MÖLLN
DIE EULENSPIEGELSTADT

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mölln 2026

MÖLLN
DIE EULENSPIEGELSTADT

MÖLLN
DIE EULENSPIEGELSTADT

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung	5
Änderungsliste	7 ff.
2. Vorbericht	13 ff.
3. Gesamthaushalt	
Ergebnisplan	20 ff.
Finanzplan	22 ff.
Investitionsübersicht	26
4. Teilhaushalte	28 ff.
Teilergebnis- und Investitionspläne	

MÖLLN
DIE EULENSPIEGELSTADT

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mölln für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 20.08.2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	2.455.500	0	56.249.000	58.704.500
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.154.400	0	61.493.400	62.647.800
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	1.301.100	5.244.400	3.943.300
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 S. 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0	1.301.100	5.244.400	3.943.300
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.274.800	0	55.299.000	57.573.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.000	0	56.688.200	57.837.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	853.200		10.315.100	11.168.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		324.700	11.621.500	11.296.800

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	9.907.000	EUR	auf	8.729.100	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	unverändert					
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	unverändert					
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	unverändert					

Mölln, den XX.XX.2026 L.S.

Ingo Schäper
Bürgermeister

Änderungsliste
1. Nachtrag 2026

ÄNDERUNGSLISTE 1. Nachtrag 2026

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Mölln

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2026	1. Nachtrag 2026	Änderungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.358.800,00	25.427.500,00	2.068.700,00
40130000	Gewerbesteuer	7.500.000,00	9.500.000,00	2.000.000,00
40340000	Zweitwohnungssteuer	74.800,00	143.500,00	68.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.950.200,00	24.181.900,00	231.700,00
41110000	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	9.365.400,00	9.640.000,00	274.600,00
41120000	Schlüsselzuweisungen an d. Zentralen Orte §10 FAG	3.597.100,00	3.770.000,00	172.900,00
41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	9.438.900,00	9.223.100,00	-215.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.227.500,00	3.189.500,00	-38.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.352.000,00	2.314.000,00	-38.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.500,00	716.400,00	2.900,00
44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.600,00	5.500,00	2.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.035.300,00	3.044.800,00	9.500,00
44880020	Erstattung Energiekosten	4.500,00	14.000,00	9.500,00
07	+ Sonstige Erträge	1.301.200,00	1.481.900,00	180.700,00
45410000	Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	180.700,00	180.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge**	**55.586.500,00**	**58.042.000,00**	**2.455.500,00**
11	Personalaufwendungen	19.777.400,00	19.777.400,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	615.900,00	615.900,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.703.100,00	11.434.600,00	731.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.012.000,00	1.497.000,00	485.000,00
52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.392.200,00	1.412.200,00	20.000,00
52320000	Leasing	81.800,00	82.100,00	300,00
52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	245.000,00	225.000,00	-20.000,00
52410010	Steuern und Abgaben	84.400,00	91.000,00	6.600,00
52410020	Fremdreinigung	836.300,00	863.000,00	26.700,00
52410030	Stromkosten	433.000,00	332.500,00	-100.500,00
52410040	Wasserkosten	67.100,00	68.000,00	900,00
52410050	Abwasserkosten	61.400,00	48.000,00	-13.400,00
52410060	Heizkosten	660.600,00	785.000,00	124.400,00
52410070	Versicherungen	202.900,00	191.500,00	-11.400,00
52410090	Einbruchmeldeanlage	210.400,00	247.000,00	36.600,00
52510000	Haltung von Fahrzeugen	227.800,00	253.300,00	25.500,00
52610010	Dienst- und Schutzkleidung	106.800,00	110.300,00	3.500,00
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	219.700,00	241.400,00	21.700,00
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207.500,00	207.900,00	400,00
52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	406.600,00	457.900,00	51.300,00
52710020	Wartungskosten	544.700,00	545.100,00	400,00
52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	1.941.100,00	2.014.800,00	73.700,00
52710060	Verpflegungskosten f.Bildungs-u. Teilhabepaket	21.500,00	21.000,00	-500,00
52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	174.800,00	175.100,00	300,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.778.100,00	3.783.500,00	5.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	3.755.400,00	3.760.800,00	5.400,00
15	+ Transferaufwendungen	20.114.600,00	20.340.100,00	225.500,00
53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	39.700,00	57.000,00	17.300,00
53150000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke verb. Unt	1.250.000,00	1.303.000,00	53.000,00
53180101	Zuschuss Integrative KiTa "Schneiderschere"	1.768.700,00	1.908.700,00	140.000,00
53180102	Zuschuss Ev.-luth. Kindergärten	659.800,00	654.800,00	-5.000,00
53180103	Zuschuss Kath. Kindergarten	305.800,00	264.800,00	-41.000,00
53180104	Zuschuss "Integrativer Kindergarten Grambek"	0,00	392.000,00	392.000,00
53180105	Zuschuss Ev.-freik. Kindergarten	234.800,00	238.000,00	3.200,00

ÄNDERUNGSLISTE 1. Nachtrag 2026

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Mölln

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2026	1. Nachtrag 2026	Änderungen
53180106	Zuschuss Waldorf Kindergarten	879.300,00	789.300,00	-90.000,00
53180107	Zuschuss Kinderreich GmbH	468.200,00	489.200,00	21.000,00
53180109	Zuschüsse Tagesmütter	175.000,00	150.000,00	-25.000,00
53180110	Zuschuss Montessori-Kinderhaus Mölln gGmbH	643.000,00	282.000,00	-361.000,00
53180112	Zuschuss Wildniskinderg. d. Schneiderschere gGmbH	189.100,00	142.400,00	-46.700,00
53180113	Zuschuss Montessori-Wald-Kinderhaus Mölln	213.700,00	83.900,00	-129.800,00
53180114	Zuschuss Ev.-luth. Kindergarten Polleyn	1.564.800,00	1.600.800,00	36.000,00
53410000	Gewerbesteuerumlage	673.100,00	852.600,00	179.500,00
53720001	Allgemeine Kreisumlage	9.418.000,00	9.500.000,00	82.000,00
16	+ Sonstige Aufwendungen	5.727.800,00	5.919.800,00	192.000,00
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	121.300,00	143.300,00	22.000,00
54290020	Mitgliedsbeiträge	31.600,00	33.600,00	2.000,00
54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	78.100,00	81.800,00	3.700,00
54310040	Post- und Fernmeldegebühren	189.800,00	167.100,00	-22.700,00
54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	319.000,00	375.000,00	56.000,00
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	349.900,00	355.900,00	6.000,00
54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	3.624.800,00	3.749.800,00	125.000,00
17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**60.716.900,00**	**61.871.300,00**	**1.154.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)**	**-5.130.400,00**	**-3.829.300,00**	**1.301.100,00**
19	+ Finanzerträge	662.500,00	662.500,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	776.500,00	776.500,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-114.000,00**	**-114.000,00**	**0,00**
22	**= Jahresergebnis[4] (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.244.400,00**	**-3.943.300,00**	**1.301.100,00**
23	Inanspruchnahme d.Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs.1 S.2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0,00
24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 u.23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.784.700,00	7.784.700,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.784.700,00	7.784.700,00	0,00
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.778.100,00	3.783.500,00	5.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	3.755.400,00	3.760.800,00	5.400,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.073.800,00	1.073.800,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	**2.704.300,00**	**2.709.700,00**	**5.400,00**

ÄNDERUNGSLISTE 1. Nachtrag 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Mölln

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2026	1. Nachtrag 2026	Änderungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.358.800,00	25.427.500,00	2.068.700,00
60130000	Gewerbesteuer	7.500.000,00	9.500.000,00	2.000.000,00
60340000	Zweitwohnungssteuer	74.800,00	143.500,00	68.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.215.700,00	23.447.400,00	231.700,00
61110000	Schlüsselzuweisungen	9.365.400,00	9.640.000,00	274.600,00
61120000	Schlüsselzuweisungen an d. Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufg.	3.597.100,00	3.770.000,00	172.900,00
61420000	Zuweisungen u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden (GV)	9.438.900,00	9.223.100,00	-215.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.193.500,00	3.155.500,00	-38.000,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.352.000,00	2.314.000,00	-38.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.500,00	750.400,00	2.900,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	309.400,00	312.300,00	2.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030.800,00	3.030.800,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	950.200,00	959.700,00	9.500,00
65990000	Einzahl.f.d.Rückzahl.v.Dritten a.Ausz.a.d.Vorjahr	4.500,00	14.000,00	9.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	802.500,00	802.500,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.299.000,00**	**57.573.800,00**	**2.274.800,00**
10	Personalauszahlungen	19.256.200,00	19.256.200,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	110.000,00	110.000,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.703.100,00	11.434.600,00	731.500,00
72110000	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.012.000,00	1.497.000,00	485.000,00
72310000	Ausz. für Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.392.200,00	1.412.200,00	20.000,00
72320000	Ausz. für Leasing	81.800,00	82.100,00	300,00
72410000	Ausz. für allg./ sonstige Bewirtschaftungsausgaben	245.000,00	225.000,00	-20.000,00
72410010	Ausz. für Steuern und Abgaben	84.400,00	91.000,00	6.600,00
72410020	Ausz. für Fremdreinigung	836.300,00	863.000,00	26.700,00
72410030	Ausz. für Stromkosten	433.000,00	332.500,00	-100.500,00
72410040	Ausz. für Wasserkosten	67.100,00	68.000,00	900,00
72410050	Ausz. für Abwasserkosten	61.400,00	48.000,00	-13.400,00
72410060	Ausz. für Heizkosten	660.600,00	785.000,00	124.400,00
72410070	Ausz. für Versicherungen	202.900,00	191.500,00	-11.400,00
72410090	Ausz. für Einbruchmeldeanlage	210.400,00	247.000,00	36.600,00
72510000	Ausz. für Haltung von Fahrzeugen	227.800,00	253.300,00	25.500,00
72610010	Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	106.800,00	110.300,00	3.500,00
72620000	Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	219.700,00	241.400,00	21.700,00
72710000	Ausz. für Allg.Verbrauchsmittel und Sachausgaben	207.500,00	207.900,00	400,00
72710010	Ausz. für Unterhalt./Ergänz. bewegl.Vermögen b.150€ o.UmSt.	406.600,00	457.900,00	51.300,00
72710020	Auszahlung für Wartungskosten	544.700,00	545.100,00	400,00
72710050	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	1.941.100,00	2.014.800,00	73.700,00
72710060	Ausz. für Verpflegungskosten f.Bildungs-u. Teilhabepaket	21.500,00	21.000,00	-500,00
72910010	Auszahlungen f. Repräsentationen u.Veranstaltungen	174.800,00	175.100,00	300,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	776.500,00	776.500,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	20.114.600,00	20.340.100,00	225.500,00
73120000	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden GV	39.700,00	57.000,00	17.300,00
73150000	Auszahlungen für Verlustausgleich städtische Kurverwaltung	1.250.000,00	1.303.000,00	53.000,00
73180101	Zuschuss Integrative KiTa "Schneiderschere"	1.769.100,00	1.909.100,00	140.000,00
73180102	Zuschuss Ev.-luth. Kindergarten-Martin-Luther	659.800,00	654.800,00	-5.000,00
73180103	Zuschuss Kath. Kindergarten	305.800,00	264.800,00	-41.000,00
73180104	Zuschuss "Integrativer Kindergarten Grambek"	0,00	392.000,00	392.000,00
73180105	Zuschuss Ev.-freik. Kindergarten	234.800,00	238.000,00	3.200,00
73180106	Zuschuss Waldorf Kindergarten	879.300,00	789.300,00	-90.000,00
73180107	Zuschuss Kinderreich GmbH	468.200,00	489.200,00	21.000,00

ÄNDERUNGSLISTE 1. Nachtrag 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Mölln

