	36502	Erzieher:in Sprachförderung	0,50		X			EG S8b	Stellenbereinigung; Abgang 0,50 VZÄ => 0,00 VZÄ
		7 Team Breitenfelde							
296	11114	Sachbearbeiter:in	0,50		X		**EG 9a**	EG 8	Neubewertung / Tarifautomatik
302	11114	Sachbearbeiter:in	0,60		X		EG 5		**Zugang 0,00 VZÄ => 0,60 VZÄ** Mehrbedarf

Anzahl Planstellen 2025:	VZÄ	280,39
Zugänge:	VZÄ	3,70
Abgänge:	VZÄ	-8,60
Anzahl Planstellen 2026:	VZÄ	**275,49**

Stellenplan 2026 für Beamte und Beschäftigte

lfd. Nr.	Produkt-bereich	Anteil in %	Amts-/ Funktionsbezeichnung; Verwaltungsgliederung/Organisation	Bewertung im Jahr 2025		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2026		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3	4		5		6		7
			Bürgermeister:in							
1	11101	100	Bürgermeister:in	1,00	B 4	1,00	B 3	1,00	B 4	gem. KomBesVO Wahlbeamter/beamtin (6 Jahre) ; Aufwandsentschädigung
2	11101 11102	95 5	Sekretär:in (Vorzimmer Bgm.)	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
3	11103	100	Gleichstellungsbeauftragte	0,77	EG 9c	0,77	EG 9c	0,77	EG 9c	Tz. 30 Std./w. AZ-Erhöhung im Rahmen der Konnexitätsvereinbarung / Vollfinanzierung aus Landesmittel
4	11115	100	Personalratsvorsitende:r	1,00		1,00	EG 6	1,00		gem. Freistellungsbeschluss des Personalrats
5	11112	100	Rechnungsprüfer:in in Oberamtsrat/rätin	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12 / A13	
6	11116 57101	50 50	Mitarbeiter:in für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
			1 Fachbereich Zentrale Steuerung und Organisation							
7	11101 11102 11113	25 50 25	Büroleitung / Fachbereichsleiter:in 1 / Verwaltungsdirektor:in	1,00	A 15	1,00	EG 15	1,00	A 15	besetzt mit Beschäftigten (EG 15); zugleich Fachdienstleitung 1.4
8	11117	100	Sachbearbeiter:in Datenmanagement/ Datensicherheit	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12	
9-10	11113	100	Sachbearbeiter:in (Aushilfskräfte)	2,00	EG 6	1,00	EG 6	2,00	EG 6	
11	11113	100	bedarfsorientierte Überhang-Stelle / Springer:in	1,00	A 10			1,00	A 10	auch besetztbar mit Beschäftigten
12	11113	100	Sachbearbeiter:in / Springer:in	1,00	EG 9a			1,00	EG 9a	
			1.1 Fachdienst Organisation und Service							
			1.10 Sachgebiet Gremien- und Beteiligungsverwaltung							
13	11102	100	Fachdienstleiter:in / Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
14	11101 11102	50 50	Büro- und Schreibkraft / Sachbearbeiter:in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
			1.11 Sachgebiet Stadtarchiv und Stadtbildstelle							
15	25202	100	Archivar:in	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
	~~25202~~	~~100~~	~~Leiter:in Stadtbildstelle~~	~~1,00~~	~~Pausch.~~	~~1,00~~	~~Pausch.~~	~~0,00~~	~~Pausch.~~	
			1.2 Fachdienst Personal							
16	11102	100	Fachdienstleitung 1.2 /Amtsrat/rätin	1,00	A 12	0,85	A 12	1,00	A 12	
17	11102	100	Sachbearbeiter:in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
18	11102	100	Sachbearbeiter:in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	

lfd. Nr.	Produkt-bereich	Anteil in %	Amts-/ Funktionsbezeichnung; Verwaltungsgliederung/Organisation	Bewertung im Jahr 2025		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2026		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3	4		5		6		7
19	11102	100	Sachbearbeiter:in	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	
20	11102	100	Sachbearbeiter:in Stadtoberinspektor/in	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	
21	11102	100	Sachbearbeiter:in	0,77	EG 9a	0,00	EG 9a	0,77	EG 9a	Tz. 30 Std./w. Sperrvermerk: Freigabe durch Hauptausschuss
			1.3 Fachdienst Informationstechnik							
22	11111	100	Systemkoordinator:in / Fachdienstleiter:in	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12	
23	11111	100	Fachinformatiker:in	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
24	11111	100	Fachinformatiker:in	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
25	11111	100	Fachinformatiker:in	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
26	11111	100	Fachinformatiker:in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
27	11111	100	Sachbearbeiter:in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9a	1,00	EG 9b	
			1.4 Fachdienst Innere Dienste und Arbeitsschutz (NEU)							
			1.40 Sachgebiet Hauptverwaltungs, Arbeits- und Gesundheitsschutz							
28	11101 11102 11113	20 60 20	Sachbearbeiter:in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
29	11102	100	Sachbearbeiter:in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
30	11102	100	Sachberabeiter:in Zentrale (Telefonist:in / Empfang)	1,00	EG 4	1,12	EG 4	1,00	EG 4	
31	11102	100	Büro- und Schreibkraft	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
32	11102	100	Büro- und Schreibkraft	0,50	EG 5	0,24	pauschal	0,50	EG 5	variabler Einsatz von Personal als "Springer:in" im Front- und Backoffice, u.a. auch für Sitzungsdienste
			1.41 Sachgebiet Beschaffungs- und Vergabestelle, Projektförderung							
33-34	11110	100	Sachgebietsleiter:in Stadtamtmann/ Stadtamtfrau	1,50	A 11	1,50	A 11 / EG 9b	1,50	A 11	Stelleninhaberin 0,50 Einsatz für Geschäftsstelle der Aktiv-Region; ergänzende Besetzung (**1,00**-Stelle) mit Beschäftigter (Bewertung nach EG 11)
nachrichtlich:										
	11102	100	Ehrenamtlich Beauftragte/r Menschen mit Behinderung		Aufw.entsch.		Aufw.entsch.		Aufw.entsch.	1 Stelle
	11102	100	Auszubildende/r z. Verwaltungsfachangestellte/n		TVAöD		TVAöD		TVAöD	insgesamt bis zu 12 Stellen (4 Azubis p.a.)
	11111	100	Auszubildende/r z. Fachinformatiker:in		TVAöD		TVAöD		TVAöD	1 Stelle unter Beachtung der maximalen Besetzung der Ausbildungsstellen zum FB 1
	11102	100	Duales Studium		LBesG		LBesG		LBesG	bis zu 2 Stellen
			2 Fachbereich Finanzen							
35	11104 11105	85 15	Fachbereichsleiter:in	1,00	EG 12	0,00	EG 12	1,00	EG 12	~~zugleich Fachdienstleitung 2.1~~
36	11104	100	Sachbearbeiter:in (Controller:in)	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	

lfd. Nr.	Produkt-bereich	Anteil in %	Amts-/ Funktionsbezeichnung; Verwaltungsgliederung/Organisation	Bewertung im Jahr 2025		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2026		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3	4		5		6		7
			2.1 Fachdienst Haushalt							
37	11104 52200	95 5	Fachdienstleitung 2.1	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
38	11114	100	Sachbearbeiter:in (Amt Breitenfelde)	1,00	EG 9c	1,00	EG 9b	1,00	EG 9c	
39	11114	100	Sachbearbeiter:in (Amt Breitenfelde)	1,00	EG 9c	1,00	EG 9b	1,00	EG 9c	
			~~**2.2 Fachdienst Steuern**~~ **2.2 Buchhaltung und Abgaben (NEU Orga)**							
40	11105	100	**Fachdienstleitung 2.2** /Amtsrat/rätin ~~Sachbearbeiter:in~~	1,00	A 12	1,00	EG 11	1,00	A 12	besetzt mit Beschäftigter (Bewertung nach EG 11)
41	11105	100	Sachbearbeiter:in Stadthauptsekretär:in	1,00	A 8	0,68	A 8	1,00	A 8	Tz. 28 Std.w. Beamtin, restliche Stellenanteile ggf. zu besetzen im Beschäftigtenverhältnis
42	11105 54500	95 5	Sachbearbeiter:in	1,00	EG 8	0,77	EG 8	1,00	EG 8	
43	11105	100	~~Fachdienstleiter:in 2.4~~ Sachbearbeiter:in Anlagenbuchhaltung	0,00	EG 9c		EG 9c	1,00	EG 9b	
44	11105	100	Buchhalter:in	0,00	EG 7		EG 6	1,00	EG 6	
45	11105	100	~~Sachbearbeiter:in~~ Buchhalter:in	0,00	EG 8		EG 6	0,65	EG 6	
46	11105	100	Buchhalter:in	0,00	EG 5		EG 6	0,59	EG 6	Tz. 23 Std./wchtl
			2.3 Fachdienst Kommunalkasse							
47	11104	100	Fachdienstleiter:in 2.3/ Stadtoberinspektor:in	1,00	A 10	1,00	EG 9c	1,00	A 10	besetzt mit Beschäftigter (Bewertung nach EG 9c)
48	11104	100	Kassenbuchhalter:in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
49	11104	100	Kassenbuchhalter:in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
50	11104	100	Vollstreckungsbeamter/beamtin / Stadthauptsekretär:in	1,00	A 8	1,00	EG 9a	1,00	A 8	besetzt mit Beschäftigter (Bewertung nach EG 9a)
			~~**2.4 Fachdienst Buchhaltung (NEU)**~~							
	~~11105~~	~~100~~	~~Fachdienstleiter:in 2.4~~	~~1,00~~	~~EG 9c~~	~~0,90~~	~~EG 9a~~	0,00	~~EG 9c~~	
	~~11105~~	~~100~~	~~Buchhalter:in~~	~~1,00~~	~~EG 7~~	~~1,00~~	~~EG 7~~	0,00	~~EG 7~~	
	~~11105~~	~~100~~	~~Sachbearbeiter:in~~	~~0,65~~	~~EG 8~~	~~0,64~~	~~EG 6~~	0,00	~~EG 8~~	
	~~11105~~	~~100~~	~~Buchhalter:in~~	~~0,59~~	~~EG 5~~	~~0,59~~	~~EG 5~~	0,00	~~EG 5~~	~~Tz. 23 Std./wchtl~~
			3 Fachbereich Bürgerdienstleistungen und Ordnung							
51	12101 12201 12600 12380 57302	5 60 25 5 5	Fachbereichsleiter:in 3	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12	zugleich Fachdienstleitung 3.1