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2026	1. Nachtrag 2026	Änderungen
73180109	Zuschüsse Tagesmütter	175.000,00	150.000,00	-25.000,00
73180110	Zuschuss Montessori-Kinderhaus Mölln gGmbH	643.000,00	282.000,00	-361.000,00
73180112	Zuschuss Wildniskinderg. d. Schneiderschere gGmbH	189.100,00	142.400,00	-46.700,00
73180113	Zuschuss Montessori-Wald-Kinderhaus Mölln	213.700,00	83.900,00	-129.800,00
73180114	Zuschuss Ev.-luth. Kindergarten-Polleyn	1.564.800,00	1.600.800,00	36.000,00
73410000	Gewerbesteuerumlage	673.100,00	852.600,00	179.500,00
73720001	Allgemeine Kreisumlage	9.418.000,00	9.500.000,00	82.000,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	5.727.800,00	5.919.800,00	192.000,00
74210000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	121.300,00	143.300,00	22.000,00
74290020	Mitgliedsbeiträge	31.600,00	33.600,00	2.000,00
74310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	78.100,00	81.800,00	3.700,00
74310040	Post- und Fernmeldegebühren	189.800,00	167.100,00	-22.700,00
74310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	319.000,00	375.000,00	56.000,00
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	349.900,00	355.900,00	6.000,00
74520000	Erst.f.Ausz.v.Dritt.aus lfd. Verw.tätigk. Gem.	3.624.800,00	3.749.800,00	125.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**56.688.200,00**	**57.837.200,00**	**1.149.000,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-1.389.200,00**	**-263.400,00**	**1.125.800,00**
18	+ Einz. aus Zuweisungen u.Zuschüssen für Investitionen u.Investitionsförd.maßn.	376.900,00	376.900,00	0,00
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	218.600,00	218.600,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	238.500,00	223.500,00
68210000	Einzahlungen a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.	0,00	180.700,00	180.700,00
68210400	Einz. a.d.Veräußer.v.sonst.unbeb.Grundst.	15.000,00	57.800,00	42.800,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.200,00	1.200,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	629.700,00	629.700,00
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	605.000,00	605.000,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte-Straßenbeleuchtung	0,00	24.700,00	24.700,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**408.100,00**	**1.261.300,00**	**853.200,00**
27	Ausz. v.Zuweis.u.Zuschüssen f.Investitionen u.Investitionsförd.maßn.	5.015.000,00	5.018.200,00	3.200,00
78180000	Zuweis.u.Zusch.f.Invest.u.Inv.förd.maßn.übr.Ber. an übrige Bereiche	0,00	3.200,00	3.200,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	20.000,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.076.800,00	1.977.000,00	-99.800,00
78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.Anl.	1.373.400,00	1.264.400,00	-109.000,00
78310400	Ausz.a.d. Erwerb von BGA Betriebs-u.Geschäftsausstattung	323.200,00	346.400,00	23.200,00
78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anl.verm.oberh.Wertgrenze v.250-1000 Euro	328.700,00	314.700,00	-14.000,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.203.300,00	2.975.200,00	-228.100,00
78510032	Auszahlung AiB Energetische Sanierung GMS	0,00	30.000,00	30.000,00
78510108	Auszahlung AiB Bushaltestelle Robert Koch Park	240.000,00	150.000,00	-90.000,00
78510194	Auszahlung AiB Sporthallendach MDG	50.000,00	0,00	-50.000,00
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	40.000,00	-70.000,00
78520100	Ausz. AiB Papenkamp/Schulwegsicherung GS Tanneck	140.000,00	70.000,00	-70.000,00
78520179	Auszahlung ZOB, RW-Kanalsisation	90.000,00	0,00	-90.000,00
78520187	Auszahlung AiB Kanalsanierung Wasserkrüger Weg	0,00	160.000,00	160.000,00
78530198	Ausz. AiB Photovoltaikanlage Forstbetriebshof	15.000,00	0,00	-15.000,00
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**10.315.100,00**	**9.990.400,00**	**-324.700,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**9.907.000,00**	**8.729.100,00**	**-1.177.900,00**

ÄNDERUNGSLISTE 1. Nachtrag 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Mölln

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2026	1. Nachtrag 2026	Änderungen
35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0,00	0,00
35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**11.296.200,00**	**8.992.500,00**	**-2.303.700,00**
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.907.000,00	9.907.000,00	0,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.306.400,00	1.306.400,00	0,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00
42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00
43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-8.600.600,00**	**-8.600.600,00**	**0,00**
44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)**	**-2.695.600,00**	**-391.900,00**	**2.303.700,00**
45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.203.257,48	5.203.257,48	0,00
46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)**	**2.507.657,48**	**4.811.357,48**	**2.303.700,00**

Vorberichte

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	25.443	0	-3.943	72.613	138.790	52,32	36,75
2027 Plan	51.000	113	22.051	0	-3.391	69.773	144.806	48,18	35,22
2028 Plan	51.000	113	20.591	0	-1.460	70.244	148.943	47,16	34,24
2029 Plan	51.000	113	20.373	0	-218	71.268	153.603	46,40	33,20

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

1. Gesamtbilanz zum 31.12.2020

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**	**150.203.527,43**	**154.863.119,84**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**183.579,23**	**221.295,56**
1.1.1	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.2	Immaterielle Vermögensgegenstände	183.579,23	221.295,56
1.2	**Sachanlagen**	**125.972.700,06**	**126.697.427,39**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.661.585,37	4.666.135,01
1.2.1.1	Grünflächen	797.190,39	798.717,15
1.2.1.2	Ackerland	8.426.483,81	8.427.331,65
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.353.427,08	2.368.087,82
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.784.980,43	2.795.682,31
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	23.547.733,21	23.115.091,30
1.2.2.2	Schulen	6.125.486,20	5.948.174,17
1.2.2.3	Wohnbauten	27.103.320,59	26.237.325,39
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3.095.384,62	3.096.718,52
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	639.740,07	854.815,27
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	19.640.394,36	18.924.875,50
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.218.992,69	16.186.624,93
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.415.109,06	3.903.115,83
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.304,78	921,42
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.305.849,57	2.543.783,13
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.349.388,14	1.689.205,30
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.506.329,69	5.140.822,69
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
1.3	**Finanzanlagen**	**24.047.248,14**	**27.944.396,89**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.081.135,56	1.081.135,56
1.3.2	Beteiligungen	14.293.787,97	19.552.775,66
1.3.2.1	Anteile an assoziierten Unternehmen	2.081.601,00	3.121.601,00
1.3.2.2	Übrige Beteiligungen	378.121,89	378.121,89
1.3.3	Sondervermögen		
1.3.4	Ausleihungen	1.762.914,71	1.762.730,64
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.449.482,49	2.048.032,14
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	204,52	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens		
2	**Umlaufvermögen**	**14.648.191,27**	**14.743.807,38**
2.1	**Vorräte**	**358.785,05**	**383.494,25**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	41.343,91	46.337,68
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	287.342,23	307.057,66
2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren	30.098,91	30.098,91
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**4.187.451,92**	**3.664.754,47**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	508.762,41	519.553,75
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.011.111,82	1.583.733,77
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	177.090,75	505.807,57
2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	930.946,40	911.705,53
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.559.540,54	143.953,85
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Liquide Mittel**	**10.101.954,30**	**10.695.558,66**
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.766.224,34**	**1.820.844,41**
Bilanzsumme AKTIVA		**166.617.943,04**	**171.427.771,63**

C1-intern

		PASSIVA	
		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Eigenkapital**	**79.926.525,69**	**86.583.140,70**
1.1	Allgemeine Rücklage	51.545.959,19	51.231.741,98
1.2	Sonderrücklage	80.010,00	80.010,00
1.3	Ergebnisrücklage	14.636.021,30	17.390.350,37
1.4	Vorgetragener Jahresfehlbetrag, -überschuss	0,00	379.191,12
1.5	Gesamtjahresüberschuss/ -fehlbetrag	3.188.970,28	7.026.282,31
1.6	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00
1.7	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.8	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	10.475.564,92	10.475.564,92
2	**Sonderposten**	**43.568.355,01**	**43.041.185,68**
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	5.967.718,85	5.958.156,24
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	19.510.044,58	19.263.457,63
2.3	für Beiträge		
2.3.1	aufzulösende Beiträge	6.394.272,81	6.183.496,21
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	8.224.363,40	8.224.547,48
2.4	für Gebührenausgleich	454.683,33	272.999,87
2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	3.017.272,04	3.138.528,25
3	**Rückstellungen**	**16.140.238,81**	**17.454.950,05**
3.1	Pensionsrückstellungen	13.413.631,00	13.500.942,58
3.2	Beihilferückstellungen	1.471.284,53	1.515.789,70
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	58.707,42	87.488,73
3.4	Rückstellungen für später enstehende Kosten	0,00	0,00
3.5	Altlastenrückstellungen	1.000.000,00	2.000.000,00
3.6	Steuerrückstellungen	109.374,28	44.658,28
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	221.000,00
3.11	Sonstige andere Rückstellungen	87.241,58	85.070,76
4	**Verbindlichkeiten**	**26.871.418,93**	**24.240.564,15**
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	530.242,48	524.219,45
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	19.057.261,11	16.805.771,93
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.806.565,19	2.673.495,01
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.903.696,90	1.389.713,53
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	3.148,80
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.573.653,25	2.844.215,43
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**111.404,60**	**107.931,05**
	Bilanzsumme PASSIVA	**166.617.943,04**	**171.427.771,63**

C1 intern

2. Gesamtergebnisrechnung vom 01.01. bis 31.12.2020

		Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.422.819,75	17.736.321,60
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.709.130,50	15.090.179,22
3	Sonstige Transfererträge	0,00	160,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.502.248,40	5.360.765,97
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.230.581,18	2.604.416,40
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.818.022,51	3.587.470,93
7	Sonstige Erträge	2.626.545,25	1.711.697,87
8	Aktivierte Eigenleistungen	49.588,79	49.458,40
9	Bestandsveränderungen	26.465,31	19.715,43
10	**Gesamterträge**	**44.385.401,69**	**46.160.185,82**
11	Personalaufwendungen	15.783.216,15	15.056.918,20
12	Versorgungsaufwendungen	98.170,85	123.444,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.442.343,19	7.016.100,48
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.614.929,81	4.747.754,91
15	Transferaufwendungen	12.293.627,21	11.898.977,12
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.986.422,31	4.224.810,73
17	**Aufwendungen**	**44.218.709,52**	**43.068.006,24**
18	**Gesamtergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**166.692,17**	**3.092.179,58**
19	Finanzerträge	1.337.619,90	1.408.429,38
20	Erträge aus assoziierten Unternehmen	2.291.631,27	3.119.150,68
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	606.973,06	593.477,33
22	Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen	0,00	0,00
23	**Gesamtfinanzergebnis**	**3.022.278,11**	**3.934.102,73**
24	**Gesamtjahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**3.188.970,28**	**7.026.282,31**

C1-Intern

4. 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	9.500
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.090	8.864	9.418	9.925	10.055
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.233	8.864	1.259	1.319	1.335
Vergnügungssteuern	243	8.864	277	227	232
Hundesteuer	162	8.864	163	162	158
Zweitwohnungssteuer	88	8.864	78	75	144
andere Steuern	0	8.864	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	6.113	8.864	7.330	6.830	9.640
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	3.205	8.864	3.309	3.400	3.770
Zuweisungen nach § 32 FAG	858	8.864	903	1.009	1.058
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	362	8.864	243	243	243
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**33.379**	8.864	**35.017**	**33.167**	**39.080**
Veränderung Vorjahr (in %)		8.864	**295,0%**	**-5,3%**	**17,8%**
Gewerbesteuerumlage	973	8.864	805	691	853
Kreisumlage	7.556	8.864	7.630	8.252	9.500
Amtsumlage	0	8.864	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	8.864	0	0	0
Verbandsumlage	0	8.864	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	8.864	0	0	0
Summe der Umlagen	**8.529**	8.864	**8.435**	**8.943**	**10.353**
Veränderung Vorjahr (in %)		8.864	**-4,8%**	**6,0%**	**15,8%**