lfd. Nr.	Produkt-bereich	Anteil in %	Amts-/ Funktionsbezeichnung; Verwaltungsgliederung/Organisation	Bewertung im Jahr 2025		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2026		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3	4		5		6		7
			3.1 Fachdienst Sicherheit und Ordnung							
52	12201	100	Sachbearbeiter:in / Stadtoberinspektor:in	1,00	A 10	1,00	EG 9a	1,00	A 10	besetzt mit Beschäftigte/n (Bewertung nach EG 9a)
53	12101 12201 57302	10 85 5	Sachbearbeiter:in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
54-55	12201	100	Sachbearbeiter:in Owi	2,00	EG 9a	2,00	EG 9a	2,00	EG 9a	
56	12201	100	Sachbearbeiter:in Owi	0,64	EG 9a	0,64	EG 9a	0,64	EG 9a	1x Tz. 25 Std./w.
57-59	12201 31540	90 10	Kommunaler Ordnungs- und Servicedienst / Ermittler:in	2,63	EG 7	2,63	EG 7	2,63	EG 7	1x Tz. 24,50 Std./wchtl.
60-61	12201	100	Überwachungskräfte	1,50	EG 4	1,50	EG 4	1,50	EG 4	3x Tz. 1/2 tarifl. AZ **kw: 0,50 Entfall ab 10/2026 /Renteneintritt)**
62	12600	100	Gerätewart:in Feuerwehrgerätehaus	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
63	12600	100	2. Gerätewart:in Feuerwehrgerätehaus	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
64	12201	100	Alarmkalenderbeauftragte:r (AKB)	0,00				1,00	noch nicht bewertet	Sperrvermerk: Freigabe durch den Hauptausschuss
			3.2 Fachdienst Bürgerdienste							
			3.20 Sachgebiet Einwohnermeldewesen und Wahlen							
65	12101 12202	30 70	Fachdienst- und Sachgebietsleiter:in	1,00	A 9 geh.D.?	0,87	EG 9a	1,00	A 9 geh.D.?	besetzt mit Beschäftigter (Bewertung nach **EG 10)**
66	12101 12202	5 95	Sachbearbeiter:in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
67	12101 12202	15 85	Sachbearbeiter:in	0,79	EG 6	0,60	EG 6	0,79	EG 6	Tz. 23,50 Std./w. und Tz. 6 Std./w.
68	12101 12202	30 70	Sachbearbeiter:in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
69	12101 12202	5 95	Sachbearbeiter:in	1,00	EG 6	0,92	EG 6	1,00	EG 6	
			3.21 Sachgebiet Standesamt							
70	12203	100	Standesbeamter/beamtin / Stadtoberinspektor:in	1,00	A 10 / EG 9b	1,00	EG 9b / pauschal	1,00	A 10 / EG 9b	Nachbesetzung ATZ mit 32 Std./w., zudem Minijob Digitalisierung
71	12203	100	Sachbearbeiter:in / Standesbeamter/beamtin	0,77	EG 9b	0,77	EG 9b / pauschal	0,77	EG 9b	Tz. 30 Std./w.
			3.3 Fachdienst Soziale Sicherung							
72	11107 31100 31300 33101	35 46,5 16 2,5	Fachdienstleiter:in 3.3	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
	~~31300~~ ~~31540~~	~~50~~ ~~50~~	~~Sachbearbeiter:in für die Wohnungslosen- und Flüchtlingsangelegenheiten~~	~~1,00~~	~~EG 9a~~			~~0,00~~	~~EG 9a~~	
73-75	31100 31300	75 25	Sachbearbeiter:in	2,50	9c	2,50	9c	2,50	9c	Tz. 2 x 30 Std./w.

lfd. Nr.	Produkt-bereich	Anteil in %	Amts-/ Funktionsbezeichnung; Verwaltungsgliederung/Organisation	Bewertung im Jahr 2025		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2026		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3	4		5		6		7
76	31100 31300	75 25	Sachbearbeiter:in	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	Besetzung entsprechend der Fallzahlen
77	31100 31300	75 25	Sachbearbeiter:in	1,00	9c	0,27	9c	1,00	9c	Besetzung entsprechend der Fallzahlen
78-79	31300	100	Ehrenamtskoordinator:in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,50	EG 6	Sperrvermerk: 0,50 Besetzung nur bei positiven Zuwendungsbescheid für die Dauer der Förderung
80	31300	100	Integrationsbeauftragte/r	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
81-84	35150	100	Sachbearbeiter:in Wohngeld	3,26	EG 9a	3,26	EG 9a	3,26	EG 9a	
			4 Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung							
85	11107 51100 51101 51102 55400	15 50 15 15 5	Fachbereichsleiter:in 4 / Oberbaurat/rätin	1,00	A 14	1,00	EG 14	1,00	A 14	zugleich Fachdienstleitung 4.1; besetzt mit Beschäftigter (EG 14)
86	11107 51100 51101 51102 54101	30 25 15 10 20	Büro- und Schreibkraft	1,00	EG 6	0,78	EG 6	1,00	EG 6	
	~~56200~~	~~100~~	~~Klimaschutzmanager:in~~	~~1,00~~	~~EG 11~~	~~1,00~~	~~EG 11~~	~~0,00~~	~~EG 11~~	~~Sperrvermerk: Besetzung nur bei positiven Zuwendungsbescheid für das Anschlussprojekt "Maßnahmenumsetzung"(befristet für die Dauer der Förderung - bis 31.12.2025)~~
			4.1 Fachdienst Planung							
87	51100	100	Fachdienstleiter:in 4.1 / Stadtplaner:in	1,00	EG 11	0,50	EG 11	1,00	EG 11	siehe Planstelle Fachbereichsleitung 4 Besetzung in Teilzeit (1/2 der tarifl. AZ)
88	51100 51102 54700	25 65 10	Stadtplaner:in	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
89	51100	100	Hochbauingenieur:in Bauaufsicht	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
90	51100	100	Zeichner:in	0,50	EG 6	0,22	EG 11	0,50	EG 6	
	~~57100~~	~~100~~	~~Wirtschaftsförderung / Projektkoordinator:in Innenstadtförderprogramm~~	~~1,00~~	~~EG 11~~	~~1,00~~	~~EG 11~~	~~0,00~~	~~EG 11~~	~~ab 2022 befristet besetzbar für 3 Jahre (finanziert aus Fördermitteln)~~
			4.2 Fachdienst Straßen							
91	51101 54101 54102 54600	10 80 5 5	Fachdienstleiter:in 4.2 / Amtsrat/rätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	zukünftig besetzt mit Beschäftigter EG 12 (Ingenieur:in)
92	54101 54102 54301 54600	80 5 10 5	Bauingenieur:in	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	ku: EG 10

lfd. Nr.	Produkt-bereich	Anteil in %	Amts-/ Funktionsbezeichnung; Verwaltungsgliederung/Organisation	Bewertung im Jahr 2025		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2026		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3	4		5		6		7
93	54101 54102 54301 54600 54811	75 10 5 5 5	Bauingenieur:in	1,50	EG 11	1,00	EG 11	1,50	EG 11	0,50 kw: Vorübergehende "Doppelbesetzung" befristet bis 06/2026
94	54101 54102 54301 54600 54811	75 10 5 5 5	Sachgebietsleitung "Verwaltung"	1,00	A 11	1,00	EG 9c	1,00	A 11	besetzt mit Beschäftigten (Bewertung nach EG 9c)
95	54101 54500	65 35	Sachbearbeiter:in / Stadtinspektor:in	1,00	A 9	1,00	EG 9a	1,00	A 9	besetzt mit Beschäftigter
96	54101	100	Sachbearbeiter:in	1,00	EG 9c	1,00	EG 9a	1,00	EG 9c	
97	54101 54600	85 15	Sachbearbeiter:in	0,75	EG 8	1,00	EG 8	0,75	EG 8	
98	54101 54600	85 15	Sachbearbeiter:in Stadtsekretär:in	0,30	A 6	0,30	A 6	0,30	A 6	Tz. 12,30 Std./w.; besetzt mit Beschäftigter EG 8 , zugleich vorgenannte Stelle
			4.3 Fachdienst Immobilien							
99	11107	100	Fachdienstleitung 4.3 / Hochbauingenieur:in	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12	zugleich Sachgebietsleiter:in 4.31
			4.30 Sachgebiet Bewirtschaftung							
100	11107	100	Sachgebietsleiter:in Sachbearbeiter:in / Stadtamtmann/frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
101	11107	100	Sachbearbeiter:in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
102	11107	100	Sachbearbeiter:in/Amtsinspektor:in	1,00	A 9	1,00	EG 9a	1,00	A 9	Bewertung Beschäftigte: EG 9a
103	11107	90 10	Hausmeister:in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
104	21101 36502	90 10	Hausmeister:in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
105	21102 22101	50 50	Hausmeister:in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
106	21102 22101	50 50	Hilfskraft Hausmeisterdienste	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	Sperrvermerk: Besetzung im Rahmen der Förderung "Eingliederung von Langzeitarbeitslosen gemäß § 16i SGB II: zunächst befristet für 2 Jahre (vollfinaziert)
107	21701	100	Hausmeister:in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
108	21701	100	Hilfskraft Hausmeisterdienste	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	
109	21821	100	Hausmeister:in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
110	21821	100	Hilfskraft Hausmeisterdienste	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	
111	25201	100	Hausmeister:in	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	besetzt mit Beschäftigten Tourismus- und Stadtmarketing
112	11107	100	Hausmeister:in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
113	31300	100	Hausmeister:in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	Sperrvermerk: Befristet bis 31.12.2027
114	11107	100	Hausmeister:in / Springer:in	1,00	EG 5			1,00	EG 5	Zur Deckung von kurzfristigen und zeitlich begrenzten Bedarfen
115	11107	100	Hausmeister:in					1,00	EG 5	

lfd. Nr.	Produkt-bereich	Anteil in %	Amts-/ Funktionsbezeichnung; Verwaltungsgliederung/Organisation	Bewertung im Jahr 2025		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2026		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3	4		5		6		7
116	11107	100	Hausmeister:in					0,60	EG 5	Sperrvermerk: Freigabe durch den Bauausschuss
117	42401 42402	80 20	Hauswart:in	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
118	42401 42402	80 20	Hauswart:in	1,00	EG 4	0,80	EG 4	1,00	EG 4	~~Tz. 31 Std./w.~~
119-121	11102	100	Reinigungskräfte	2,73	EG 2	2,73	EG 2/ EG 1	2,73	EG 2	Tz. 5 x 21,26 Std./w.
122	12600	100	Reinigungskraft	0,79	EG 2	0,79	EG 2	0,79	EG 2	1x Tz. 16 Std./w., 1x Tz. 15 Std./w.
123-124	21101	100	Reinigungskräfte	1,67	EG 2	1,67	EG 2	1,67	EG 2	Tz. 2 x 22,50 Std./w., 1x 15 STd./w.
125	21101	100	Reinigungskraft (Vorarbeiter:in)	0,52	EG 2	0,52	EG 2	0,52	EG 2	Tz. 20 Std./w.
126-127	21102	100	Reinigungskräfte	1,73	EG 2	1,73	EG 2	1,73	EG 2	Tz. 3x 17,50 Std./w., 1x 15 Std./w.
128	21102	100	Reinigungskraft (Vorarbeiter:in)	0,45	EG 2	0,42	EG 2	0,45	EG 2	Tz. 1x 17,50 Std./w.
129	27200	100	Reinigungskräfte	1,02	EG 2	1,02	EG 2	1,02	EG 2	Tz. 2 x 15 Std./w.
130	28100	100	Reinigungskraft	0,18	EG 2	0,18	EG 2	0,18	EG 2	Tz. 7 Std./w.
131-132	36501	100	Reinigungskräfte	1,16	EG 2	1,16	EG 2	1,16	EG 2	Tz. 1 x 25 Std./w., 1x 20 Std./w.
133	36502	100	Reinigungskraft	0,21	EG 2	0,21	EG 2	0,21	EG 2	Hort, Tz. 8,1 Std./w.
134	36502	100	Reinigungskraft	0,92	EG 2	0,92	EG 2	0,92	EG 2	Tz. 2 x 18 Std./w.
135	42401	100	Reinigungskräfte	0,94	EG 2	0,94	EG 2	0,94	EG 2	Tz. 1 x 18,234 Std./w.; Rest Fremdreinigung
136	42404	100	Reinigungskraft	0,26	EG 2	0,26	EG 2	0,26	EG 2	Saisonkraft i.d. Zeit vom 01.05.-30.09.
	~~55500~~	~~100~~	~~Reinigung Forstbetriebshof~~	~~0,10~~	~~Pausch.~~	~~0,00~~	~~Pausch.~~	~~0,00~~	~~Pausch.~~	~~Tz. 4 Std./w. - Fremdreinigung~~
			4.31 Sachgebiet Investition und Unterhaltung							
137	11107	100	Hochbauingenieur:in	0,65	EG 11	0,65	EG 11	0,65	EG 11	Tz. 25 Std./w.
138	11107	100	Hochbauingenieur:in	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
139	11107	100	Hochbauingenieur:in	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
140	11107	100	Sachbearbeiter:in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
141	11107	100	Energiemanager:in	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
			5 Fachbereich Betriebe							
142	55101 55102 55103 55200 55500 57301	15 15 5 10 45 10	Fachbereichsleiter:in 5 Oberamtsrat/rätin	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12	zugleich Fachdienstleitung 5.1
143	55101 55102 55103 55500	15 40 10 35	Sachbearbeiter:in 5 Stadthauptsekretär:in	1,00	A 8	1,00	EG 8	1,00	A 8	ku; besetzt mit Beschäftigter (Bewertung nach EG 8)

lfd. Nr.	Produkt-bereich	Anteil in %	Amts-/ Funktionsbezeichnung; Verwaltungsgliederung/Organisation	Bewertung im Jahr 2025		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2026		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3	4		5		6		7
144	55101 55102 55103 55500	40 35 15 10	Sachbearbeiter:in	0,50	EG 8	0,50	EG 8	0,50	EG 8	Tz. 1/2 der tarifl. AZ
			5.1 Fachdienst Stadtwald							
145-147	55500	100	Forstwirt:in	3,00	EG 5	3,00	EG 5	3,00	EG 5	
148	55500	100	Forstwirt:in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
	nachrichtlich:									
			Auszubildende/r z. Forstwirt:in		TVAöD		TVAöD		TVAöD	1 Stelle
			5.2 Fachdienst Stadtgrün							
149	55101 55103	90 10	Leiter:in Stadtgärtnerei 5.2 (Meister:in)	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
150-153	55101	100	Reviergärtner:in	4,00	EG 6	4,00	EG 6	4,00	EG 6	zzgl. Vorarbeiterzulage
154-163	55101	100	Hilfskräfte	10,00	EG 4	10,00	EG 4	10,00	EG 4	
164-165	55101	100	Gärtner:in	2,00	EG 5	2,00	EG 5	2,00	EG 5	
166	55101	100	Handwerker:in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
			5.3 "Uhlenkolk", Naturparkzentrum, Wildpark, Naturerlebnisraum							
167	55102	100	Leiter:in Naturparkzentrum	1,00	EG 11	0,77	EG 11	1,00	EG 11	
168	55102	100	Wildparkaufsicht / Waldpädagoge:in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
169	55102	100	Tierpfleger:in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
170	55102	100	Forstwirt:in / Waldpädagoge:in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
171	55102	100	Hilfskraft	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
172	55102	100	Umweltpädagogische Fachkraft	1,00	EG 9c			1,00	EG 9c	Sperrvermerk: Freigabe durch Hauptausschuss
173	55102	100	Natur- oder Waldpädagoge:in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	2 x Tz. 1/2 der tarifl. AZ; Sperrvermerk: befristet: Besetzung nur im Rahmen einer „Vollfinanzierung“ aus Fördergeldern“ ("Naturpark-Schule"; Projektzeitraum vorauss. 2019 bis 30.06.2026)
174	55102	100	Hilfskraft / Reiniger:in in Außenbereich	0,77	EG 3	0,77	EG 3	0,77	EG 3	TZ. bis zu 30 Std./w.
175	55102	100	Handwerker:in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
	nachrichtlich:									
	55102	100	Bundesfreiwilligendienst		Entsch.		Entsch.		Entsch.	Zwei Stellen ab 2013
			5.4 Fachdienst Baubetriebshof							
176	54500 57301 57302	10 80 10	Fachdienstleiter:in Baubetriebshof / Meister:in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	

lfd. Nr.	Produkt-bereich	Anteil in %	Amts-/ Funktionsbezeichnung; Verwaltungsgliederung/Organisation	Bewertung im Jahr 2025		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2026		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3	4		5		6		7
177	57301	100	Stellv. Leiter:in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	zzgl. Vorarbeiterzulage
179-180	57301	100	Handwerker:in	3,00	EG 6	3,00	EG 6	3,00	EG 6	
181-185	57301	100	Handwerker:in	5,00	EG 5	5,00	EG 5	5,00	EG 5	
186-191	57301	100	Straßen- und Wegearbeiter:in	6,00	EG 5	5,00	EG 5	6,00	EG 5	1 Stelle nur zu besetzen i.d.Zeit Oktober-April => siehe Luisenbad 67/2021 (kw) 2 x Vorarbeiterzulage
192-194	57301	100	Baumaschinenführer Kraftfahrer	3,00	EG 6	3,00	EG 6	3,00	EG 6	
195-196	57301	100	Betriebsschlosser:in / Kfz-Mechaniker:in	2,00	EG 6	1,00	EG 6	2,00	EG 6	
197	57301	100	Sachbearbeiter:in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
			6 Fachbereich Bildung, Jugend, Sport und Kultur							
			6.1 Fachdienst Schule, Sport und Kultur							
198	21101 21102 21701 21821 22101 24302 24304 27200 28100 36250 36501 36502 36503 42100	7,50 7,50 17,50 15 5 10 5 2,50 5 2,50 5 5 7,50 5	Fachbereichsleiter:in Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	zugleich Fachdienstleitung 6.1
199	21101 21102 21701 21821 22101 24301 24302 24304	10 10 20 20 5 10 22,5 2,5	Amtsrat:rätin Sachbearbeiter:in	1,00	A 12	0,90	EG 9c	1,00	A 12	Umorganisation FD 3.3; besetzt mit Beschäftigter (Bewertung nach EG **9c)** Tz. 35 Std./w.
200	21701 21821 27200 42100 42401 42404	30 30 5 10 20 5	Sachbearbeiter:in	0,77	EG 6	0,76	EG 6	0,77	EG 6	Tz. 30 Std./w.

lfd. Nr.	Produkt-bereich	Anteil in %	Amts-/ Funktionsbezeichnung; Verwaltungsgliederung/Organisation	Bewertung im Jahr 2025		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2026		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3	4		5		6		7
201	21101 21102 22101 24301 24302 27100 28100	15 15 5 15 20 20 10	Sachbearbeiter:in	0,64	EG 6	0,64	EG 6	0,64	EG 6	Tz. 25 Std./w.
202	24101 24301 36250	30 60 10	Sachbearbeiter:in	0,50	EG 9a			0,50	EG 9a	Tz. 1/2 tarifl. AZ
			Grundschule Tanneck							
203	21101	100	Schulsekretär:in	0,65	EG 6	0,65	EG 6	0,65	EG 6	Tz. 25,325 Std./w. (gem. Schülerzahlen)
nachrichtlich										
	21101	100	Freiwilliges Soziales Jahr		Entsch.				Entsch.	Besetzung 2 Stellen/p.a. im Freiwilligendienst
	21101	100	Bundesfreiwilligendienst		Entsch.				Entsch.	
			Till-Eulenspiegel Schule							
204	21102	100	Schulsekretär:in	0,86	EG 6	0,71	EG 6	0,86	EG 6	Tz. 28,364 Std./w. (gem. Schülerzahlen); Arbeitszeiterhöhung um 5 Std./w. befristet für die Dauer des Mehraufwandes "DAZ-Klasse/n"
205	21102	100	Schulische Assistenz im Ganztag	1,00	EG S8a			1,00	EG S8a	Sperrvermerk Besetzung nur bei positiven Zuwendungsbescheid (befristet für die Dauer der Förderung)
nachrichtlich										
	21102	100	Freiwilliges Soziales Jahr		Entsch.				Entsch.	Besetzung 2 Stellen/p.a. im Freiwilligendienst
	21102	100	Bundesfreiwilligendienst		Entsch.				Entsch.	
			Marion-Dönhoff-Gymnasium m. Sporthalle							
206	21701	100	Schulsekretär:in	0,95	EG 6	0,95	EG 6	0,95	EG 6	Tz. 37 Std./w. (gem. Schülerzahlen)
207	21701	100	Schulsekretär:in	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	Tz. 29 Std./w. (gem. Schülerzahlen)
			Gemeinschaftsschule Mölln							
208	21821	100	Schulsekretär:in	0,84	EG 6	0,84	EG 6	0,84	EG 6	Tz. 32,50 Std./w. (gem. Schülerzahlen)
209	21821	100	Schulsekretär:in	0,77	EG 6	0,77	EG 6	0,77	EG 6	Tz. 30 Std./w. (gem. Schülerzahlen)
210	21821	100	Schulsekretär:in	0,63	EG 6	0,63	EG 6	0,63	EG 6	Tz. 24 Std./w. (gem. Schülerzahlen)
211	21821	100	Fachkraft zur Berufsorientierung	0,15	Pauschal			0,15	Pauschal	befristet für 2 Jahre Tz. 6 Std./w. (Pauschalvereinbarung Minijob)
nachrichtlich										
	21102	100	Freiwilliges Soziales Jahr		Entsch.				Entsch.	
			Astrid-Lindgren-Schule							
212	22101	100	Schulsekretär:in	0,50	EG 6	0,38	EG 6	0,50	EG 6	Tz. 1/2 tarifl. AZ (gem. Schülerzahlen)

lfd. Nr.	Produkt-bereich	Anteil in %	Amts-/ Funktionsbezeichnung; Verwaltungsgliederung/Organisation	Bewertung im Jahr 2025		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2026		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3	4		5		6		7
			OGA Ganztagsschule							
213	24302	100	Koordinator:in	1,00	EG S8b	1,00	EG S 8b	1,00	EG S8b	
214	24302	100	Koordinator:in	0,76	EG S8b	0,50	EG S 8b	0,76	EG S8b	Tz. bis zu 19,50 Std./w. + 2 x 5 Std./w.
215-226	24302	100	pädagogische Aufsichtskraft	11,80	EG S 8a	10,55	EG S 4/ S 8a	11,80	EG S 8a	jeweils Tz.; Besetzung entsprechend d. Schülerzahlen
			Sachgebiet Stadtbücherei							
227	27200	100	Dipl. Biliothekar:in / Leitung	0,62	EG 10	0,62	EG 10	0,62	EG 10	Tz. 24 Std./w.
228	27200	100	Fachangestellte/r f. Medien- und Informatonsdienste	0,50	EG 8	0,50	EG 8	0,50	EG 8	Tz. 1/2 der tarifl. AZ
229	27200	100	Fachangestellte/r f. Medien- und Informatonsdienste / Büchereigehilfe:in	1,00	EG 5	1,12	EG 5	1,00	EG 5	Tz. 2 x 1/2 der tarifl. AZ
230	27200	100	Fachangestellte/r f. Medien- und Informatonsdienste / Büchereigehilfe:in	1,00	EG 5	0,88	EG 5	1,00	EG 5	Tz. 2 x 1/2 der tarifl. AZ
			Volkshochschule							
	~~27100~~	~~100~~	~~Leiter:in VHS~~	~~1,00~~	~~Pausch.~~	~~1,00~~	~~Pausch.~~	~~0,00~~	~~Pausch.~~	~~Aufwandsentschädigung~~
	~~27100~~	~~100~~	~~Büro- und Schreibkraft~~	~~1,00~~	~~Pausch.~~			~~0,00~~	~~Pausch.~~	~~Aufwandsentschädigung~~
			Luisenbad							
	~~42404~~	~~100~~	~~Rettungsschwimmer:in~~	~~1,00~~	~~EG 4~~			~~0,00~~	~~EG 4~~	~~Ab Saison 2020 Aufgabenerfüllung durch "Dritte"; kw~~
	~~42404~~	~~100~~	~~Rettungsschwimmer:in~~	~~1,00~~	~~EG 4~~			~~0,00~~	~~EG 4~~	~~z.Zt. DLRG; kw~~
			6.2 Fachdienst Kindertagesbetreuung							
231	36120 36501 36502 36503	5 30 30 35	Fachdienstleitung 6.2	1,00	A 12			1,00	A 12	
232	36120 36501 36502 36503	5 22,5 22,5 50	Sachbearbeiter:in	0,77	EG 9a	0,76	EG 9a	0,77	EG 9a	TZ. 29,50 Std./w.
233	36501 36502	50 50	Sachbearbeiter:in	0,30	EG 6	0,30	EG 6	0,30	EG 6	Tz. 12 Std/w.
			Till-Eulenspiegel- Kindertagesstätte							
234	36501	100	Sozialpädagoge:in Leiter:in	1,00	EG S 15	1,00	EG S 15	1,00	EG S 15	
235	36501	100	Erzieher:in, Stellv. Leiter:in	1,00	EG S 13	1,00	EG S 13	1,00	EG S 13	
236-242	36501	100	Erzieher:in	6,55	EG S 8a	5,19	EG S 8a	6,55	EG S 8a	2x Tz.: 1x 30 Std.
243-249	36501	100	Sozialpädagogische/r Assistent:in / Kinderpfleger:in	6,43	EG S 3	5,32	EG S 3	6,43	EG S 3	3 x Tz.: 1 x 27,5 Std./wchtl., 2 x 34,50 Std./wchtl.
250	36501	100	Erzieher:in Sprachförderung	0,50	EG S8b	0,50	EG S8b	0,50	EG S8b	