Gesamthaushalt

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan[1] [2] mit Sachkonten

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.358.800	2.068.700	25.427.500
	40130000	Gewerbesteuer	7.500.000	2.000.000	9.500.000
	40340000	Zweitwohnungssteuer	74.800	68.700	143.500
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.950.200	231.700	24.181.900
	41110000	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	9.365.400	274.600	9.640.000
	41120000	Schlüsselzuweisungen an d. Zentralen Orte §10 FAG	3.597.100	172.900	3.770.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	9.438.900	-215.800	9.223.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.227.500	-38.000	3.189.500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.352.000	-38.000	2.314.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.500	2.900	716.400
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.600	2.900	5.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.035.300	9.500	3.044.800
	44880020	Erstattung Energiekosten	4.500	9.500	14.000
45	07	+ Sonstige Erträge	1.301.200	180.700	1.481.900
	45410000	Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden		180.700	180.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**55.586.500**	**2.455.500**	**58.042.000**
50	11	Personalaufwendungen	19.777.400		19.777.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	615.900		615.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.703.100	731.500	11.434.600
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.012.000	485.000	1.497.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.392.200	20.000	1.412.200
	52320000	Leasing	81.800	300	82.100
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	245.000	-20.000	225.000
	52410010	Steuern und Abgaben	84.400	6.600	91.000
	52410020	Fremdreinigung	836.300	26.700	863.000
	52410030	Stromkosten	433.000	-100.500	332.500
	52410040	Wasserkosten	67.100	900	68.000
	52410050	Abwasserkosten	61.400	-13.400	48.000
	52410060	Heizkosten	660.600	124.400	785.000
	52410070	Versicherungen	202.900	-11.400	191.500
	52410090	Einbruchmeldeanlage	210.400	36.600	247.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	227.800	25.500	253.300
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung	106.800	3.500	110.300
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	219.700	21.700	241.400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207.500	400	207.900
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	406.600	51.300	457.900
	52710020	Wartungskosten	544.700	400	545.100
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	1.941.100	73.700	2.014.800
	52710060	Verpflegungskosten f.Bildungs-u. Teilhabepaket	21.500	-500	21.000
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	174.800	300	175.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.778.100	5.400	3.783.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	3.755.400	5.400	3.760.800
53	15	+ Transferaufwendungen	20.114.600	225.500	20.340.100
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	39.700	17.300	57.000
	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke verb. Unt	1.250.000	53.000	1.303.000
	53180101	Zuschuss Integrative KiTa "Schneiderschere"	1.768.700	140.000	1.908.700

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan[1] [2] mit Sachkonten

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
	53180102	Zuschuss Ev.-luth. Kindergärten	659.800	-5.000	654.800
	53180103	Zuschuss Kath. Kindergarten	305.800	-41.000	264.800
	53180104	Zuschuss "Integrativer Kindergarten Grambek"		392.000	392.000
	53180105	Zuschuss Ev.-freik. Kindergarten	234.800	3.200	238.000
	53180106	Zuschuss Waldorf Kindergarten	879.300	-90.000	789.300
	53180107	Zuschuss Kinderreich GmbH	468.200	21.000	489.200
	53180109	Zuschüsse Tagesmütter	175.000	-25.000	150.000
	53180110	Zuschuss Montessori-Kinderhaus Mölln gGmbH	643.000	-361.000	282.000
	53180112	Zuschuss Wildniskinderg. d. Schneiderschere gGmbH	189.100	-46.700	142.400
	53180113	Zuschuss Montessori-Wald-Kinderhaus Mölln	213.700	-129.800	83.900
	53180114	Zuschuss Ev.-luth. Kindergarten-Polleyn	1.564.800	36.000	1.600.800
	53410000	Gewerbesteuerumlage	673.100	179.500	852.600
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	9.418.000	82.000	9.500.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.727.800	192.000	5.919.800
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	121.300	22.000	143.300
	54290020	Mitgliedsbeiträge	31.600	2.000	33.600
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	78.100	3.700	81.800
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	189.800	-22.700	167.100
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	319.000	56.000	375.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	349.900	6.000	355.900
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	3.624.800	125.000	3.749.800
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**60.716.900**	**1.154.400**	**61.871.300**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)**	**-5.130.400**	**1.301.100**	**-3.829.300**
46	19	+ Finanzerträge	662.500		662.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	776.500		776.500
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-114.000**		**-114.000**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.244.400**	**1.301.100**	**-3.943.300**
49	23	Inanspruchnahme d.Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs.1 S.2 zum Haushaltsausgleich	**5.244.400**	**-1.301.100**	**3.943.300**
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 u.23)**	0	0	0
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.784.700		7.784.700
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.784.700		7.784.700
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.778.100	5.400	3.783.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	3.755.400	5.400	3.760.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.073.800		1.073.800
		Nettoabschreibungsaufwand	**2.704.300**	**5.400**	**2.709.700**

1) Ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.
2) 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.
3) Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
4) Laufende Nummerierung der Spalte.

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan[1] mit Sachkonten

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Einzahlungs-und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.358.800	2.068.700	25.427.500
	60130000	Gewerbesteuer	7.500.000	2.000.000	9.500.000
	60340000	Zweitwohnungssteuer	74.800	68.700	143.500
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.215.700	231.700	23.447.400
	61110000	Schlüsselzuweisungen	9.365.400	274.600	9.640.000
	61120000	Schlüsselzuweisungen an d. Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufg.	3.597.100	172.900	3.770.000
	61420000	Zuweisungen u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden (GV)	9.438.900	-215.800	9.223.100
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.193.500	-38.000	3.155.500
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.352.000	-38.000	2.314.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.500	2.900	750.400
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	309.400	2.900	312.300
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030.800		3.030.800
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	950.200	9.500	959.700
	65990000	Einzahl.f.d.Rückzahl.v.Dritten a.Ausz.a.d.Vorjahr	4.500	9.500	14.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	802.500		802.500
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.299.000**	**2.274.800**	**57.573.800**
70	10	Personalauszahlungen	19.256.200		19.256.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	110.000		110.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.703.100	731.500	11.434.600
	72110000	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.012.000	485.000	1.497.000
	72310000	Ausz. für Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.392.200	20.000	1.412.200
	72320000	Ausz. für Leasing	81.800	300	82.100
	72410000	Ausz. für allg./ sonstige Bewirtschaftungsausgaben	245.000	-20.000	225.000
	72410010	Ausz. für Steuern und Abgaben	84.400	6.600	91.000
	72410020	Ausz. für Fremdreinigung	836.300	26.700	863.000
	72410030	Ausz. für Stromkosten	433.000	-100.500	332.500
	72410040	Ausz. für Wasserkosten	67.100	900	68.000
	72410050	Ausz. für Abwasserkosten	61.400	-13.400	48.000
	72410060	Ausz. für Heizkosten	660.600	124.400	785.000
	72410070	Ausz. für Versicherungen	202.900	-11.400	191.500
	72410090	Ausz. für Einbruchmeldeanlage	210.400	36.600	247.000
	72510000	Ausz. für Haltung von Fahrzeugen	227.800	25.500	253.300
	72610010	Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	106.800	3.500	110.300
	72620000	Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	219.700	21.700	241.400
	72710000	Ausz. für Allg.Verbrauchsmittel und Sachausgaben	207.500	400	207.900
	72710010	Ausz. für Unterhalt./Ergänz. bewegl.Vermögen b.150€ o.UmSt.	406.600	51.300	457.900
	72710020	Auszahlung für Wartungskosten	544.700	400	545.100
	72710050	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	1.941.100	73.700	2.014.800
	72710060	Ausz. für Verpflegungskosten f.Bildungs-u. Teilhabepaket	21.500	-500	21.000
	72910010	Auszahlungen f. Repräsentationen u.Veranstaltungen	174.800	300	175.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	776.500		776.500
73	14	+ Transferauszahlungen	20.114.600	225.500	20.340.100
	73120000	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden GV	39.700	17.300	57.000
	73120002	Übernahmen Fahrgeldausfälle Busverkehr Jahrmarkt			
	73150000	Auszahlungen für Verlustausgleich städtische Kurverwaltung	1.250.000	53.000	1.303.000
	73180101	Zuschuss Integrative KiTa "Schneiderschere"	1.769.100	140.000	1.909.100

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan[1] mit Sachkonten

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Einzahlungs-und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	73180102	Zuschuss Ev.-luth. Kindergarten-Martin-Luther	659.800	-5.000	654.800
	73180103	Zuschuss Kath. Kindergarten	305.800	-41.000	264.800
	73180104	Zuschuss "Integrativer Kindergarten Grambek"		392.000	392.000
	73180105	Zuschuss Ev.-freik. Kindergarten	234.800	3.200	238.000
	73180106	Zuschuss Waldorf Kindergarten	879.300	-90.000	789.300
	73180107	Zuschuss Kinderreich GmbH	468.200	21.000	489.200
	73180109	Zuschüsse Tagesmütter	175.000	-25.000	150.000
	73180110	Zuschuss Montessori-Kinderhaus Mölln gGmbH	643.000	-361.000	282.000
	73180112	Zuschuss Wildniskinderg. d. Schneiderschere gGmbH	189.100	-46.700	142.400
	73180113	Zuschuss Montessori-Wald-Kinderhaus Mölln	213.700	-129.800	83.900
	73180114	Zuschuss Ev.-luth. Kindergarten-Polleyn	1.564.800	36.000	1.600.800
	73410000	Gewerbesteuerumlage	673.100	179.500	852.600
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	9.418.000	82.000	9.500.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.727.800	192.000	5.919.800
	74210000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	121.300	22.000	143.300
	74290020	Mitgliedsbeiträge	31.600	2.000	33.600
	74310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	78.100	3.700	81.800
	74310040	Post- und Fernmeldegebühren	189.800	-22.700	167.100
	74310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	319.000	56.000	375.000
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	349.900	6.000	355.900
	74520000	Erst.f.Ausz.v.Dritt.aus lfd. Verw.tätigk. Gem.	3.624.800	125.000	3.749.800
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**56.688.200**	**1.149.000**	**57.837.200**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-1.389.200**	**1.125.800**	**-263.400**
681	18	+ Einz. aus Zuweisungen u.Zuschüssen für Investitionen u.Investitionsförd.maßn.	376.900		376.900
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	218.600		218.600
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.000	223.500	238.500
	68210000	Einzahlungen a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.		180.700	180.700
	68210400	Einz. a.d.Veräußer.v.sonst.unbeb.Grundst.	15.000	42.800	57.800
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.200		1.200
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		629.700	629.700
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte		605.000	605.000
	68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte-Straßenbeleuchtung		24.700	24.700
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**408.100**	**853.200**	**1.261.300**
781	27	Ausz. v.Zuweis.u.Zuschüssen f.Investitionen u.Investitionsförd.maßn.	5.015.000	3.200	5.018.200
	78180000	Zuweis.u.Zusch.f.Invest.u.Inv.förd.maßn.übr.Ber. an übrige Bereiche		3.200	3.200
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000		20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.076.800	-99.800	1.977.000
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.Anl.	1.373.400	-109.000	1.264.400
	78310400	Ausz.a.d. Erwerb von BGA Betriebs-u.Geschäftsausstattung	323.200	23.200	346.400
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anl.verm.oberh.Wertgrenze v.250-1000 Euro	328.700	-14.000	314.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.203.300	-228.100	2.975.200

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan[1] mit Sachkonten

Stadt Mölln

1[2]	2[3]	Einzahlungs-und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	78510032	Auszahlung AiB Energetische Sanierung GMS		30.000	30.000
	78510108	Auszahlung AiB Bushaltestelle Robert Koch Park	240.000	-90.000	150.000
	78510164	Auszahlung AiB Neubau Skateranlage am JUZ			
	78510190	Ausz. AiB Sanierung WC Kurpark-Parkplatz		26.900	26.900
	78510194	Auszahlung AiB Sporthallendach MDG	50.000	-50.000	
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	110.000	-70.000	40.000
	78520100	Ausz. AiB Papenkamp/Schulwegsicherung GS Tanneck	140.000	-70.000	70.000
	78520179	Auszahlung ZOB, RW-Kanalsisation	90.000	-90.000	
	78520187	Auszahlung AiB Kanalsanierung Wasserkrüger Weg		160.000	160.000
	78530198	Ausz. AiB Photovoltaikanlage Forstbetriebshof	15.000	-15.000	
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**10.315.100**	**-324.700**	**9.990.400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**9.907.000**	**-1.177.900**	**8.729.100**
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)**	**11.296.200**	**-2.303.700**	**8.992.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.907.000		9.907.000
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	1.306.400		1.306.400
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)			
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-8.600.600**		**-8.600.600**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)**	**-2.695.600**	**2.303.700**	**-391.900**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.203.257		5.203.257
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent			
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent			
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)**	**2.507.657**	**2.303.700**	**4.811.357**

Text

Stadt Mölln

1) Ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzsplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen.
2) Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
3) Laufende Nummerierung der Spalte.