lfd. Nr.	Produkt-bereich	Anteil in %	Amts-/ Funktionsbezeichnung; Verwaltungsgliederung/Organisation	Bewertung im Jahr 2025		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2026		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3	4		5		6		7
251	36501	100	Küchenhilfe/Hauswirtschaft	0,50	EG 2	0,50	EG 2	0,50	EG 2	Tz. 2 x 9,75 Std./w.
nachrichtlich										
	36501	100	Auszubildende/r z. Erzieher:in		TVAöD-Pflege				TVAöD-Pflege	2 Stellen
	36501	100	Freiwilliges Soziales Jahr		Entsch.				Entsch.	Besetzung nur 1 Stelle/p.a. im Freiwilligendienst
	36501	100	Bundesfreiwilligendienst		Entsch.				Entsch.	
			Kindertagesstätte Großer Eschenhorst							
252	36502	100	Sozialpädagoge:in Leiter:in	1,00	EG S 17	0,84	EG S 17	1,00	EG S 17	
253	36502	100	Erzieher:in, Freigestellte Stellv. Leitung	0,50	EG S 16	0,89	EG S 16	0,50	EG S 16	
254-266	36502	100	Erzieher:in	12,90	EG S 8a	11,43	EG S 8a	12,90	EG S 8a	10x Tz.: 1 x 24 Std., 1x 25 Std., 2x 25,325 (1x+Sprachf.13,675) 1x 27 Std., 2x 34,25 Std.,1 x 35 Std., 1x 37,481 Std., 1x 37,5 Std.
267-274	36502	100	Sozialpädagogische/r Assistent:in / Kinderpfleger:in	8,00	EG S 3	8,03	EG S 3	8,00	EG S 3	6 x Tz:, 2x 6,25 Std., 1 x 22 Std., 3x 31,25
275-276	36502	100	Erzieher:in / Springer:in	2,00	EG S8a		EG S8a	2,00	EG S8a	Einsatz für alle städt. Einrichtungen
	~~36502~~	~~100~~	~~Erzieher:in Sprachförderung~~	~~0,50~~	~~EG S8b~~			~~0,00~~	~~EG S8b~~	
277	36502	100	Küchenhilfe/Hauswirtschaft	0,63	EG 2	0,63	EG 2	0,63	EG 2	Tz. 1 x 9,75 Std./w., 1x 14,75 Std./w.
nachrichtlich										
	24302	100	Auszubildende/r z. Erzieher:in		TVAöD-Pflege				TVAöD-Pflege	2 Stellen
	36502	100	Auszubildende/r Sozialpädagogische/r Assistent:in oder Erzieher:in		TVAöD-Pflege				TVAöD-Pflege	1 Stelle
	36502	100	Freiwilliges Soziales Jahr		Entsch.				Entsch.	Besetzung nur 1 Stelle/p.a. im Freiwilligendienst
	36502	100	Bundesfreiwilligendienst		Entsch.				Entsch.	
			6.3 Fachdienst Jugend- und Sozialarbeit							
			Jugendzentrum "Takt-los"							
278	24304 36220 36250 36312 36601	15 10 40 5 30	Fachdienstleitung Leiter:in JuZ / Stadtjugendpfleger:in	1,00	EG S17	0,00	EG S17	1,00	EG S17	auch Koordinator:in "PIA"
279	36601	100	Erzieher:in	1,00	EG S 8b	1,00	EG S 8b	1,00	EG S 8b	
280	36601	100	Erzieher:in	1,00	EG S 8b	1,00	EG S 8b	1,00	EG S 8b	
281	36601	100	Erzieher:in	0,50	EG S 8b	0,65	EG S 8b	0,50	EG S 8b	
			Schulsozialarbeit							
282-287	24304	100	Schulsozialarbeiter:in	6,20	EG S12	3,98	EG S12	6,20	EG S12	
288	24304	100	Betreuungskraft Grundschule Tanneck	0,13	EG S4	0,13	EG S4	0,13	EG S4	Tz. 5 Std./w.
			7 Team Breitenfelde							

lfd. Nr.	Produkt-bereich	Anteil in %	Amts-/ Funktionsbezeichnung; Verwaltungsgliederung/Organisation	Bewertung im Jahr 2025		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2026		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3	4		5		6		7
289	11114	100	Fachbereichs/Teamleiter:in Oberverwaltungsrat/rätin	1,00	A 14	1,00	A 9	1,00	A 14	
290	11114	100	Sachbearbeiter:in (Ingenieur:in) / Stadtamtsrat/rätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
291	11114	100	Sachbearbeiter:in	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
292	11114	100	Sachbearbeiter:in	1,00	EG 8	0,27	EG 8	1,00	EG 8	
293	11114	100	Sachbearbeiter:in ~~(Techniker:in)~~	0,77	EG 9b	0,77	EG 9b	0,77	EG 9b	Tz. 30 Std./w.
294	11114	100	Sachbearbeiter:in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
295	11114	100	Sachbearbeiter:in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
296	11114	100	~~Büro- und Schreibkraft~~ Sachbearbeiter:in	0,50	EG 8	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	
297	11114	100	Sachbearbeiter:in (Ingenieur:in)	1,00	EG 11	0,50	EG 11	1,00	EG 11	
298	11114	100	Klimaschutzmanager:in	1,00	EG 11			1,00	EG 11	Sperrvermerk: Besetzung nur bei positiven Zuwendungsbescheid (befristet für die Dauer der Förderung - für zwei Jahre)
299	11114	100	Sachbearbeiter:in	1,00	EG 9a			1,00	EG 9a	
300	11114	100	Sachbearbeiter:in (Ingenieur:in)	1,00	EG 11			1,00	EG 11	
301	11114	100	Sachbearbeiter:in	1,00	EG 9a			1,00	EG 9a	
302	11114	100	Sachbearbeiter:in	0,00	EG 5			0,60	EG 5	
				280,39		**239,39**		**275,49**		**Gesamtzahl der Stellen**

nachrichtlich mit Stand per 01.01.2026

6 Auszubildende/r z. Verwaltungsfachangestellte/n (11102)
1 Auszubildende/r z. Fachinformatiker:in (11111)
1 Auszubildende/r z. Forstwirt:in (55500)
8 Bundesfreiwilligendienst / FSJ (21101, 21102, 36501, 36502, 55102)
4 Praxisintegrierte Ausbildung "Erzieher:in" und "SPA" (36501, 36502, 36601)
3 Mitarbeiter:innen in Elternzeit / Mutterschutz (12201, 36501, 54101)
6 Mitarbeiter:innen in ATZ (11107, 12203, 21821, 31100, 2x 54101)
1 Mitarbeiter:in "Rente auf Zeit" (36502)

Hinweise "Bemerkungen"

kw künftig wegfallend
ku künftig umzuwandeln
Tz Teilzeitkraft mit Stundenangabe

Stellenplanquerschnitt 2026 (mit Wahlbeamten auf Zeit)

(Anzahl der Stellen)

| Fachbereich | Beamte (Besoldungsgruppe A/B) | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan 2026

Abwasserbeseitigungsbetrieb
Stadt Mölln

Inhaltsübersicht Seite

Inhaltsübersicht 1

Vorbemerkungen 2

Wirtschaftsplan 2026 3

Erfolgsübersicht 2026

Erfolgsübersicht nach Aufwandsarten 4

Erfolgsübersicht
- Erfolgsplan - Ertragsseite 5
- Erfolgsplan - Aufwandsseite 6-7

Erläuterungen zum Erfolgsplan
- Erträge 8
- Aufwendungen 9

Vermögensplan 2026

Vermögensplan
- Einzahlungsseite - Auszahlungsseite 10

Erläuterungen zum Vermögensplan 11

Finanzplan 2025 - 2029

Finanzplan
- Einzahlungen 12

Finanzplan
- Auszahlungen 13

Investitionsplan 2025 - 2029

Investitionsplan 14

Erläuterungen zum Investitionsplan - Finanznummernplan 15

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 16

Stellenübersicht 17

Vorbemerkungen

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Mölln vom 16. Dezember 2004 wird die Abwasserbeseitigung seit 1. Januar 2005 auf der Grundlage des § 101 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein teilweise nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) Schleswig-Holstein betrieben. Es handelt sich nicht um einen Eigenbetrieb nach § 106 GO, daher wird keine Betriebssatzung erlassen.

Der Abwasserbeseitigungsbetrieb ist ein Sondervermögen der Stadt Mölln ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Er wird wirtschaftlich und organisatorisch vom Hoheitsvermögen der Kommune getrennt geführt. Es gelten teilweise die Vorschriften einer kaufmännischen Rechnungslegung im Sinne der Eigenbetriebsverordnung (EigVO). Im § 12 der EigVO ist bestimmt, vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen und diesen durch Beschluss der Stadtvertretung festzustellen.

Die Form des Wirtschaftsplanes richtet sich ebenfalls nach § 12 Abs. 1 der EigVO. Danach besteht der Wirtschaftsplan aus:
- dem Erfolgsplan,
- dem Vermögensplan,
- dem Stellenplan/-übersicht

und einer Zusammenstellung der nach den §§ 84 und 85 der Gemeindeordnung genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen.

In der Zusammenstellung sind auch der Höchstbetrag der Kassenkredite und die Summe der Erträge, die Summe der Aufwendungen und der Jahresgewinn oder der Jahresverlust des Erfolgsplans sowie der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplans aufzuführen. Der Wirtschaftsplan dient so der Wahrung der wirtschaftlichen Stabilität des Abwasserbeseitigungsbetriebes, um die öffentlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung im Bereich Schmutzwasser ordnungsgemäß erfüllen zu können.

Auskunft über die Effektivität eines Betriebes gibt in erster Linie der Erfolgsplan. Zu Vergleichszwecken sind neben den Planzahlen des laufenden Wirtschaftsjahres 2025 auch die Ergebnisse des abgeschlossenen Wirtschaftsjahres 2024 abgebildet.
Der Wirtschaftsplan ist ferner nach §1 Abs. 2 Nr. 7 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik-GemHVO - Doppik) dem Haushaltsplan der Stadt Mölln als Anlage beizufügen.
Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2026 erfolgte durch den Optimierten Regiebetrieb -Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mölln- in Zusammenarbeit mit der Vereinigte Stadtwerke GmbH als Dienstleister.

20. November 2025

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2026

Gemäß des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 28 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom 18. Dezember 2025 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt:

1. Es betragen:

1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	4.592.254	Euro
	die Aufwendungen	4.592.254	Euro
	der Jahresgewinn	0	Euro
1.2	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	3.447.497	Euro
	die Auszahlungen	3.447.497	Euro

2. Es werden festgesetzt:

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.750.000	Euro
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	400.000	Euro
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	200.000	Euro

Die Ausgabenansätze des Vermögensplanes und des Erfolgsplanes haben Budgetcharakter im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Ansätze des Vermögensplanes. Mehraufwendungen bei einem Planansatz können durch Einsparungen bei einem anderen Planansatz ausgeglichen werden. Der Bürgermeister wird ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 82 oder § 84 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 10.300 Euro nicht übersteigt. Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Stadtvertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Mölln, den 19. Dezember 2025

Ingo Schäper
Bürgermeister

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln

Erfolgsübersicht 2026

nach Aufwandsarten

		Betrag insgesamt EURO		Akt. Eigen-leistungen EURO
1. Materialaufwand		1.072.200		
2. Löhne und Gehälter		1.306.500		
3. Abschreibungen		1.198.731		
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		42.000		
5. Steuern		550		
6. Konzessionsabgaben				
7. Andere betriebliche Aufwendungen		972.273		
8. Summe 1 bis 7		**4.592.254**		
9. Umlage der Spalten 3 und 4	Zurechnung + Abgabe -			
10. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung + Abgabe -			
11. Aufwendungen 1 - 10		**4.592.254**		
12. Betriebserträge		4.592.254		
13. Betriebserträge insgesamt		**4.592.254**		
14. Betriebsergebnis	+ = Überschuss - = Fehlbetrag	0		
15. Finanzerträge		0		
17. Steuern von Einkommen und Ertrag		0		
18. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)		 **0** **0**		

Erfolgsübersicht

Erfolgsplan - Ertragsseite

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
I. Umsatzerlöse		**4.407.547**	**4.098.157**	**3.588.601**
470150	Schmutzwassergebühren	4.236.392	3.923.546	3.326.123
471200	Regenwasser Kostenerstattung öffentl. und private Flächen	96.267	97.387	82.598
472200	Kleinkläranlagen und Sammelgruben (Mölln) incl. Abwasserabgabe	3.088	3.024	1.806
472300	Lieferungen und Leistungen für Fremde (Fäkalschlamm Breitenfelde u.a.)	800	1.000	995
472301	Erstattung von Personalkosten	22.000	22.000	57.235
472305	Erlöse Gebühren Gartenwasserzähler	3.000	2.000	3.330
494750	Erlöse aus erbrachten Dienstleistungen (Amt Breitenfelde, Einsatz Spülwagen)	2.000	500	4.776
494751	L+L Fäkalschlamm Fremde 19%	2.000	3.000	4.209
494752	Erlöse aus erb. Dienstleistungen Breitenfelde 19%	40.000	40.200	41.331
494753	Erlöse Dienstleistungen Dritte 19%	0	1.500	920
498112	Erlöse aus Erstattung Porto frei	0	0	10
499100	Sonstige betriebliche Erlöse (Genehmigungen, Sonstiges)	2.000	4.000	2.500
510000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	62.768
II. Geschäftsertrag		**184.707**	**274.851**	**114.649**
530011	Erträge aus Schrottverkauf RC	0	0	2.321
530100	Erträge aus Anlagenabgang und Zuschreibungen	0	0	0
530201	Erträge aus Anlagen-Abgang frei	0	0	106.700
532000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	184.707	274.851	478
538100	Erträge aus Erstattung von Mahnkosten	0	0	0
539100	Sonstige betriebliche Erträge frei	0	0	5.149
III. Finanzertrag		**0**	**4.000**	**21.594**
621100	Zinsen Girokonto	0	0	0
621900	Sonstige Zinsen	0	0	0
621910	Zinsen aus Forderungen gegen die Stadt	0	4.000	21.594
IV. Außergewöhnliche Erträge		**0**	**0**	**0**
Gesamtertrag		**4.592.254**	**4.377.008**	**3.724.844**

Erfolgsübersicht

Erfolgsplan - Aufwandsseite

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
V. Materialaufwand		**1.072.200**	**954.900**	**1.102.376**
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**617.200**	**519.900**	**600.478**
540107	Strombezug	300.000	225.000	300.387
540207	Gasbezug	200	200	56
540307	Wasserbezug	3.000	800	2.491
541201	Treibstoffe	16.000	15.000	13.675
543000	Schmierstoffe	2.000	1.500	3.278
543100	Fällungsmittel/Chemikalien	160.000	140.000	157.276
545015	Materialdirektverbrauch f. Unterhaltung	70.000	80.000	58.821
545110	Dienst- und Schutzbekleidung	7.000	5.000	8.268
545300	Elektromaterial	5.000	5.000	6.655
545500	Labormaterial	20.000	20.000	19.669
545600	Werkstattmaterial	5.000	5.000	4.783
545700	Pumpenersatzteile	25.000	16.000	23.733
545750	Kfz-Ersatzteile	4.000	6.400	1.386
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen		**455.000**	**435.000**	**501.898**
547004	Fremdleistungen Allgemein	80.000	90.000	62.042
547120	Klärtechnische Einrichtungen	75.000	75.000	155.618
547130	Klärschlamm	120.000	120.000	101.389
547140	Schmutzwasser-Sammelanlagen	150.000	120.000	136.489
547150	Schmutzwasser-Pumpwerke	30.000	30.000	45.775
549903	Fremdleistungen ANBU-Aufträge	0	0	586
VI. Personalaufwand		**1.306.500**	**1.275.092**	**1.170.259**
550000	Löhne	0	0	513.359
551000	Gehälter	1.020.000	1.000.640	440.745
551100	Entgelt aus Rückstellung	0	0	-33.200
560000	AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung L	0	0	109.317
561000	AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung G	222.400	201.506	86.997
561100	AG-Anteile gesetzl. SV aus Rückstellungen	0	0	-6.800
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	8.000	7.950	5.247
565000	ZVK-Umlage	56.100	59.996	29.219
565100	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	0	0	24.117
566000	Beihilfen	0	5.000	0
567000	Pausch St. Auf Vbl	0	0	1.257
VII. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**972.273**	**992.940**	**389.134**
581010	Aufl./Zuführung zweckgebundene Rücklagen	0	0	-19.437
582000	Verluste aus Abgang des Anlagevermögen	0	0	0
584000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
590500	Abwasserabgabe Kläranlagen	45.600	45.600	45.525
591002	Mieten und Pachten	40.000	30.000	36.845
591101	Miete/Leasing Bürogeräte frei	0	1.500	1.535
591200	Beiträge an Verbände und Vereine	1.000	1.000	779
591300	Gebühren	500	500	334
592000	Versicherungen Allgemein	20.000	13.000	11.925
592010	Gebäudeversicherung	500	500	485
592100	Kfz-Versicherung	3.500	3.500	2.851

Erfolgsübersicht

Erfolgsplan - Aufwandsseite

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
593004	EDV-Bedarf	2.000	2.000	973
593006	Bürobedarf	2.000	1.000	1.002
593007	EDV-Programmpflege	1.000	500	0
593202	Bücher / CD-ROM frei	1.500	1.000	1.098
593300	Drucksachen uä.	0	0	0
593301	Drucksachen und ähnliches frei	0	0	0
594000	Porto	100	100	19
594101	Fernsprechgebühren	10.000	10.000	8.725
595012	Inserate	1.000	1.000	0
596002	Reisekosten	5.000	3.000	681
596100	Kilometergelder	1.000	1.000	729
596103	Geschenke an Betriebsfremde über 35,00 € frei	100	100	0
596105	Geschenke an Betriebsfremde bis 35,00 frei	100	100	0
596204	Bewirtung von Gästen (100%) frei	2.000	2.000	139
596600	Seminar- und Ausbildungskosten	12.000	12.000	3.615
596801	Annehmlichk./Geschenke Betriebsangehörige	100	100	0
596803	Bewirtung Betriebsangehörige frei	500	500	183
597110	Dienstleistungen Stadtverwaltung	120.000	110.000	105.884
597120	Dienstleistungen Städt. Bauhof	5.000	5.000	1.403
597130	Dienstleistungen VSG	160.000	150.000	143.313
597210	Prüfungskosten JAB, Gebührenkalkulation	35.000	30.000	31.342
597903	Wäschereinigung	5.000	5.000	1.038
597952	Sonst. andere Dienst und Fremdleistungen frei	2.500	2.500	0
599000	Rechts- und Beratungskosten	5.000	7.500	2.916
599100	Abschluß- und Prüfungskosten	0	0	0
599500	Nebenkosten Geldverkehr	1.000	500	844
599902	Sonstige betriebliche Aufwendungen	485.773	548.940	1.109
599910	Kostenanteil Betriebsarzt	3.500	3.500	3.278
VIII. Abschreibungen		**1.198.731**	**1.153.576**	**1.047.213**
571000	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	1.198.731	1.153.576	1.039.724
573000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	7.489
IX. Zinsaufwendungen		**42.000**	**0**	**13.000**
650000	Zinsaufwand Darlehenzinsen	42.000	0	13.000
650100	Zinsaufwand Sonstiger	0	0	0
X. Steuern		**550**	**500**	**487**
681000	Kraftfahrzeugsteuer	550	500	487
681100	Grundsteuer	0	0	0
XI. Außergewöhnlicher Aufwand		**0**	**0**	**0**
650100	Sonstiger Aufwand/Zinsen Kassenkredit	0	0	0
Gesamtaufwand		**4.592.254**	**4.377.008**	**3.722.468**

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

A. Erträge:

I. Umsatzerlöse

470 150 Schmutzwassergebühren

Die Schmutzwassergebühr beträgt ab 01.01.2026 **3,11 Euro pro cbm**.

472 200 Kleinkläranlagen und Sammelgruben

Abfuhrgebühren für Kleinkläranlagen (KKA) und abflusslose Sammelgruben (SG) inkl. Abwasserabgabe.
Gebühr für KKA = **60,89 Euro pro cbm**
Gebühr für SG = **44,75 Euro pro cbm**

471 200 Regenwasser Kostenerstattung öffentliche und private Flächen

Ursächliche Ausgaben für das Produkt 53800 (Regenwasser) des doppischen Haushalts; Kostenerstattung an den Abwasserbetrieb für Dienstleistungen im Bereich Regenwasser.

472 301 Erstattung von Personalkosten

Kostenerstattung an den Abwasserbetrieb für die Bereitstellung von Verwaltungspersonal für das Amt Breitenfelde.

494 750 Erlöse aus erbrachten Dienstleistungen

Dienstleistungen für das Amt Breitenfelde und Dritte, Einsatz Spülwagen, städtische Bereitschaft.
Stundensatz Mitarbeiter: **55,00 Euro/Std**.
Stundensatz Spülwagen inkl. 2 Mitarbeiter: **187,00 Euro/Std.**

II. Geschäftsertrag

532 000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen

Ergebnis aus Auflösung von Rückstellungen.

III. Finanzertrag

621 910 Zinsen aus Forderungen gegen die Stadt

Verzinsung des bilanziell errechneten Betrages, der vom doppischen Haushalt an den Sonderhaushalt Abwasser auszukehren wäre, bzw. von an die Stadt gewährten Darlehen.

B. Aufwendungen:

V. Materialaufwand

a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe

Einkauf von Materialien für Betrieb und Unterhaltung der Kläranlage sowie der Kanalisation, einschl. Energiebezug und Treibstoffe.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung der Kläranlage und der Kanalisation inkl. Unterhaltung des Fahrzeugparkes (Spülwagen, Pumpenservicewagen mit Anhänger, PKW Kombi, Anhänger mit Notstromaggregat, Anhänger mit Kompressor, Hoflader). Enthalten sind ferner Kosten für die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung, TV-Untersuchungen und Reparaturen der Schmutzwasserkanalisation.

VI. Personalaufwand

Personalkosten der ausschließlich im Abwasserbeseitigungsbetrieb tätigen Bediensteten inkl. tarifl. Lohn- und Gehaltskostensteigerungen und Zahlungen für Bereitschaftsdienste.

VII. Sonstige betriebliche Aufwendungen

597 110 Dienstleistungen Stadt (Verwaltungskostenbeiträge)

Beinhaltet die Dienstleistungen der Verwaltungsmitarbeiter, die nicht über den Stellenplan dem Abwasserbeseitigungsbetrieb zugeordnet sind (Abr. nach KGSt). Ohne Kosten für die IT und den städtischen Baubetriebshof. Diese Kosten werden direkt und nach tatsächlichen Kosten abgerechnet.

597 120 Leistungen städt. Bauhof

Einzelaufträge an den Baubetriebshof v.a. für Sofortmaßnahmen im Bereich der Kanalisation.

597 130 Verwaltungskosten für Ablesung, Abrechnung, Einzug der Gebühren und Verwaltungskosten für kaufmännische Buchführung

Dienstleister: Vereingte Stadtwerke GmbH als Verwaltungshelfer

597 210 Prüfungsgebühren, Gebührenkalkulation und 599 100 Abschluss- u. Prüfungskosten

Kosten der Vor- und Nachkalkulation für die Treukom GmbH sowie die Prüfungskosten nach dem KPG für die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

599 902 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um geplante Zuführungen zur Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen in Höhe der Mehrabschreibungen aufgrund der kalkulatorischen Berechnung nach Wiederbeschaffungszeitwerten sowie weiteren kalkulatorischen Korrekturposten.

VIII. Abschreibungen

571 000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagenwerte und Sachanlagen

Hierbei handelt es sich um einen vorauskalkulierten handelsrechtlichen Abschreibungswert (Anschaffungs- und Herstellungswerte) auf das Anlagevermögen 2026.