Investitionsübersicht

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2026

Investitionen

Stadt Mölln

Investitionsnummer	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	1.NT 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1110270002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.500,00		11.000,00	11.000,00			
1110279002 Sammelposten Maschinen und techn. Anlagen	2.277,89			-11.000,00	-11.000,00			
1111180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	277.187,77	127.900,00	119.900,00	16.200,00	136.100,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
2110180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.000,00		7.000,00	7.000,00			
2110191202 AiB Containeranlage GS Tanneck				100.000,00	100.000,00			
2170170002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.577,14		120.000,00	-120.000,00				
2170189002 Sammelposten für BGA	9.381,91	36.600,00	10.200,00	-3.000,00	7.200,00			
2170191194 AiB Sporthallendach MDG			50.000,00	-50.000,00		500.000,00		
2182191032 AiB Energetische Sanierung Gemeinschaftsschule	311.023,90	6.000.000,00		30.000,00	30.000,00	3.500.000,00		
4210091202 Zuschuss Ruderboot Möllner Ruderclub				3.200,00	3.200,00			
5380092100 AiB Papenkamp/Königsberger Str.			70.000,00	-70.000,00				
5380092179 AIB ZOB RW-Kanalisation			90.000,00	-90.000,00				
5380092187 AiB Kanalsanierung Wasserkrüger Weg				160.000,00	160.000,00			
5381091190 AiB Sanierung WC Kurpark-Parkplatz	130,90	320.000,00		26.900,00	26.900,00			
5410130000 Aufzulösende Zuweisungen				-605.000,00	-605.000,00			
5410145002 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	6.964,36		110.000,00	-70.000,00	40.000,00			
5410191108 Bushaltestellen		100.000,00	240.000,00	-90.000,00	150.000,00	275.000,00		
5410231012 Aufzulösende Beiträge - Straßenbeleuchtung	-33.382,55			-24.700,00	-24.700,00			
5550093198 AiB Photovoltaikanlage Forstbetriebshof			15.000,00	-15.000,00				

Teilhaushalte

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 11102 Zentrale Dienste

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000		17.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	100		100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	16.900		16.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.700		940.700
	44820010	Erstattungen von der Verwaltungsgemeinschaft	859.900		859.900
	44820019	Erstattung Personalaufwendungen	20.800		20.800
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	60.000		60.000
45	07	+ Sonstige Erträge	102.500		102.500
	45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst	81.300		81.300
	45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit	20.000		20.000
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.200		1.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**1.060.200**		**1.060.200**
50	11	Personalaufwendungen	2.470.000		2.470.000
	50110000	Beamtinnen und Beamte	225.900		225.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	567.400		567.400
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/Beamtinnen	1.005.600		1.005.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.600		26.600
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	117.300		117.300
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	6.000		6.000
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten	320.800		320.800
	50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f.Beschäftigte	200.400		200.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	615.900		615.900
	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungs	110.000		110.000
	51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorg.	505.900		505.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.000	22.000	62.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	20.000	40.000
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	18.000	2.000	20.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	2.000		2.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	105.600		105.600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	105.600		105.600
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	150.300	6.000	156.300
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	27.600		27.600
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	7.500		7.500
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	70.000		70.000
	54310060	Reisekosten	200		200
	54310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	15.000		15.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.000	6.000	36.000
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.381.800**	**28.000**	**3.409.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-2.321.600**	**-28.000**	**-2.349.600**
46	20	+ Finanzerträge			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 11102 Zentrale Dienste

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.321.600**	**-28.000**	**-2.349.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.000		578.000
	58110100	Kosten Stadtgrün	13.000		13.000
	58110200	Kosten Stadtwald	500		500
	58110300	Kosten Bauhof	34.000		34.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	33.000		33.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	84.000		84.000
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	100.000		100.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	10.000		10.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-2.899.600**	**-28.000**	**-2.927.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	105.600		105.600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	105.600		105.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.000		17.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	100		100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	16.900		16.900
		Nettoabschreibungsaufwand	**-88.600**		**-88.600**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52620000

höhere Kosten für Auszubildende; Rechnungen für das Jahr 2025 wurden teilweise erst im Jahr 2026 abgerechnet

Erläuterung zu 54410000

höhere Kosten für KSA Umlage; Spezial-Straf-Rechtschutz

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 11102 Zentrale Dienste

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		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	940.700,00		940.700,00			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.200,00		1.200,00			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**941.900,00**		**941.900,00**			
70	10	Personalauszahlungen	1.948.800,00		1.948.800,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	110.000,00		110.000,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	22.000,00	62.000,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	150.300,00	6.000,00	156.300,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.249.100,00**	**28.000,00**	**2.277.100,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**1.307.200,00**	**28.000,00**	**1.335.200,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.500,00		43.500,00			
	78310300	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,Fahrzeuge		11.000,00	11.000,00			
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	15.000,00		15.000,00			
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	26.500,00	-11.000,00	15.500,00			
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>250€ üb FB 4	2.000,00		2.000,00			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**43.500,00**		**43.500,00**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-43.500,00**		**-43.500,00**			
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-1.350.700,00**	**-28.000,00**	**-1.378.700,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 11104 Finanzen (Kämmerei und Kommunalkasse)

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
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	21.500		21.500
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	15.000		15.000
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	6.500		6.500
45	07	+ Sonstige Erträge	70.000		70.000
	45620000	Säumniszuschläge	70.000		70.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**91.500**		**91.500**
50	11	Personalaufwendungen	540.700		540.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	425.400		425.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.500		23.500
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	91.800		91.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000		10.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000		10.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	400		400
	53180021	Rente an Schützengilde	400		400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	41.800	500	42.300
	54290020	Mitgliedsbeiträge	200		200
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000	500	2.500
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	400		400
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	300		300
	54310060	Reisekosten	2.000		2.000
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	20.000		20.000
	54310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	500		500
	54310080	Sonstige Geschäftsausgaben	16.000		16.000
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**592.900**	**500**	**593.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-501.400**	**-500**	**-501.900**
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)**	**-501.400**	**-500**	**-501.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.500		46.500
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	14.000		14.000
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	30.000		30.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	2.500		2.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-547.900**	**-500**	**-548.400**

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 11104 Finanzen (Kämmerei und Kommunalkasse)

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
		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			

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

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		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	21.500,00		21.500,00			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	70.000,00		70.000,00			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.500,00**		**91.500,00**			
70	10	Personalauszahlungen	540.700,00		540.700,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00		10.000,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00		400,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	41.800,00	500,00	42.300,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**592.900,00**	**500,00**	**593.400,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**501.400,00**	**500,00**	**501.900,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	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)**	**-501.400,00**	**-500,00**	**-501.900,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 11105 Buchhaltung und Abgaben

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		100
	43110000	Verwaltungsgebühren	100		100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	07	+ Sonstige Erträge	500		500
	45620000	Säumniszuschläge	500		500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**600**		**600**
50	11	Personalaufwendungen	357.100		357.100
	50110000	Beamtinnen und Beamte	37.800		37.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.900		252.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.900		13.900
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	45.500		45.500
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	7.000		7.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000	2.000	8.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	2.000	7.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000		1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	26.100	-8.000	18.100
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.500		2.500
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	15.000	-8.000	7.000
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	100		100
	54310060	Reisekosten	500		500
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	5.000		5.000
	54310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	3.000		3.000
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**389.200**	**-6.000**	**383.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-388.600**	**6.000**	**-382.600**
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)**	**-388.600**	**6.000**	**-382.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000		18.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	8.000		8.000
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	10.000		10.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-406.600**	**6.000**	**-400.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 11105 Buchhaltung und Abgaben

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
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			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 11105 Buchhaltung und Abgaben

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		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		100,00			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00		500,00			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600,00**		**600,00**			
70	10	Personalauszahlungen	357.100,00		357.100,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	2.000,00	8.000,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	26.100,00	-8.000,00	18.100,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**389.200,00**	**-6.000,00**	**383.200,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**388.600,00**	**-6.000,00**	**382.600,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	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)**	**-388.600,00**	**6.000,00**	**-382.600,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 11107 Immobilienmanagement

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000		4.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	200		200
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	3.800		3.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000		11.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	6.000		6.000
	43210019	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 %	5.000		5.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.000		135.000
	44110004	Mieten und Pachten UST befreit	70.000		70.000
	44110034	Erbbauzinsen UST befreit	65.000		65.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.200		63.200
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	63.200		63.200
45	07	+ Sonstige Erträge	7.900	180.700	188.600
	45410000	Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden		180.700	180.700
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	7.900		7.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**221.100**	**180.700**	**401.800**
50	11	Personalaufwendungen	931.100		931.100
	50110000	Beamtinnen und Beamte	61.900		61.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	683.200		683.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37.400		37.400
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	148.100		148.100
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	500		500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.511.400	533.900	4.045.300
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000.000	485.000	1.485.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000		2.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	95.000		95.000
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	110.000	-20.000	90.000
	52410010	Steuern und Abgaben	78.400	6.600	85.000
	52410020	Fremdreinigung	813.300	26.700	840.000
	52410030	Stromkosten	296.500	-101.500	195.000
	52410040	Wasserkosten	59.100	900	60.000
	52410050	Abwasserkosten	51.400	-13.400	38.000
	52410060	Heizkosten	595.600	124.400	720.000
	52410070	Versicherungen	194.400	-11.400	183.000
	52410090	Einbruchmeldeanlage	165.400	36.600	202.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	3.000		3.000
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung	500		500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.000	-300	36.700
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	1.800		1.800
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	8.000		8.000
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen		300	300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	17.200		17.200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	17.100		17.100
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	100		100
53	15	+ Transferaufwendungen	300		300

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 11107 Immobilienmanagement

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	53730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	300		300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	43.500	51.000	94.500
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.500	1.000	2.500
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	1.800		1.800
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	200		200
	54310060	Reisekosten	500		500
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	25.000	50.000	75.000
	54310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	12.000		12.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000		1.000
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	1.500		1.500
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.503.500**	**584.900**	**5.088.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-4.282.400**	**-404.200**	**-4.686.600**
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)**	**-4.282.400**	**-404.200**	**-4.686.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.487.100		4.487.100
	48110500	Kostenerstattung Immobilienmanagement	606.200		606.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.900		67.900
	58110100	Kosten Stadtgrün	5.900		5.900
	58110200	Kosten Stadtwald	1.000		1.000
	58110300	Kosten Bauhof	25.000		25.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	15.000		15.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	11.600		11.600
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	8.000		8.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	1.400		1.400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**136.800**	**-404.200**	**-267.400**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.200		17.200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	17.100		17.100
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	100		100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.000		4.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	200		200
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	3.800		3.800
		Nettoabschreibungsaufwand	**-13.200**		**-13.200**

Erläuterungen

Erläuterung zu 45410000

Verkauf eines Baugrundstückes

Erläuterung zu 52110000

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 11107 Immobilienmanagement

Stadt Mölln

Deckung der Kosten von Maßnahmen, die im laufenden Haushaltsjahr entweder unerwartet notwendig wurden oder noch werden (Beseitigung aktuter Schäden), oder die unerwartet teurer wurden als eingeplant: Mehrkosten Austausch Lüftungsanlage KiTa Till Eulenspiegel 41.500€, Austausch Haupteingangstür Feuerwehrgerätehaus 18.000€, Austausch Haupteingangstür KiTa Gr. Eschenhorst 12.000€, Austausch Fensterpaneele KiTa Gr. Eschenhorst 6.000€, Schaden Heizungsanlage Grundschule Tanneck 15.000€. Zusätzlich: Erstellung und Aktualisierung von Bestandsplänen diverser Gebäude als Grundlage für die Planung der notwendigen Arbeitsschritte zur Erfüllung der Betreiberpflichten: 15.000€ für ca. 300 Stunden Zeichenaufwand