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Vermögensplan für den Wirtschaftsplan 2026	Vermögensplan - Einzahlungsseite		
Einzahlungen			
Bezeichnung	**Soll 2026 Euro Gesamt**		
Zuweisungen der Gemeinde	0		
Verwendung des Jahresüberschusses zum Ausgleich der Vorjahresverluste	0		
Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	498.766		
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0		
Investitionszuschuss	0		
Rückflüsse aus internen Darlehen	0		
Rückflüsse aus Darlehen Wohnungsfürsorge	0		
Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0		
Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse	0		
Bauzuschüsse, BKZ-Regenwasser	0		
Abschreibungen	1.198.731		
Abgang von Gegenständen des AV	0		
Kredite/Klärwerk/Abwasser	1.750.000		
Kredite/Kassenkredit	0		
Rechnungsabgrenzung	0		
Sonstige Einzahlungen (Entn. Kassenbestand-Jahresüberschuss)	0		
Liquiditätsüberschuss Vorjahre	0		
Gesamt	**3.447.497**		

Vermögensplan für den Wirtschaftsplan 2026	Vermögensplan - Auszahlungsseite		
Auszahlungen			
Bezeichnung	**Soll 2026 Euro Gesamt**		
Rückzahlung von Eigenkapital	0		
Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	184.707		
Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0		
Außerplanmäßige Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	0		
Auflösung von Zuschüssen	0		
Gewährung von Darlehen	0		
Investitionen	2.700.000		
Tilgung von Krediten	87.500		
Tilgung von internen Krediten	0		
Umb. erhaltene Anzahlungen	0		
Sonstige Auszahlungen (Deckung Liquiditätsbedarf Vorjahr - Nachträge zum BV Hauptstraße)	450.000		
Rechnungsabgrenzung	0		
Stammeinlage/Kapitalerhöhung	0		
Liquiditätsüberschuss	25.290		
Gesamt	**3.447.497**		

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

A. Einzahlungen:

Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter

Geplante Zuführung zur Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen in Höhe der Mehrabschreibungen aufgrund der kalkulatorischen Berechnung nach Wiederbeschaffungszeitwerten und einer kalkulatorischen Zinskorrektur.

Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse

Keine Einzahlungen geplant.

Abschreibungen

Hierbei handelt es sich um einen vorauskalkulierten handelsrechtlichen Abschreibungswert (Anschaffungs- und Herstellungswerte) auf das Anlagevermögen 2026.

B. Auszahlungen:

Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter

Geplante Auflösung der Rückstellung aus Gebührenausgleich gemäß Vorkalkulation der Treukom GmbH sowie geplante Auflösung von Rückstellungen für Bauleistungen.

Investitionen

Siehe hierzu Investitionsplan 2026.

Sonstige Auszahlungen (Deckung Liquiditätsbedarf Vorjahr)

Geplante Auszahlungen zur Begleichung von Rechnungen aus dem Vorjahr.

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026

	Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026 **Einzahlungen**						
	Bezeichnung	**Plan 2025 Euro**	**Plan 2026 Euro**	**Plan 2027 Euro**	**Plan 2028 Euro**	**Plan 2029 Euro**	**Plan Gesamt Euro**
	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	**0**
	Verwendung des Jahresüberschusses zum Ausgleich der Vorjahresverluste	0	0	0	0	0	**0**
	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	536.927	498.766	500.000	500.000	500.000	**2.535.693**
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	**0**
	Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	**0**
	Rückflüsse aus internen Darlehen	0	0	0	0	0	**0**
	Rückflüsse aus Darlehen Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	**0**
	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	**0**
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0	**0**
	Bauzuschüsse, BKZ-Regenwasser	0	0	0	0	0	**0**
	Abschreibungen	1.153.576	1.198.731	1.232.450	1.292.258	1.390.660	**6.267.675**
	Abgang von Gegenständen des AV	0	0	0	0	0	**0**
	Kredite/Klärwerk/Abwasser	0	1.750.000	0	235.000	435.000	**2.420.000**
	Kredite/Kassenkredit	0	0	0	0	0	**0**
	Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0	**0**
	Sonstige Einzahlungen (Entn. Kassenbestand-Jahresüberschuss)	0	0	0	0	0	**0**
	Liquiditätsüberschuss Vorjahre	100.000	0	25.290	129.107	1.111	**255.507**
	Gesamt	**1.790.503**	**3.447.497**	**1.757.740**	**2.156.365**	**2.326.770**	**11.478.875**

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026

	Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Auszahlungen						
	Bezeichnung	**Plan 2025 Euro**	**Plan 2026 Euro**	**Plan 2027 Euro**	**Plan 2028 Euro**	**Plan 2029 Euro**	**Plan Gesamt Euro**
	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	**0**
	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	274.758	184.707	153.133	26.854	0	**639.453**
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	**0**
	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	**0**
	Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0	0	**0**
	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	**0**
	Investitionen	1.479.000	2.700.000	1.388.000	2.035.000	2.212.000	**9.814.000**
	Tilgung von Krediten	0	87.500	87.500	93.400	110.100	**378.500**
	Tilgung von internen Krediten	0	0	0	0	0	**0**
	Umbuchung erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	**0**
	Sonstige Auszahlungen (Deckung Liquiditätsbedarf Vorjahr - Nachträge zum BV Hauptstraße)	0	450.000	0	0	0	**450.000**
	Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0	**0**
	Stammeinlage/Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0	**0**
	Liquiditätsüberschuss	36.745	25.290	129.107	1.111	4.670	**196.923**
	Gesamt	**1.790.503**	**3.447.497**	**1.757.740**	**2.156.365**	**2.326.770**	**11.478.875**

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Investitionsplan							
	Auszahlungen						
	Bezeichnung	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Gesamt**
		Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
A	**Allgemeinkosten**						
00001	Konzessionen und ähnliche Rechte	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	8.000
00002	Grundstück bebaut	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	7.000
00003	Grundstück unbebaut	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	7.000
00004	Neuanschaffung Fahrzeuge	0	50.000	0	0	50.000	100.000
00005	Werkzeug und Geräte	2.000	75.000	2.000	2.000	79.000	160.000
00006	EDV-Anlagen	50.000	10.000	2.000	2.000	62.000	126.000
00007	Messgeräte	5.000	20.000	2.000	2.000	27.000	56.000
00008	Inventar	2.000	6.000	1.000	1.000	9.000	19.000
00009	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	20.000	75.000	2.000	98.000	196.000
00010	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	2.000	2.000	14.000	28.000
	Summe Allgemeinkosten	**68.000**	**189.000**	**87.000**	**14.000**	**349.000**	**707.000**
K	**Kläranlage**						
00011	Abwasserreinigungsanlagen	25.000	1.000	1.000	1.000	28.000	56.000
00013	Erweiterung Biologie	0	0	0	0	0	0
00014	Klärschlammbehandlung	5.000	0	0	650.000	655.000	1.310.000
00035	Photovoltaikanlagen	0	0	350.000	100.000	450.000	900.000
00036	Trübwasserbehandlung	0	0	300.000	0	300.000	600.000
00037	Energieautaker Betrieb	0	0	30.000	250.000	280.000	560.000
	Summe Kläranlage	**30.000**	**1.000**	**681.000**	**1.001.000**	**1.713.000**	**3.426.000**
N	**Kanalnetz**						
00015	Schmutzwassersammlungsanlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	30.000
00016	Ersatzinvestitionen Pumpwerke	45.000	5.000	5.000	5.000	0	60.000
00021	Erneuerung Birkenweg	0	0	0	250.000	0	250.000
00023	Erneuerung SW-Kanal i.V.m. ISEK - Altstadt -	250.000	400.000	400.000	200.000	0	1.250.000
		VE 250.000	*VE 400.000*	*VE 200.000*			
00025	Inlinersanierung	150.000	0	0	0	150.000	300.000
00027	Grundstücksanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
00028	Erneuerung HPW Ziegelsee	921.000	2.100.000	200.000	0	0	3.221.000
		VE 1.299.000					
00029	Erneuerung Schäferkamp	0	0	0	150.000	0	150.000
00031	Erneuerung Königsberger Straße (West) und Papenkamp	0	0	0	0	0	0
00032	Erneuerung Hindenburgstraße	0	0	0	400.000	0	400.000
	Summe Kanalnetz	**1.381.000**	**2.510.000**	**620.000**	**1.020.000**	**150.000**	**5.681.000**
	Summe Abwasserbetrieb	**1.479.000**	**2.700.000**	**1.388.000**	**2.035.000**	**2.212.000**	**9.814.000**

Erläuterungen zum Investitionsplan 2026

Finanznummernplan

A=Allgemein	**Allgemeinkosten**
A00001	Konzessionen und ähnliche Rechte
A00002	Grundstück bebaut
A00003	Grundstück unbebaut
A00004	Neuanschaffung Fahrzeuge
A00005	Werkzeug und Geräte
A00006	EDV-Anlagen
A00007	Messgeräte
A00008	Inventar
A00009	Maschinen und maschinelle Anlagen
A00010	Betriebs- und Geschäftsausstattung
A00011	Betriebsgebäude FB 5
K=Kläranlage	**Kläranlage**
K00011	Abwasserreinigungsanlagen
K00012	Aufstockung Betriebsgebäude
K00013	Erweiterung Biologie
K00014	Klärschlammbehandlung
K00034	Erneuerung der Hauptverteilung
K00035	Photovoltaikanlagen
K00036	Trübwasserbehandlung
K00037	Energieautarker Betrieb
N=Netz	**Schmutzwassernetz**
N00015	Abwassersammlungsanlagen (vorher: Sonstige Inlinersanierung)
N00016	Ersatzinvestitionen Pumpwerke
N00017	Erneuerung Massower Straße
N00018	Erneuerung Alt-Möllner Straße
N00019	Erneuerung Mantiusstraße
N00020	Erneuerung Ernst-Barlach-Straße
N00021	Erneuerung Birkenweg (Hindenburgstr. bis Lindenweg)
N00022	Erneuerung Bismarck-, Goethestraße, Am Kreuz
N00023	Erneuerung SW-Kanal i.V.m. ISEK - Altstadt -
N00024	Erneuerung Schützenhof / Quellenhof
N00025	Inlinersanierung Hauptstraße (Wassertor - Schäferstr.; DN 225-250)
N00026	Lehmrade, Neubau DRL und Staukanal
N00027	Grundstücksanschlüsse
N00028	Erneuerung HPW Ziegelsee
N00029	Erneuerung Schäferkamp
N00030	Erneuerung Breslauer Straße (West)
N00031	Erneuerung Königsberger Straße (West) und Papenkamp
N00032	Erneuerung Hindenburgstraße
N00033	Erneuerung Bromberger Straße und Gildebrede

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres [1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2] - in EURO -				
	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
1	2	3	4	5	6
2023					
2024					
2025					
2026					
N00023 Erneuerung SW-Kanal i.V.m. ISEK **400 T€**	400.000				
Summe [3] **400 T€**	400.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	235.000	435.000	0	0

Erläuterungen:

[1] In der Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Wirtschaftsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

[2] In Spalte 2 ist das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

[3] Bei Nachtragswirtschaftsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-..." die Änderungen deutlich gemacht

Stellenübersicht Sondervermögen Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung der Stellen						Bemerkungen
		2025		besetzt am 30.06.25		2026		Vermerke:
		Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	Ziffer = Anm. zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln Tz = Teilzeitkraft mit Stundenangabe
1	Betriebsleitung / Tiefbauingenieur:in	1	13	0	13	1	13	
2	Kaufmännische Leitung	1	11	0,51	12	1	11	
3-4	Sachbearbeiter:in	2	9a	2,39	9a	2	9a	
5	Tiefbauingenieur:in	1	11	1,26	11	1	11	
6	Abwassermeister:in	1	9b	1	9b	1	9b	
7	Aufsichtsführende:r Kläranlage Fachkraft für Abwassertechnik	1	8	1	8	1	8	
8-10	Fachkraft für Abwassertechnik Kläranlage	3	7	3	7	3	7	
11	Laborkraft	1	6	1	6	1	6	2 x 1/2 d. tarifl. AZ, Tz.
12	Reinigungskraft	0,5	2	0,45	1	0,5	2	2 x Tz.: insges. 17,50 Std. wchtl.
13	Aufsichtsführende:r Netzbetrieb Abwassermeister:in	1	9a	1	9a	1	9a	
14-17	Fachkraft für Abwassertechnik Netzbetrieb	4	7	4	7	4	7	sonstige Fachkräfte: EG 6
	Summe:	**16,50**		**15,61**		**16,50**		
	Nachrichtlich:							
	Auszubildende/r	1		0		1		