Erläuterung zu 52410020

Mehrkosten aufgrund von tariflicher Erhöhung, Reinigung Stadtseeanleger und Bücherei

Erläuterung zu 52410090

Tarifanpassung Bewachungsgewerbe, zusätzliche Kameraüberwachungen Till-Eulenspiegel-Grundschule und Feuerwehr

Erläuterung zu 54310070

Sachverständige Begutachtung der Brandmeldeanlagen und damit technisch verknüpfter Anlagen in allen Schulen zur Erfüllung der gesetzlichen Betreiberpflichten

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 11107 Immobilienmanagement

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000,00		11.000,00			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.000,00		135.000,00			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.200,00		63.200,00			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209.200,00**		**209.200,00**			
70	10	Personalauszahlungen	931.100,00		931.100,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511.400,00	533.900,00	4.045.300,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00		300,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	43.500,00	51.000,00	94.500,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.486.300,00**	**584.900,00**	**5.071.200,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**4.277.100,00**	**584.900,00**	**4.862.000,00**			
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	223.500,00	238.500,00			
	68210000	Einzahl. a.d.Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		180.700,00	180.700,00			
	68210400	Einzahl. a.d.Veräußerung von sonst. unbebaut.Grundst.	15.000,00	42.800,00	57.800,00			
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**15.000,00**	**223.500,00**	**238.500,00**			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00		20.000,00			
	78210400	Auszahl.f.d.Erwerb von sonst.unbebauten Grundst.	15.000,00		15.000,00			
	78210900	Auszahl.f.d.Erwerb v. Grund und Boden des Infrastrukturverm.	5.000,00		5.000,00			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.400,00		4.400,00			
	78310301	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ ü. FB 4	2.900,00		2.900,00			
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>250€ üb FB 4	1.500,00		1.500,00			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**24.400,00**		**24.400,00**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-9.400,00**	**223.500,00**	**214.100,00**			
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 11107 Immobilienmanagement

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR 7	mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR 9
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-4.286.500,00**	**-361.400,00**	**-4.647.900,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 11111 Informationstechnik (IT)

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.700		138.700
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	138.700		138.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500		5.500
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	5.500		5.500
45	07	+ Sonstige Erträge	700		700
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	700		700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**144.900**		**144.900**
50	11	Personalaufwendungen	558.500		558.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	429.700		429.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37.000		37.000
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	91.800		91.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	906.100	64.700	970.800
	52320000	Leasing	39.900		39.900
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.000		21.000
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	150.100	29.000	179.100
	52710020	Wartungskosten	535.100		535.100
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	160.000	35.700	195.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	624.000	5.400	629.400
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	624.000	5.400	629.400
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	19.600		19.600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.500		1.500
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500		500
	54310011	Kopierkosten	15.500		15.500
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	2.100		2.100
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.108.200**	**70.100**	**2.178.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-1.963.300**	**-70.100**	**-2.033.400**
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)**	**-1.963.300**	**-70.100**	**-2.033.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.000		1.288.000
	48110610	Kostenerstattung IT - Personalkosten	318.300		318.300
	48110620	Kostenerstattung IT - Sachkosten	396.700		396.700
	48110630	Kostenerstattung IT - Kalk. Kosten	573.000		573.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.400		202.400
	58110300	Kosten Bauhof	1.600		1.600
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	800		800

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 11111 Informationstechnik (IT)

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	200.000		200.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-877.700**	**-70.100**	**-947.800**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	624.000	5.400	629.400
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	624.000	5.400	629.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	138.700		138.700
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	138.700		138.700
		Nettoabschreibungsaufwand	**-485.300**	**-5.400**	**-490.700**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52710010

Lizenzen VIS-No-Code; UCS-Lizenzen aus 2025 aufgrund verspäteter Abrechnung Dataport

Erläuterung zu 52710050

Weiterführung Projektleitung eAkte um ein weiteres Jahr

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 11111 Informationstechnik (IT)

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		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	5.500,00		5.500,00			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.500,00**		**5.500,00**			
70	10	Personalauszahlungen	558.500,00		558.500,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	906.100,00	64.700,00	970.800,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	19.600,00		19.600,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.484.200,00**	**64.700,00**	**1.548.900,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**1.478.700,00**	**64.700,00**	**1.543.400,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.700,00	16.200,00	352.900,00			
	78310100	Ausz.a.d.Erwerb von immat.VMGS	19.800,00		19.800,00			
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	119.900,00	16.200,00	136.100,00			
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	197.000,00		197.000,00			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**336.700,00**	**16.200,00**	**352.900,00**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-336.700,00**	**-16.200,00**	**-352.900,00**			
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-1.815.400,00**	**-80.900,00**	**-1.896.300,00**			

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002

2 x Detachable
Bürgerterminal und Tischscanner

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 11111 Informationstechnik (IT)

Stadt Mölln

Touchbook Feuerwehr
2 x Active Panel GST Containeranlage

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
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	46.100		46.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.800		39.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	800		800
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.500		5.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.600	49.700	225.300
	52320000	Leasing	13.800		13.800
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.000	3.000
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung	7.500	3.500	11.000
	52610030	Untersuchungskosten	25.000		25.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500		7.500
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	2.800	13.300	16.100
	52710020	Wartungskosten		400	400
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	114.500	32.000	146.500
	52710060	Verpflegungskosten f.Bildungs-u. Teilhabepaket	2.500	-500	2.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	200		200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	200		200
53	15	+ Transferaufwendungen	200		200
	53180002	Betriebssportgemeinschaft	200		200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	176.800	-10.000	166.800
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.000		28.000
	54290020	Mitgliedsbeiträge	24.000	2.000	26.000
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	100.000	-15.000	85.000
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	10.000	3.000	13.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000		3.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	11.800		11.800
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**398.900**	**39.700**	**438.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-398.900**	**-39.700**	**-438.600**
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)**	**-398.900**	**-39.700**	**-438.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000		3.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	3.000		3.000

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-401.900**	**-39.700**	**-441.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200		200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	200		200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	**-200**		**-200**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52610010

diverse Neueinstellungen (Erstausrüstung)

Erläuterung zu 52710050

Unterstützung Poststelle (ca. 6.000 EUR); E-Geräte-Prüfung (6.000 EUR); Organisationsuntersuchung FB 3 (20.000 EUR)

Erläuterung zu 54310040

kein Versand von Wahlunterlagen in 2026, deshalb geringere Portokosten

Erläuterung zu 54310070

höhere Kosten für Stellenbewertungen

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

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		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	46.100,00		46.100,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.600,00	49.700,00	225.300,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen	200,00		200,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	176.800,00	-10.000,00	166.800,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**398.700,00**	**39.700,00**	**438.400,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**398.700,00**	**39.700,00**	**438.400,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	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)**	**-398.700,00**	**-39.700,00**	**-438.400,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
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	70.600		70.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.400		55.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.000		3.000
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	12.200		12.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	500	100	600
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren		100	100
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	500		500
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**71.100**	**1.100**	**72.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-71.100**	**-1.100**	**-72.200**
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)**	**-71.100**	**-1.100**	**-72.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900		7.900
	58110300	Kosten Bauhof	6.900		6.900
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	1.000		1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-79.000**	**-1.100**	**-80.100**
		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			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		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	70.600,00		70.600,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	500,00	100,00	600,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**71.100,00**	**1.100,00**	**72.200,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**71.100,00**	**1.100,00**	**72.200,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	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)**	**-71.100,00**	**-1.100,00**	**-72.200,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 12201 Ordnungsaufgaben

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000		55.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	55.000		55.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	2.900	3.400
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500	2.900	3.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500		17.500
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	500		500
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	17.000		17.000
45	07	+ Sonstige Erträge	110.000		110.000
	45610000	Bußgelder	110.000		110.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**183.000**	**2.900**	**185.900**
50	11	Personalaufwendungen	620.000		620.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	486.900		486.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.700		26.700
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	106.400		106.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.500	1.700	50.200
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400		400
	52320000	Leasing	600	300	900
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	2.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	600		600
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000		2.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000		2.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	400	700
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	1.600		1.600
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	40.000		40.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.600		4.600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	3.300		3.300
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	1.300		1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	150.000		150.000
	53180004	Unterhaltung Tierheim	150.000		150.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	8.600		8.600
	54290020	Mitgliedsbeiträge	500		500
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.700		3.700
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	3.000		3.000
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	200		200
	54310060	Reisekosten	200		200
	54310080	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000		1.000
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**831.700**	**1.700**	**833.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-648.700**	**1.200**	**-647.500**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 12201 Ordnungsaufgaben

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-648.700**	**1.200**	**-647.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.900		34.900
	58110300	Kosten Bauhof	5.000		5.000
	58110400	Kosten Uhlenkolk	200		200
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	14.700		14.700
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	14.000		14.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	1.000		1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-683.600**	**1.200**	**-682.400**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.600		4.600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	3.300		3.300
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	1.300		1.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	**-4.600**		**-4.600**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44210000

Versteigerungserlöse Fundsachen, Vermögensverwertung

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 12201 Ordnungsaufgaben

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000,00		55.000,00			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	2.900,00	3.400,00			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500,00		17.500,00			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	110.000,00		110.000,00			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.000,00**	**2.900,00**	**185.900,00**			
70	10	Personalauszahlungen	620.000,00		620.000,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500,00	1.700,00	50.200,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen	150.000,00		150.000,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	8.600,00		8.600,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**827.100,00**	**1.700,00**	**828.800,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**644.100,00**	**-1.200,00**	**642.900,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	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)**	**-644.100,00**	**1.200,00**	**-642.900,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 12202 Bürgerservice

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000		210.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	210.000		210.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	07	+ Sonstige Erträge			
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**210.000**		**210.000**
50	11	Personalaufwendungen	268.300		268.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.100		210.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.500		11.500
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	46.700		46.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.500	-1.000	136.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	-1.000	1.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135.000		135.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	100		100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	100		100
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	14.300		14.300
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	900		900
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	100		100
	54310060	Reisekosten	100		100
	54310080	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200		1.200
	54500001	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	12.000		12.000
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**420.200**	**-1.000**	**419.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-210.200**	**1.000**	**-209.200**
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)**	**-210.200**	**1.000**	**-209.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.000		38.000
	58110300	Kosten Bauhof	400		400
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	7.100		7.100
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	25.000		25.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	5.500		5.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-248.200**	**1.000**	**-247.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 12202 Bürgerservice

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100		100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	100		100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	**-100**		**-100**

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 12202 Bürgerservice

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000,00		210.000,00			
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**	**210.000,00**		**210.000,00**			
70	10	Personalauszahlungen	268.300,00		268.300,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.500,00	-1.000,00	136.500,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	14.300,00		14.300,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**420.100,00**	**-1.000,00**	**419.100,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**210.100,00**	**-1.000,00**	**209.100,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	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)**	**-210.100,00**	**1.000,00**	**-209.100,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 12203 Standesamt

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000		45.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	45.000		45.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000
	44210019	Erträge aus Verkauf von Vorräten19%	1.000		1.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	07	+ Sonstige Erträge			
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**46.000**		**46.000**
50	11	Personalaufwendungen	143.800		143.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.000		114.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.900		5.900
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	23.900		23.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.800		6.800
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500		3.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800		800
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	2.500		2.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.400	1.000	5.400
	54290020	Mitgliedsbeiträge	300		300
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.000	1.000	5.000
	54310060	Reisekosten	100		100
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**155.000**	**1.000**	**156.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-109.000**	**-1.000**	**-110.000**
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)**	**-109.000**	**-1.000**	**-110.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.300		21.300
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	3.300		3.300
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	18.000		18.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-130.300**	**-1.000**	**-131.300**
		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			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 12203 Standesamt

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
		Nettoabschreibungsaufwand			

Erläuterungen

Erläuterung zu 54310010

Zugang Website ElBiB für Meldebehörden (Elektronische Bibliothek)

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 12203 Standesamt

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000,00		45.000,00			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00		1.000,00			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.000,00**		**46.000,00**			
70	10	Personalauszahlungen	143.800,00		143.800,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00		6.800,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.400,00	1.000,00	5.400,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**155.000,00**	**1.000,00**	**156.000,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**109.000,00**	**1.000,00**	**110.000,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	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)**	**-109.000,00**	**-1.000,00**	**-110.000,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 12600 Brandschutz

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.900		42.900
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.900		13.900
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	29.000		29.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000		10.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000		10.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		500
	44110019	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	500		500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	07	+ Sonstige Erträge	600		600
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	600		600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**54.000**		**54.000**
50	11	Personalaufwendungen	195.300		195.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.500		152.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.500		8.500
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	34.300		34.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.500	6.000	170.500
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	39.600		39.600
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung	59.200		59.200
	52610020	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	500		500
	52610030	Untersuchungskosten	4.300		4.300
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.000		16.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.100		4.100
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	35.500		35.500
	52710020	Wartungskosten	2.800		2.800
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte		6.000	6.000
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	2.500		2.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	305.900		305.900
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	305.700		305.700
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	200		200
53	15	+ Transferaufwendungen	4.600		4.600
	53180005	Zuschuss Feuerwehr	3.600		3.600
	53180006	Zuschuss Jugendfeuerwehr	1.000		1.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	76.700	22.000	98.700
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	8.000	22.000	30.000
	54290030	Vermischte Aufwendungen	1.500		1.500
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200		200
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	5.000		5.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.000		60.000
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	2.000		2.000
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**747.000**	**28.000**	**775.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-693.000**	**-28.000**	**-721.000**
46	20	+ Finanzerträge			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 12600 Brandschutz

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-693.000**	**-28.000**	**-721.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.300		194.300
	58110100	Kosten Stadtgrün	5.000		5.000
	58110300	Kosten Bauhof	33.000		33.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	20.000		20.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	3.600		3.600
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	7.000		7.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	8.000		8.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-887.300**	**-28.000**	**-915.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	305.900		305.900
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	305.700		305.700
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	200		200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	**-305.900**		**-305.900**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52710050

Reinigung kontaminierte Schutzkleidung / Geräte (Asbest) durch Spezialfirma

Erläuterung zu 54210000

Entschädigung Einsatzkräfte gemäß Beschluss Stadtvertretung vom 04.06.2026

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 12600 Brandschutz

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.900,00		42.900,00			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00		10.000,00			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00		500,00			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.400,00**		**53.400,00**			
70	10	Personalauszahlungen	195.300,00		195.300,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.500,00	6.000,00	170.500,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen	4.600,00		4.600,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	76.700,00	22.000,00	98.700,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**441.100,00**	**28.000,00**	**469.100,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**387.700,00**	**28.000,00**	**415.700,00**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einz.aus Zuweisungen u.Zusch.f.Inv.und Investitionsförderungsmaßn.	158.300,00		158.300,00			
	68110010	Investitionszuwend.v.Land-Feuerwehr	158.300,00		158.300,00			
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**158.300,00**		**158.300,00**			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.186.500,00		1.186.500,00			
	78310300	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,Fahrzeuge	1.168.000,00		1.168.000,00			
	78310301	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ ü. FB 4	2.800,00		2.800,00			
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	13.100,00		13.100,00			
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	2.600,00		2.600,00			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000,00		9.000,00			
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	9.000,00		9.000,00			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**1.195.500,00**		**1.195.500,00**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-1.037.200,00**		**-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)**	**-1.424.900,00**	**-28.000,00**	**-1.452.900,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 12800 Katastrophenschutz

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900		5.900
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	5.900		5.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	07	+ Sonstige Erträge			
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**5.900**		**5.900**
50	11	Personalaufwendungen	5.600		5.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500		4.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300		300
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	800		800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.500	1.000	5.500
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000		2.000
	52410030	Stromkosten		1.000	1.000
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	2.000		2.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500		500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	8.600		8.600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	8.600		8.600
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**18.700**	**1.000**	**19.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-12.800**	**-1.000**	**-13.800**
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)**	**-12.800**	**-1.000**	**-13.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300		300
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	100		100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-13.100**	**-1.000**	**-14.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.600		8.600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	8.600		8.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.900		5.900
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	5.900		5.900
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.700**		**-2.700**

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 12800 Katastrophenschutz

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		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	5.600,00		5.600,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	1.000,00	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)**	**10.100,00**	**1.000,00**	**11.100,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**10.100,00**	**1.000,00**	**11.100,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00		2.000,00			
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	2.000,00		2.000,00			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.000,00**		**2.000,00**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-2.000,00**		**-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)**	**-12.100,00**	**-1.000,00**	**-13.100,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 21101 Grundschule Tanneck

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.700		22.700
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	22.700		22.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300		300
	43210019	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 %	300		300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000		50.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	50.000		50.000
45	07	+ Sonstige Erträge	400		400
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	400		400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**73.400**		**73.400**
50	11	Personalaufwendungen	148.200		148.200
	50110000	Beamtinnen und Beamte	6.000		6.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.500		103.500
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.500		10.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.500		5.500
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	22.600		22.600
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	100		100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.900	20.000	109.900
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		20.000	20.000
	52320000	Leasing	700		700
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung	100		100
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300		300
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	15.000		15.000
	52710020	Wartungskosten	800		800
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	34.800		34.800
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000		7.000
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	200		200
	52910020	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000		5.000
	52910030	Lernmittel	22.000		22.000
	52910040	Kosten Einzelintegration/Förderung allgemein	2.500		2.500
	52910060	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Prävention	1.500		1.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	71.000	1.400	72.400
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	71.000	1.400	72.400
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	45.500		45.500
	54290010	Schülerbeförderungskosten	4.500		4.500
	54290011	Schwimmbeförderung	4.000		4.000
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.500		3.500
	54310011	Kopierkosten	6.000		6.000
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	2.500		2.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.000		25.000
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**354.600**	**21.400**	**376.000**

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 21101 Grundschule Tanneck

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-281.200**	**-21.400**	**-302.600**
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)**	**-281.200**	**-21.400**	**-302.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.100		6.100
	48110020	Fiktive Zuschüsse-Sportförderung	6.100		6.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.300		256.300
	58110100	Kosten Stadtgrün	22.000		22.000
	58110200	Kosten Stadtwald	1.000		1.000
	58110300	Kosten Bauhof	20.000		20.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	22.000		22.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	6.600		6.600
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	12.000		12.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	40.000		40.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-531.400**	**-21.400**	**-552.800**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	71.000	1.400	72.400
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	71.000	1.400	72.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.700		22.700
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	22.700		22.700
		Nettoabschreibungsaufwand	**-48.300**	**-1.400**	**-49.700**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52310000

Mietkosten Containeranlage Grundschule Tanneck ab 10/26; danach jährlich ca. 75.000 EUR (Anmietung gem. Beschluss Bauausschuss vom 28.05.2026)

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 21101 Grundschule Tanneck

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00		300,00			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00		50.000,00			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.300,00**		**50.300,00**			
70	10	Personalauszahlungen	148.200,00		148.200,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.900,00	20.000,00	109.900,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	45.500,00		45.500,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**283.600,00**	**20.000,00**	**303.600,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**233.300,00**	**20.000,00**	**253.300,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.900,00	7.000,00	26.900,00			
	78310301	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ ü. FB 4	14.400,00		14.400,00			
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA		7.000,00	7.000,00			
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	5.000,00		5.000,00			
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>250€ üb FB 4	500,00		500,00			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	100.000,00	110.000,00			
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000,00		10.000,00			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**29.900,00**	**107.000,00**	**136.900,00**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-29.900,00**	**-107.000,00**	**-136.900,00**			
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-263.200,00**	**-127.000,00**	**-390.200,00**			

Erläuterungen

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 21101 Grundschule Tanneck

Stadt Mölln

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002

Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Containeranlage

Erläuterung zu 78510202

Sachkonto 09012022

Gem. Ausführungsbeschluss Bauausschuss vom 28.05.2026

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.500		116.500
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	116.500		116.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300		300
	43210019	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 %	300		300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.500		807.500
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	807.500		807.500
45	07	+ Sonstige Erträge	17.000		17.000
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	17.000		17.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**941.300**		**941.300**
50	11	Personalaufwendungen	211.800		211.800
	50110000	Beamtinnen und Beamte	14.000		14.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.400		155.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.500		8.500
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	33.800		33.800
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	100		100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.900	3.000	130.900
	52320000	Leasing	700		700
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400		400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500		500
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	25.000	3.000	28.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	1.500		1.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000		15.000
	52910020	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.100		18.100
	52910030	Lernmittel	58.700		58.700
	52910060	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Prävention	8.000		8.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	279.100	1.400	280.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	279.100	1.400	280.500
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	92.600		92.600
	54290010	Schülerbeförderungskosten	800		800
	54290011	Schwimmbeförderung	16.000		16.000
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.500		2.500
	54310011	Kopierkosten	7.000		7.000
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	4.500		4.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.800		61.800
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**711.400**	**4.400**	**715.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**229.900**	**-4.400**	**225.500**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**229.900**	**-4.400**	**225.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.800		24.800
	48110010	Fiktive Zuschüsse-Kostenlose Raumnutzung	5.400		5.400
	48110020	Fiktive Zuschüsse-Sportförderung	19.400		19.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.211.400		1.211.400
	58110100	Kosten Stadtgrün	5.000		5.000
	58110200	Kosten Stadtwald	2.000		2.000
	58110300	Kosten Bauhof	16.000		16.000
	58110400	Kosten Uhlenkolk	500		500
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	135.000		135.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	38.500		38.500
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	25.000		25.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	100.000		100.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-956.700**	**-4.400**	**-961.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	279.100	1.400	280.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	279.100	1.400	280.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	116.500		116.500
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	116.500		116.500
		Nettoabschreibungsaufwand	**-162.600**	**-1.400**	**-164.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52710010

Beschaffungen, die investiv geplant wurden, mussten aus dem Aufwandsbereich gezahlt werden.

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00		300,00			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.500,00		807.500,00			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**807.800,00**		**807.800,00**			
70	10	Personalauszahlungen	211.800,00		211.800,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.900,00	3.000,00	130.900,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	92.600,00		92.600,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**432.300,00**	**3.000,00**	**435.300,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-375.500,00**	**3.000,00**	**-372.500,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.500,00	-123.000,00	34.500,00			
	78310100	Ausz.a.d.Erwerb von immat.VMGS	1.800,00		1.800,00			
	78310300	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,Fahrzeuge	120.000,00	-120.000,00				
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	25.000,00		25.000,00			
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	10.200,00	-3.000,00	7.200,00			
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>250€ üb FB 4	500,00		500,00			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	-50.000,00				
	78510194	Auszahlung AiB Sporthallendach MDG	50.000,00	-50.000,00				
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**207.500,00**	**-173.000,00**	**34.500,00**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-207.500,00**	**173.000,00**	**-34.500,00**			
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**168.000,00**	**170.000,00**	**338.000,00**			

Erläuterungen

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium

Stadt Mölln

Erläuterung zu 78310300

Sachkonto 07000002

Streichung Mittelansatz für Durchsageanlage (ELA)

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 08910002

Reduzierung Haushaltsansatz, da Beschaffungen im Aufwand zu verbuchen sind

Erläuterung zu 78510194

Sachkonto 09011942

Streichung des Haushaltsansatzes, da Maßnahme aus Kapazitätsgründen in 2026 nicht umsetzbar

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 21821 Gemeinschaftsschule Mölln

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.000		57.000
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	57.000		57.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700		1.700
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700		1.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.100		750.100
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	750.000		750.000
	44880014	Erstatt. Kochgeld / Mittagsverpflegung UST befreit	100		100
45	07	+ Sonstige Erträge	500		500
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	500		500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**809.300**		**809.300**
50	11	Personalaufwendungen	344.500		344.500
	50110000	Beamtinnen und Beamte	12.000		12.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248.900		248.900
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.500		12.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.100		14.100
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	56.900		56.900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	100		100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.200	4.000	125.200
	52320000	Leasing	700		700
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000		1.000
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	28.000	4.000	32.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	2.000		2.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.500		11.500
	52910020	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000		15.000
	52910030	Lernmittel	48.000		48.000
	52910060	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Prävention	15.000		15.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	131.600		131.600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	131.600		131.600
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	95.000		95.000
	54290010	Schülerbeförderungskosten	600		600
	54290011	Schwimmbeförderung	15.000		15.000
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.000		3.000
	54310011	Kopierkosten	11.000		11.000
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	5.000		5.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.400		60.400
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**692.300**	**4.000**	**696.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**117.000**	**-4.000**	**113.000**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 21821 Gemeinschaftsschule Mölln