MÖLLN
DIE EULENSPIEGELSTADT



2026

Wirtschafts- und Stellenplan

Eigenbetrieb Tourismus- und Stadtmarketing Mölln

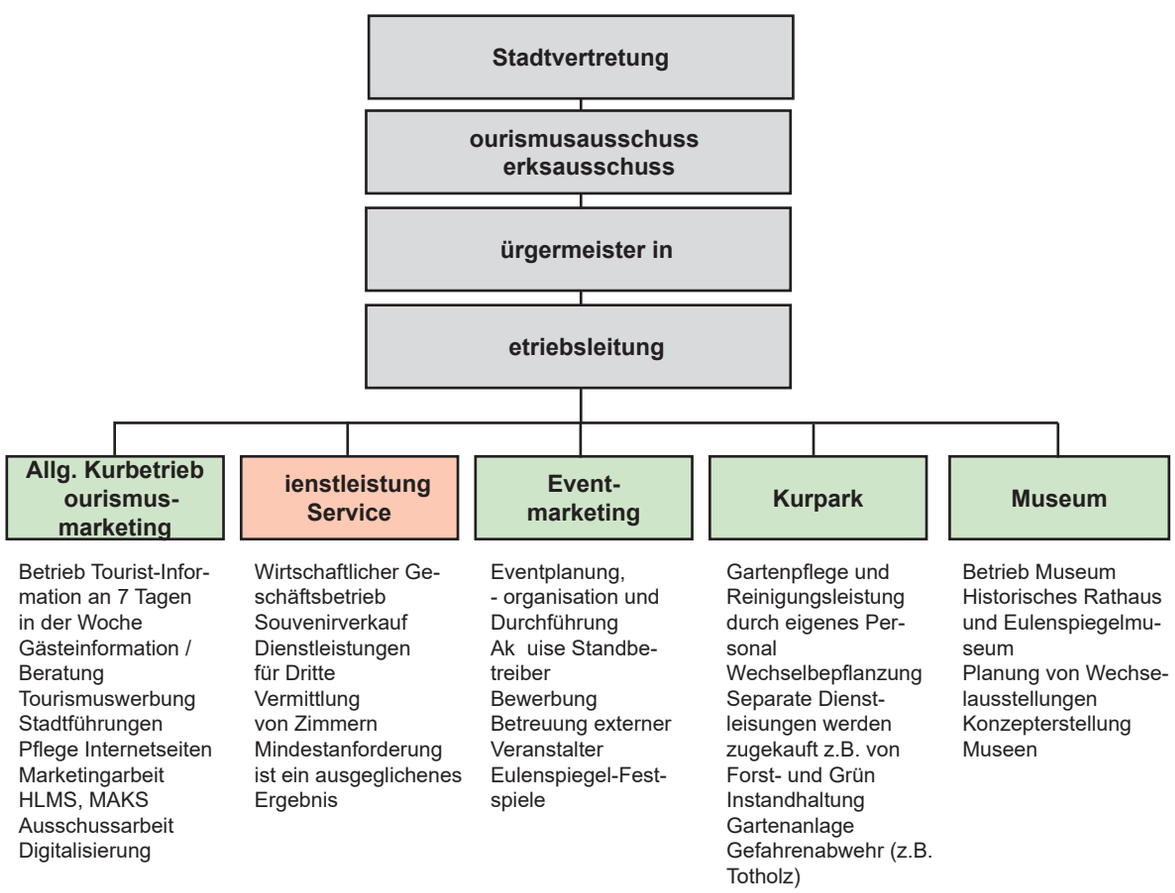
INHALTSÜBERSICHT

	Seite
nhaltsübersicht	2
Vorbemerkungen rganigramm	3
irtschaftsplan	
Zusammenstellung nach 12 Abs. 1 EigVo	4
Erfolgsübersicht	
Erfolgsübersicht nach Bereichen/Aufwandsarten	5
Erfolgsübersicht Erfolgsplan/Ertragsseite	6
Erfolgsplan/Aufwandseite	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	8
Vermögensplan	
Vermögensplan - Ertragsseite und Aufwandseite	9
Erläuterungen zum Vermögensplan	9
Finanzplan	10
nvestitionen	
Investitionsplan	11
Stellenplan	12

Vorbemerkung / Organigramm

Das Tourismus- und Stadtmarketing Mölln ist ein Eigenbetrieb der Stadt Mölln ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Er wird wirtschaftlich und organisatorisch vom Hoheitsvermögen der Kommune getrennt geführt.

Die Erfolgsübersicht weist ergänzend zu den Gesamtzahlen die einzelnen Sparten des Eigenbetriebes aus. Die einzeln aufgeführten Betriebszweige machen in den nachfolgenden Aufstellungen, sowohl die Aufwendungen wie auch die Erträge und die anfallenden Unterdeckungen in den Einzelbereichen, insbesondere in der Erfolgsübersicht deutlich und übersichtlich ablesbar. Alle Ansätze entsprechen weitgehend den vorhersehbaren Bedürfnissen zur Aufrechterhaltung des Betriebes. Dies ist aufgrund der aktuellen Weltwirtschaftlichen Situation erschwert zu kalkulieren. Grundlagen für die Festsetzung der Zahlen und Ansätze sind Erfahrungswerte, die Rechenergebnisse aus den Vorjahren und die absehbaren Ergebnisse 2025.
Die Festsetzungen für 2026 erfolgen nach bestem Wissen. Die Abschreibungswerte sind weiter auf hohem Niveau geplant. Dies wirkt sich weiterhin unmittelbar negativ auf die originäre Aufgabenwahrnehmung des Tourismus- und Stadtmarketing aus. Variable Einnahmepotentiale sind insbesondere der Bereich Kurabgabe, Zimmervermittlung, Souvenirverkäufen und die Einnahmen bei Veranstaltungen. Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2026 erfolgte durch das Tourismus- und Stadtmarketing Mölln.



Mölln

Zusammenstellung nach 12 Abs. 1 EigV
für das irtschaftsjahr 2026

Auf Grund des 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt:

1 Es betragen

1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	620.300	Euro
	die Aufwendungen	1.870.300	Euro
	der Jahresgewinn	-1.250.000	Euro
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	169.697	Euro
	die Ausgaben	169.697	Euro

2 Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0	Euro
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	Euro
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000	Euro

Die Genehmigung nach 84, Abs. 4, 85, Abs. 2 und 87, Abs. 2 der Gemeindeordnung wurde - soweit erforderlich - erteilt.

Mölln,

Ingo Schäper
Bürgermeister

Erfolgsübersicht nach Bereichen/Aufwandsarten

	etrag EUR insgesamt	etrag EUR Allgemeiner Kurbetrieb	etrag EUR ienstleistung Service	etrag EUR Veranstal-tungen	etrag EUR Kurpark	etrag EUR Museum
1. Materialaufwand	512.800,00	78.800,00	73.000,00	194.000,00	109.500,00	57.500,00
2. Löhne und Gehälter	1.080.000,00	293.000,00	92.000,00	266.000,00	190.000,00	239.000,00
3. Abschreibungen	80.000,00	30.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	0,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
5. Steuern	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6. Konzessionsabgaben	0,00					
7. Andere betriebliche Aufwendungen	191.500,00	148.700,00	1.000,00	33.400,00	3.400,00	5.000,00
8. Summe 1 bis 7	**1.870.300,00**	**550.500,00**	**166.000,00**	**497.400,00**	**354.900,00**	**301.500,00**
9. Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung + Abgabe -						
10. Leistungsausgleich durch Aufgabeberich Zurechnung + Abgabe -						
11. Aufwendungen 1 - 10	**1.870.300,00**	**550.500,00**	**166.000,00**	**497.400,00**	**354.900,00**	**301.500,00**
12. Betriebserträge						
a. nach GuV-Rechnung	620.300,00	129.100,00	170.400,00	205.400,00	90.400,00	25.000,00
b. aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00					
13. Betriebserträge insgesamt	**620.300,00**	**129.100,00**	**170.400,00**	**205.400,00**	**90.400,00**	**25.000,00**
14. Betriebsergebnis + Überschuss						
- Fehlbetrag	-1.250.000,00	-421.400,00	4.400,00	-292.000,00	-264.500,00	-276.500,00
15. Finanzerträge						
16. Außerordentliches Ergebnis einschl. Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil						
17. Steuern von Einkommen und Ertrag						
18. Unternehmensergebnis						
(+ Jahresgewinn)						
(- Jahresverlust)	**-1.250.000,00**	**-421.400,00**	**4.400,00**	**-292.000,00**	**-264.500,00**	**-276.500,00**

Erfolgsplan: Erfolgsübersicht Ertragsseite

Konto	ezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
. Umsatzerlöse		**774.595,84**	**630.900,00**	**613.300,00**	**843.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
I.1	Kurabgabe	321.645,56	341.000,00	343.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
I.2	Tourismusabgabe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Sponsoring	36.302,52	9.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00
I.4	Dienstleistungen	24.827,97	3.500,00	13.400,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
I.5	Vermittlungsprovision	21.558,42	23.000,00	24.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00
I.6	Pauschalreisen	23.551,93	20.000,00	22.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00
I.7	Veranstaltungen	60.630,15	101.000,00	86.100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
I.8	Kartenvorverkauf	17.455,40	20.000,00	31.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I.9	Eulenspiegel-Festspiele	184.991,21	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
I.10	Verkaufsartikel	58.558,19	85.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
I.11	Sonstiges	25.074,49	28.400,00	14.800,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
. Aktivierte Eigenleistungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.1	Aktivierte Löhne und Gemeinkosten Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. eschäftsertrag		**3.421,52**	**8.000,00**	**7.000,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
III.1	Aufl. v. Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
III.2	Mieten und Pachten	2.800,98	2.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
III.3	Sondernutzung	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
III.4	sonstige Geschäfte	101,96		0,00	0,00	0,00	0,00
III.5	Arbeitseinsatz für Fremde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
III.6	betriebliche Erträge	518,58	3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
V. Finanzertrag		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV.1	Zinsen Girokonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Au ergewöhnliche Erträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.1	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
esamtertrag		**778.017,36**	**638.900,00**	**620.300,00**	**848.400,00**	**605.400,00**	**605.400,00**