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**117.000**	**-4.000**	**113.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000		9.000
	48110010	Fiktive Zuschüsse-Kostenlose Raumnutzung	9.000		9.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.200		806.200
	58110100	Kosten Stadtgrün	4.500		4.500
	58110200	Kosten Stadtwald	900		900
	58110300	Kosten Bauhof	19.000		19.000
	58110400	Kosten Uhlenkolk	200		200
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	60.000		60.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	30.000		30.000
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	25.000		25.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	120.000		120.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-680.200**	**-4.000**	**-684.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	131.600		131.600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	131.600		131.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	57.000		57.000
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	57.000		57.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**-74.600**		**-74.600**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52710010

zusätzliches Material zur Anfertigung von Möbeln für ein Schülerprojekt

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 21821 Gemeinschaftsschule Mölln

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		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	1.700,00		1.700,00			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.100,00		750.100,00			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**751.800,00**		**751.800,00**			
70	10	Personalauszahlungen	344.500,00		344.500,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200,00	4.000,00	125.200,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	95.000,00		95.000,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**560.700,00**	**4.000,00**	**564.700,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-191.100,00**	**4.000,00**	**-187.100,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.300,00		44.300,00			
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	20.600,00		20.600,00			
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	23.700,00		23.700,00			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000,00	30.000,00	930.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00
	78510032	Auszahlung AiB Energetische Sanierung GMS		30.000,00	30.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00
	78510195	Auszahlung AiB Sanierung GMS Innenbereich	900.000,00		900.000,00			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**944.300,00**	**30.000,00**	**974.300,00**	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-944.300,00**	**-30.000,00**	**-974.300,00**	**-3.500.000,00**		**-3.500.000,00**
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-753.200,00**	**-34.000,00**	**-787.200,00**	**-3.500.000,00**		**-3.500.000,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 09010322

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 21821 Gemeinschaftsschule Mölln

Stadt Mölln

Sachkonto 09010322

Mittelbereitstellung über Nachtrag, da Finanzmittel zur Deckung von Mehrkosten für den Einbau der Einbruchmeldeanlage Feuerwehr verwendet wurden.

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 25202 Stadtarchiv/ Fotoarchiv

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500		500
	43110000	Verwaltungsgebühren	500		500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000		75.000
	44820019	Erstattung Personalaufwendungen	75.000		75.000
45	07	+ Sonstige Erträge			
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**75.500**		**75.500**
50	11	Personalaufwendungen	153.900		153.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.000		123.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.900		6.900
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	24.000		24.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.600		1.600
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400		400
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	1.000		1.000
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	200		200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	200		200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	200		200
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.200	200	5.400
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.300		3.300
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.000		1.000
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	300	200	500
	54310060	Reisekosten	600		600
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**160.900**	**200**	**161.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-85.400**	**-200**	**-85.600**
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)**	**-85.400**	**-200**	**-85.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600		1.600
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	1.600		1.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-87.000**	**-200**	**-87.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200		200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	200		200

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 25202 Stadtarchiv/ Fotoarchiv

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	**-200**		**-200**

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 25202 Stadtarchiv/ Fotoarchiv

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00		500,00			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000,00		75.000,00			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.500,00**		**75.500,00**			
70	10	Personalauszahlungen	153.900,00		153.900,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00		1.600,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.200,00	200,00	5.400,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**160.700,00**	**200,00**	**160.900,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**85.200,00**	**200,00**	**85.400,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	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)**	**-85.200,00**	**-200,00**	**-85.400,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 27100 Volkshochschulen

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.900		13.900
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	2.700		2.700
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	10.000		10.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	1.200		1.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000		34.000
	43210004	Benutzungsgeb.u.ähnliche Entgelte UST befreit	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**	**47.900**		**47.900**
50	11	Personalaufwendungen	52.500		52.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.900		5.900
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	45.000		45.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300		300
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.300		1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.200		21.200
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	600		600
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200		1.200
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	2.000		2.000
	52710020	Wartungskosten	1.100		1.100
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	16.300		16.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.100		3.100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	3.100		3.100
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.600	700	6.300
	54290020	Mitgliedsbeiträge	300		300
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften		700	700
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	300		300
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	800		800
	54310060	Reisekosten	3.800		3.800
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400		400
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**82.400**	**700**	**83.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-34.500**	**-700**	**-35.200**
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)**	**-34.500**	**-700**	**-35.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.700		6.700
	58110010	Fiktive Zuschüsse-Kostenlose Raumnutzung	6.600		6.600

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 27100 Volkshochschulen

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	100		100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-41.200**	**-700**	**-41.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.100		3.100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	3.100		3.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.200		1.200
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	1.200		1.200
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.900**		**-1.900**

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 27100 Volkshochschulen

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700,00		12.700,00			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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**	**46.700,00**		**46.700,00**			
70	10	Personalauszahlungen	52.500,00		52.500,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200,00		21.200,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.600,00	700,00	6.300,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**79.300,00**	**700,00**	**80.000,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**32.600,00**	**700,00**	**33.300,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00		2.000,00			
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	2.000,00		2.000,00			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.000,00**		**2.000,00**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-2.000,00**		**-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)**	**-34.600,00**	**-700,00**	**-35.300,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 31540 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000		100.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000		100.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		500
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500		500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	9.500	11.000
	44880020	Erstattung Energiekosten	1.500	9.500	11.000
45	07	+ Sonstige Erträge			
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**102.000**	**9.500**	**111.500**
50	11	Personalaufwendungen	17.100		17.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.500		13.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700		700
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.900		2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.200		169.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000		10.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	135.000		135.000
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	5.000		5.000
	52410030	Stromkosten	15.000		15.000
	52410070	Versicherungen	1.700		1.700
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	2.500		2.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	300		300
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	300		300
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.500		1.500
	54310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	1.500		1.500
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**188.100**		**188.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-86.100**	**9.500**	**-76.600**
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)**	**-86.100**	**9.500**	**-76.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.900		15.900
	58110300	Kosten Bauhof	2.500		2.500
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	4.000		4.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	200		200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-102.000**	**9.500**	**-92.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 31540 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300		300
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	300		300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	**-300**		**-300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44880020

Anpassung Haushaltsansatz aufgrund von Erstattungen im Bereich der Energiekosten

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 31540 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00		100.000,00			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00		500,00			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	9.500,00	11.000,00			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.000,00**	**9.500,00**	**111.500,00**			
70	10	Personalauszahlungen	17.100,00		17.100,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.200,00		169.200,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.500,00		1.500,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**187.800,00**		**187.800,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**85.800,00**	**-9.500,00**	**76.300,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00		1.500,00			
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	1.500,00		1.500,00			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**1.500,00**		**1.500,00**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-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)**	**-87.300,00**	**9.500,00**	**-77.800,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 36120 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
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	6.300		6.300
	50110000	Beamtinnen und Beamte	3.400		3.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300		2.300
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100		100
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	500		500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	175.000	-25.000	150.000
	53180109	Zuschüsse Tagesmütter	175.000	-25.000	150.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**181.300**	**-25.000**	**156.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-181.300**	**25.000**	**-156.300**
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)**	**-181.300**	**25.000**	**-156.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200		200
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	200		200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-181.500**	**25.000**	**-156.500**
		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 53180109

weniger Kinder in Kindertagespflegebetreuung

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 36120 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		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	6.300,00		6.300,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen	175.000,00	-25.000,00	150.000,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**181.300,00**	**-25.000,00**	**156.300,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**181.300,00**	**-25.000,00**	**156.300,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	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)**	**-181.300,00**	**25.000,00**	**-156.300,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000		33.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	33.000		33.000
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**	**33.000**		**33.000**
50	11	Personalaufwendungen	38.600		38.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.000		31.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700		1.700
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.900		5.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.500	3.500	16.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	7.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500		1.500
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	7.500		7.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	100		100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	100		100
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.500		2.500
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300		300
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	600		600
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	200		200
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400		1.400
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**53.700**	**3.500**	**57.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-20.700**	**-3.500**	**-24.200**
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)**	**-20.700**	**-3.500**	**-24.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800		800
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	800		800
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-21.500**	**-3.500**	**-25.000**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100		100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	100		100

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	**-100**		**-100**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52510000

höhere Reparaturkosten Jugendbus

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000,00		33.000,00			
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**	**33.000,00**		**33.000,00**			
70	10	Personalauszahlungen	38.600,00		38.600,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	3.500,00	16.000,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.500,00		2.500,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**53.600,00**	**3.500,00**	**57.100,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**20.600,00**	**3.500,00**	**24.100,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	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)**	**-20.600,00**	**-3.500,00**	**-24.100,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
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	4.000		4.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200		3.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	200		200
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	600		600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000		10.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.000		10.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	600		600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	600		600
53	15	+ Transferaufwendungen	35.000	17.300	52.300
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	35.000	17.300	52.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**49.600**	**17.300**	**66.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-49.600**	**-17.300**	**-66.900**
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)**	**-49.600**	**-17.300**	**-66.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400		8.400
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	100		100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-58.000**	**-17.300**	**-75.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	600		600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	600		600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	**-600**		**-600**

Erläuterungen

Erläuterung zu 53120000

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Mölln

Abschlagszahlung 2025 für die anteiligen Personalkosten Streetworker wurden durch den Kreis nicht abgefordert, die Zahlung muss nun in 2026 erfolgen

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		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	4.000,00		4.000,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00		10.000,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen	35.000,00	17.300,00	52.300,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**49.000,00**	**17.300,00**	**66.300,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**49.000,00**	**17.300,00**	**66.300,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	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)**	**-49.000,00**	**-17.300,00**	**-66.300,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017.500	-72.000	945.500
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.100		7.100
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	1.000.000	-72.000	928.000
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	10.400		10.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	-9.000	191.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	-9.000	191.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	07	+ Sonstige Erträge	100		100
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	100		100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**1.217.600**	**-81.000**	**1.136.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.176.900		1.176.900
	50110000	Beamtinnen und Beamte	5.700		5.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	922.100		922.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	48.900		48.900
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	200.100		200.100
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	100		100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.700		28.700
	52320000	Leasing	700		700
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500		3.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500		4.500
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	9.000		9.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	1.000		1.000
	52710060	Verpflegungskosten f.Bildungs-u. Teilhabepaket	6.500		6.500
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	3.500		3.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	37.900		37.900
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	37.900		37.900
53	15	+ Transferaufwendungen	12.500		12.500
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	12.500		12.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	443.400	-47.000	396.400
	54290020	Mitgliedsbeiträge	400		400
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.000		1.000
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	2.000		2.000
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	5.000	3.000	8.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000		5.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	430.000	-50.000	380.000
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.699.400**	**-47.000**	**1.652.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-481.800**	**-34.000**	**-515.800**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-481.800**	**-34.000**	**-515.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.500		141.500
	58110100	Kosten Stadtgrün	15.000		15.000
	58110200	Kosten Stadtwald	1.300		1.300
	58110300	Kosten Bauhof	11.000		11.000
	58110400	Kosten Uhlenkolk	200		200
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	10.000		10.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	1.000		1.000
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	1.400		1.400
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	700		700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-623.300**	**-34.000**	**-657.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	37.900		37.900
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	37.900		37.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.400		10.400
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	10.400		10.400
		Nettoabschreibungsaufwand	**-27.500**		**-27.500**