Erfolgsplan: Erfolgsübersicht Aufwandsseite

Konto	ezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
V . Materialaufwand		**668.950,57**	**535.000,00**	**512.800,00**	**696.000,00**	**520.000,00**	**647.000,00**
a. Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe		*87.820,83*	*85.000,00*	*74.300,00*	*97.000,00*	*76.000,00*	*135.000,00*
VI.a.1	Bezug Gas, Strom, Wasser	15.735,37	16.100,00	17.100,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00
VI.a.2	Material Direktverbrauch	28.869,36	25.400,00	37.200,00	30.000,00	38.000,00	65.000,00
VI.a.3	Material - Verbrauch Handelswaren	43.216,10	43.500,00	20.000,00	50.000,00	21.000,00	50.000,00
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen		*581.129,74*	*450.000,00*	*438.500,00*	*599.000,00*	*444.000,00*	*512.000,00*
VI.b.1	Druckerzeugnisse	31.099,50	17.000,00	16.800,00	35.000,00	17.000,00	33.000,00
VI.b.2	Anzeigen / Werbung / Messe	18.322,51	11.500,00	10.400,00	19.000,00	11.000,00	25.000,00
VI.b.3	Künstler / Honorare	107.796,10	60.100,00	66.600,00	110.000,00	66.000,00	100.000,00
VI.b.4	Fremdleistungen	343.493,14	258.900,00	255.500,00	350.000,00	260.000,00	290.000,00
VI.b.5	Sonstiges	80.418,49	102.500,00	89.200,00	85.000,00	90.000,00	64.000,00
V . Personalaufwand		**998.212,44**	**958.000,00**	**1.080.000,00**	**1.044.000,00**	**1.044.000,00**	**959.000,00**
VII.1	Arbeitnehmerentgelt	798.156,96	756.000,00	864.000,00	836.000,00	836.000,00	764.000,00
VII.2	Sozale Abgaben und Aufwendungen	200.055,48	202.000,00	216.000,00	208.000,00	208.000,00	195.000,00
V . Sonstige betriebliche Aufwendungen		**211.751,68**	**182.300,00**	**191.500,00**	**197.500,00**	**192.300,00**	**193.000,00**
VIII.1	Verluste Anlageabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.2	Verwaltungskosten Stadt Mölln	39.200,00	36.000,00	38.700,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00
VIII.3	Mieten und Pachten	12.520,75	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
VIII.4	Beiträge an Verbände und Vereine	51.342,98	49.000,00	49.100,00	43.000,00	49.000,00	43.000,00
VIII.5	Gebühren	18.940,87	13.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00
VIII.6	Versicherungen Allgemein	9.470,20	4.500,00	5.300,00	10.000,00	5.300,00	12.000,00
VIII.7	Porto, Telefon, Bürobed., Zeitschr.	16.297,66	8.700,00	10.300,00	12.000,00	10.500,00	10.000,00
VIII.8	Reisekosten /Kilometergeld	1.014,62	6.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
VIII.9	Sitzungsgelder	1.420,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
VIII.10	Seminar- und Ausbildungskosten	733,19	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
VIII.11	Spenden	0,00	500,00	600,00	500,00	500,00	1.000,00
VIII.12	Sonst. Dienstleistung/Fremdl.	33.510,99	28.000,00	28.000,00	35.000,00	28.000,00	32.000,00
VIII.13	Rechts- und Beratungskosten	5.485,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
VIII.14	Abschluss- und Prüfungskosten	13.464,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
VIII.15	Übrige	8.350,70	7.200,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
. Abschreibungen		**87.909,60**	**80.000,00**	**80.000,00**	**96.000,00**	**110.000,00**	**120.000,00**
. Zinserträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
. Zinsaufwendungen		**10.298,30**	**5.100,00**	**3.500,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
. Steuern		**2.563,01**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
esamtaufwand		**1.979.685,60**	**1.762.900,00**	**1.870.300,00**	**2.041.000,00**	**1.878.800,00**	**1.931.500,00**
esamtertrag		**778.017,36**	**638.900,00**	**620.300,00**	**848.400,00**	**605.400,00**	**605.400,00**
ewinn Verlust		**-1.201.668,24**	**-1.124.000,00**	**-1.250.000,00**	**-1.192.600,00**	**-1.273.400,00**	**-1.326.100,00**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

A. Erträge

I. Umsatzerlöse: Die Umsatzerlöse werden auf einem leicht niedrigeren Niveau geplant und liegen unter dem Ergebnis 2024. Dies liegt begründet in den fehlenden Erlösen aus den Eulenspiegel-Festspiele diese sind wieder in 2027 eingeplant.

III. Geschäftsertrag: Der Geschäftsertrag ist auf Vorjahresniveau geplant.

. Aufwendungen

V . Materialaufwand Der Materialaufwand liegt unter dem Vorjahreswert.

V . Personalaufwand Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 122.000 Euro gestiegen. Tarifliche Steigerungen wurden einkalkuliert. Ebenso die Besetzung der Leitungsposition im Museum und die befristete Übernahme einer Auszubildenden bis Ende September.
Eine der größten Herausforderungen wird weiterhin die strukturelle und organisatorische Anpassung im Personalbereich werden. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, muss rechtzeitig qualifiziertes Personal gewonnen werden und vorhandene Strukturen prozessoptimiert überprüft werden. Der Fachkräftemangel ist im Veranstaltungs- als auch Tourismusbereich spürbar. In der Kalkulation wurden Auszahlungen für Nachtarbeit, Mehrarbeitsstunden und Sonntagszuschläge berücksichtigt.

V . ie sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen unter über den Planwerten von 2025 aber unter dem vorläufigen Ergebnis von 2024.

. Abschreibungen Hierbei handelt es sich um einen vorauskalkulierten Abschreibungswert (Anschaffungs- und Herstellungswerte) auf das Anlagevermögen.

. Zinsaufwendungen Die Zinsaufwendungen stehen im Zusammenhang mit den langfristigen Verbindlichkeiten für Darlehen und Kredite sowie der kurzfristigen Li uiditätsüberbrückung in Form des Kassenkredites zur Überbrückung der Zahlung der Kurabgabe (Vorfinanzierung 3 Monate).

Die langfristigen Darlehen und Kredite ergeben sich aus der Sanierung des Kurparkes (ein Kredit muss noch bedient werden). Der Kredit wird bis 31.12.2030 vollständig getilgt sein.
Für die Sanierung der Brücken im Kurpark in 2027/2028 ist mittelfristig geplant einen neuen Investitionskredit aufzunehmen.

. Steuern Grundsteuern werden auf das Grundstück Kurpark fällig.

Entwicklung der Abschreibung

Die Abschreibungswerte sinken leicht, werden aber mit den anstehenden Investitionsmaßnahmen im Kurpark wieder ansteigen. Die Abschreibungskosten belasten die originäre Arbeit des Tourismus- und Stadtmarketing.

Vermögensplan

		Vermögensplan - Ertragsseite			
	Einnahmen				
	ezeichnung	**Plan 2026 Euro esamt**	**Vorauss. 2025 Euro esamt**	**Plan 2025 Euro esamt**	**Voraussichtl. st 2024 Euro esamt**
	Abschreibungen	80.000	80.000	80.000	87.910
	Abgang von Anlagevermögen				
	Kredite / Kassenkredit				
	Li uiditätsüberschuss Vorjahre	89.697	75.697	101.787	55.787
	Sonstige Einnahmen (Fördergelder, Zuschüsse)				
	Li uiditätsunterdeckung				
	esamt	**169.697**	**155.697**	**181.787**	**143.697**

		Vermögensplan - Aufwandseite			
	Ausgaben				
	ezeichnung	**Plan 2026 Euro esamt**	**Vorauss. 2025 Euro esamt**	**Plan 20256 Euro esamt**	**Voraussichtl. st 2024 Euro esamt**
	Investitionen	129.697	42.000	157.787	44.000
	Tilgung von Krediten	24.000	24.000	24.000	24.000
	Li uiditätsüberschuss	16.000	89.697		75.697
	Li uiditätsunterdeckung				
	esamt	**169.697**	**155.697**	**181.787**	**143.697**

Erläuterungen zum Vermögensplan

A. Einnahmen

Abschreibungen: Hierbei handelt es sich um einen vorauskalkulierten Abschreibungswert (Anschaffungs- und Herstellungswerte) auf das Anlagevermögen.

Sonstige Einnahmen
Der Li uiditätsüberschuss bzw. Verlust ergibt sich aus (nicht) verausgabten Investitionsmitteln aus dem jeweiligen Vorjahr.

Abweichungen vom Planwert 2025 zu den voraussichtlichen Ist-Werten in 2025 ergeben sich aus der verschobenen Investitionstätigkeit. Die Investition in die Dauerausstellung im Möllner Museum und Eulenspiegelmuseum ist noch nicht begonnen, die neue Gestaltung der Wege im Kurpark wird in den nächsten Jahren schrittweise erfolgen. Für die Brückensanierung ist das Tourismus- und Stadtmarketing auf die Zuarbeit aus der Hauptverwaltung angewiesen. Die Investition für die große Brücke wurde erneut verschoben auf das Jahr 2027. In 2026 ist geplant zumindest die Brücke im Japanteich neu herzustellen.

. Ausgaben

Investitionen: s. Investitionsplan 2026

Tilgung von Krediten: Die Tilgung ist abhängig von der tatsächlichen Höhe der aufgenommenen Kredite. Aktuell wird noch ein Kredit aus der Kurparksanierung getilgt. Geplant ist, die Brückensanierung 2027 durch einen Investitionskredit zu finanzieren.

Finanzplan

Einnahmen								
ezeichnung	Vorauss. S 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Vorausss st 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro	Plan esamt Euro
Abschreibungen	87.910	80.000	80.000	80.000	96.000	110.800	120.000	**574.710**
Kredite								**0**
Kredite / Kassenkredit					354000			**354.000**
Rechnungsabgrenzung								**0**
Sonstige Einnahmen								**0**
Li uiditätsüberschuss Vorjahre	55.787	101.787	75.697	89.697	16.000	0	0	**263.271**
Li uiditätsunterdeckung								**0**
esamt	**143.697**	**181.787**	155.697	**169.697**	**466.000**	**110.800**	**120.000**	**1.191.981**

Ausgaben								
ezeichnung	Vorauss. S 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Vorauss. st 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro	Plan esamt Euro
Investitionen	44.000	157.250	42.000	129.697	442.000	63.300	72.500	**908.747**
Tilgung von Krediten	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	47.500	47.500	**191.000**
Li uiditätsüberschuss	75.697	537	89.697	16.000				**92.234**
Li uiditätsunterdeckung Vorjahre								**0**
esamt	**143.697**	**181.787**	155.697	**169.697**	**466.000**	**110.800**	**120.000**	**1.191.981**

Investitionsplan

		nvestition gro e Reparaturen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	esamt	Erläuterungen
Nr.	Abteilung		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	Event	Veranstaltungstechnik	15.000				15.000	Akkubeleuchtung, Tontechnik, Mastertent
2	Tourismus	InfoScreens / Rechner	5.000				5.000	Infoscreens / Rechnerersatzinvestition
3	Tourismus	Erneuerung einzelner Möbel in der Tourist-information	20.000	0	0		20.000	Einzelne Möbelstücke müssen erneuert werden. Insbesondere soll der Raum dadurch übersichtlicher und Kundenfreundlicher gestaltet werden.
4	Museum	Museum - Ausstellungsneugestaltung	30.000	30.000	0	0	60.000	Neugestaltung der Ausstellung - Ausstattung der Räumlichkeiten u.a. mit Ausstellungsbeleuchtung Objektpräsentation.
7	Kurpark	Brückensanierung kleine Brücke	40.000				40.000	Japanteich
8	Kurpark	Brückensanierung große Brücke	10.000	370.000			380.000	Große Brücke Mühlengraben
9		Sonstiges	9.697	42.000	63.300	72.500	187.497	Sonstige unvorhergesehene Investitionen
		Summe	**129.697**	**442.000**	**63.300**	**72.500**	707.497	

Stellenplan

lfd. Nr.	ereich	Amts- Funktionsbezeichnung	ewertung im Jahr 2025		tatsächl. esetzung am 30.06. d. Vorj.		ewertung im Jahr 2026		emerkungen
			Anzahl	ewertung	Anzahl	ewertung	Anzahl	ewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	ourismus- und Stadtmarketing								
1		Betriebleiter:in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
2		Assistenz / Verwaltungsangestellte:r	0,70	8	0,70	8	0,70	8	Tz. 27 Std./wchtl.
3-6		Verwaltungsangestellte:r	3,50	7	3,50	7	3,50	7	
7		Eulenspiegeldarsteller:in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	Darsteller:in: 0,50 Einsatz im Eventbereich
8		Verwaltungsangestellte:r (Counterkraft)	0,50	5	0,50	5	0,50	5	Tz 19,50 Std./wchtl.
9		Aushilfskraft / Schreibkraft	0,36	3	0,36	3	0,36	3	2 x Tz 7 Std. pro Woche / maßgeblich Wochenendeinsatz
10		Veranstaltungkauffrau/kaufmann	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
11		Veranstaltungkauffrau/kaufmann / Hausmeister:in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	0,50 Einsatz in der Haustechnik (Hausmeister:in)
12		Sachbearbeitung Veranstaltung	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
13		Sachbearbeitung Veranstaltung					1,00	6	Feburar bis September 2026
	Nachrichtlich								
		Auszubildende/r zur/zum Veranstaltungskauffrau/mann und/oder Kauffrau/mann für Tourismus						TVAöD	2 Stellen besetzbar
	Kurpark								
14		Gärtnerische Leitung	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
15		Hilfskraft	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
16		Reiniger:in im Außenbereich / Hilfskraft	1,00	2	1,00	2	1,00	2	
	Museum								
17		Leitung	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
18-19		Reinigung	1,24	2	1,24	2	1,24	2	Tz. 1x 24,312 , 1x 24 Std./w.
			15,30		**15,30**		**16,30**		**esamtzahl der Stellen**

Hinweise emerkungen

kw künftig wegfallend
künftig
ku umzuwandeln
Tz Teilzeitkraft mit Stundenangabe