Erläuterungen

Erläuterung zu 41420000

SQKM geringer wegen Wegfall Randzeit und Hortgruppe

Erläuterung zu 43210000

Wegfall Hortgruppe

Erläuterung zu 54310070

zusätzliche Kosten für Konzeptentwurf

Erläuterung zu 54520000

weniger Wohngemeindeanteile aufgrund des Wegfalls der Randzeit und Hortgruppe

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007.100,00	-72.000,00	935.100,00			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000,00	-9.000,00	191.000,00			
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**	**1.207.100,00**	**-81.000,00**	**1.126.100,00**			
70	10	Personalauszahlungen	1.176.900,00		1.176.900,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700,00		28.700,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen	12.500,00		12.500,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	443.400,00	-47.000,00	396.400,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.661.500,00**	**-47.000,00**	**1.614.500,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**454.400,00**	**34.000,00**	**488.400,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.200,00		20.200,00			
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	14.000,00		14.000,00			
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	6.200,00		6.200,00			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00		15.000,00			
	78510197	Ausz. AiB Rück- und Neubau Wand Eingang KiTa Till	15.000,00		15.000,00			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**35.200,00**		**35.200,00**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-35.200,00**		**-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)**	**-489.600,00**	**-34.000,00**	**-523.600,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 36502 Kindertagesstätte Großer Eschenhorst

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576.900		1.576.900
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.100		7.100
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	1.540.000		1.540.000
	41420010	Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen Kreis	21.000		21.000
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	8.800		8.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.000	-29.000	336.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365.000	-29.000	336.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	07	+ Sonstige Erträge			
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**1.941.900**	**-29.000**	**1.912.900**
50	11	Personalaufwendungen	1.713.400		1.713.400
	50110000	Beamtinnen und Beamte	5.700		5.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.341.900		1.341.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	71.900		71.900
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	293.800		293.800
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	100		100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.700		62.700
	52320000	Leasing	700		700
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000		3.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000		4.000
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	11.000		11.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	2.000		2.000
	52710060	Verpflegungskosten f.Bildungs-u. Teilhabepaket	12.500		12.500
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	3.500		3.500
	52910040	Kosten Einzelintegration/Förderung allgemein	26.000		26.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	37.100		37.100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	37.100		37.100
53	15	+ Transferaufwendungen	21.000		21.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	21.000		21.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	674.100	40.000	714.100
	54290020	Mitgliedsbeiträge	900		900
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	700		700
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	2.500		2.500
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	12.000		12.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000		8.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	650.000	40.000	690.000
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.508.300**	**40.000**	**2.548.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-566.400**	**-69.000**	**-635.400**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 36502 Kindertagesstätte Großer Eschenhorst

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-566.400**	**-69.000**	**-635.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.300		126.300
	58110100	Kosten Stadtgrün	10.000		10.000
	58110200	Kosten Stadtwald	300		300
	58110300	Kosten Bauhof	5.000		5.000
	58110400	Kosten Uhlenkolk	200		200
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	7.500		7.500
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	1.800		1.800
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	3.500		3.500
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	1.000		1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-692.700**	**-69.000**	**-761.700**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	37.100		37.100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	37.100		37.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.800		8.800
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	8.800		8.800
		Nettoabschreibungsaufwand	**-28.300**		**-28.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210000

Anpassung Haushaltsansatz

Erläuterung zu 54520000

höhere Aufwendungen bei der Zahlung der Wohngemeindeanteile

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 36502 Kindertagesstätte Großer Eschenhorst

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR 7	mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR 9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568.100,00		1.568.100,00			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.000,00	-29.000,00	336.000,00			
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**	**1.933.100,00**	**-29.000,00**	**1.904.100,00**			
70	10	Personalauszahlungen	1.713.400,00		1.713.400,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.700,00		62.700,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen	21.000,00		21.000,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	674.100,00	40.000,00	714.100,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.471.200,00**	**40.000,00**	**2.511.200,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**538.100,00**	**69.000,00**	**607.100,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.500,00		26.500,00			
	78310300	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,Fahrzeuge	6.000,00		6.000,00			
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	15.000,00		15.000,00			
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	5.000,00		5.000,00			
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>250€ üb FB 4	500,00		500,00			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00		7.000,00			
	78530197	Ausz. AiB Neubau Sonnensegel KiTa Gr. Eschenhorst	7.000,00		7.000,00			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**33.500,00**		**33.500,00**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-33.500,00**		**-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)**	**-571.600,00**	**-69.000,00**	**-640.600,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 36503 Kindertageseinrichtungen fremder Träger

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.781.200	-143.800	6.637.400
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	6.781.200	-143.800	6.637.400
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**	**6.781.200**	**-143.800**	**6.637.400**
50	11	Personalaufwendungen	59.300		59.300
	50110000	Beamtinnen und Beamte	30.000		30.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.900		22.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.200		1.200
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.900		4.900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	300		300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	600		600
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		500
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	100		100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.400		2.400
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	2.400		2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	6.977.200	-81.300	6.895.900
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	50.000		50.000
	53180101	Zuschuss Integrative KiTa "Schneiderschere"	1.768.700	140.000	1.908.700
	53180102	Zuschuss Ev.-luth. Kindergärten	659.800	-5.000	654.800
	53180103	Zuschuss Kath. Kindergarten	305.800	-41.000	264.800
	53180104	Zuschuss "Integrativer Kindergarten Grambek"		392.000	392.000
	53180105	Zuschuss Ev.-freik. Kindergarten	234.800	3.200	238.000
	53180106	Zuschuss Waldorf Kindergarten	879.300	-90.000	789.300
	53180107	Zuschuss Kinderreich GmbH	468.200	21.000	489.200
	53180110	Zuschuss Montessori-Kinderhaus Mölln gGmbH	643.000	-361.000	282.000
	53180112	Zuschuss Wildniskinderg. d. Schneiderschere gGmbH	189.100	-46.700	142.400
	53180113	Zuschuss Montessori-Wald-Kinderhaus Mölln	213.700	-129.800	83.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.532.000	135.000	2.667.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	2.532.000	135.000	2.667.000
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.571.500**	**53.700**	**9.625.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-2.790.300**	**-197.500**	**-2.987.800**
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)**	**-2.790.300**	**-197.500**	**-2.987.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000		2.000

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 36503 Kindertageseinrichtungen fremder Träger

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	2.000		2.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-2.792.300**	**-197.500**	**-2.989.800**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.400		2.400
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	2.400		2.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.400**		**-2.400**

Erläuterungen

Erläuterung zu 41420000

KHM Kitas nur bis Mai 2026, danach Abtretung des SQKM; Abrechnung für KiTa Heidepünktchen Grambek ab Januar 2026 über die Stadt Mölln

Erläuterung zu 53180113

Abtretung des SQKM und PiA

Erläuterung zu 54520000

höhere Aufwendungen im Bereich der Zahlung der Wohngemeindeanteile

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 36503 Kindertageseinrichtungen fremder Träger

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.781.200,00	-143.800,00	6.637.400,00			
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**	**6.781.200,00**	**-143.800,00**	**6.637.400,00**			
70	10	Personalauszahlungen	59.300,00		59.300,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00		600,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen	6.977.200,00	-81.300,00	6.895.900,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.532.000,00	135.000,00	2.667.000,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.569.100,00**	**53.700,00**	**9.622.800,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**2.787.900,00**	**197.500,00**	**2.985.400,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	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)**	**-2.787.900,00**	**-197.500,00**	**-2.985.400,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 42100 Förderung des Sports

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
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	14.800		14.800
	50110000	Beamtinnen und Beamte	4.000		4.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.500		8.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400		400
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.800		1.800
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	100		100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.000		7.000
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	7.000		7.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	100		100
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	100		100
53	15	+ Transferaufwendungen	136.000		136.000
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	40.000		40.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	96.000		96.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**157.900**		**157.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-157.900**		**-157.900**
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)**	**-157.900**		**-157.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.800		100.800
	58110020	Fiktive Zuschüsse-Sportförderung	100.600		100.600
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	200		200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-258.700**		**-258.700**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100		100
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	100		100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	**-100**		**-100**

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 42100 Förderung des Sports

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		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	14.800,00		14.800,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00		7.000,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen	136.000,00		136.000,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**157.800,00**		**157.800,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**157.800,00**		**157.800,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
781	27	Ausz. von Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.maßnahmen		3.200,00	3.200,00			
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. übrige Ber.		3.200,00	3.200,00			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**		**3.200,00**	**3.200,00**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**		**-3.200,00**	**-3.200,00**			
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-157.800,00**	**-3.200,00**	**-161.000,00**			

Erläuterungen

Erläuterung zu 78180000

Sachkonto 19910202

Zuschuss an den Möllner Ruderclub zur Beschaffung eines Ruderbootes gem. Beschluss SSJS vom 27.04.2026

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300		300
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	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**	**300**		**300**
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.500		41.500
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.000		35.000
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	2.500		2.500
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	4.000		4.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.300		2.300
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	2.300		2.300
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**43.800**		**43.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-43.500**		**-43.500**
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)**	**-43.500**		**-43.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.700		181.700
	58110100	Kosten Stadtgrün	1.000		1.000
	58110300	Kosten Bauhof	14.000		14.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	15.000		15.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-225.200**		**-225.200**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.300		2.300
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	2.300		2.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	300		300
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	300		300
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.000**		**-2.000**

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		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	41.500,00		41.500,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**41.500,00**		**41.500,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**41.500,00**		**41.500,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.900,00	26.900,00			
	78510190	Ausz. AiB Sanierung WC Kurpark-Parkplatz		26.900,00	26.900,00			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**		**26.900,00**	**26.900,00**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**		**-26.900,00**	**-26.900,00**			
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-41.500,00**	**-26.900,00**	**-68.400,00**			

Erläuterungen

Erläuterung zu 78510108

Sachkonto 09011902

Mittelbereitstellung über den Nachtrag, da Finanzmittel zur Deckung von Ausgaben für den Bau des Unterstandes Notstromaggregat Stadthaus verwendet wurden.

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 54101 Gemeindestraßen

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.600		76.600
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	2.900		2.900
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	73.700		73.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.600		258.600
	43110000	Verwaltungsgebühren	3.500		3.500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000		12.000
	43710000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	243.100		243.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		500
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500		500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	07	+ Sonstige Erträge	65.100		65.100
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	65.100		65.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**400.800**		**400.800**
50	11	Personalaufwendungen	529.100		529.100
	50110000	Beamtinnen und Beamte	10.200		10.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	406.600		406.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.300		23.300
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	88.900		88.900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	100		100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	835.500		835.500
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	731.000		731.000
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	85.000		85.000
	52410030	Stromkosten	12.000		12.000
	52410040	Wasserkosten	3.000		3.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000		4.000
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	500		500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	672.800	-2.800	670.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	672.800	-2.800	670.000
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	22.400		22.400
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.500		1.500
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	200		200
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	200		200
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	17.000		17.000
	54310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	2.500		2.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000		1.000
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.059.800**	**-2.800**	**2.057.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-1.659.000**	**2.800**	**-1.656.200**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 54101 Gemeindestraßen

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.659.000**	**2.800**	**-1.656.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717.500		717.500
	58110100	Kosten Stadtgrün	300.000		300.000
	58110200	Kosten Stadtwald	6.500		6.500
	58110300	Kosten Bauhof	400.000		400.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	1.000		1.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	10.000		10.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-2.376.500**	**2.800**	**-2.373.700**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	672.800	-2.800	670.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	672.800	-2.800	670.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	319.700		319.700
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	2.900		2.900
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	73.700		73.700
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei Beiträge	243.100		243.100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-353.100**	**2.800**	**-350.300**

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 54101 Gemeindestraßen

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.600,00		258.600,00			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00		500,00			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.100,00**		**259.100,00**			
70	10	Personalauszahlungen	529.100,00		529.100,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835.500,00		835.500,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	22.400,00		22.400,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.387.000,00**		**1.387.000,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**1.127.900,00**		**1.127.900,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		605.000,00	605.000,00			
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte		605.000,00	605.000,00			
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**605.000,00**	**605.000,00**			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000,00	-160.000,00	260.000,00			
	78510108	Auszahlung AiB Bushaltestelle Robert Koch Park	240.000,00	-90.000,00	150.000,00			
	78520001	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	-70.000,00	40.000,00			
	78520100	Ausz. AiB Papenkamp/Schulwegsicherung GS Tanneck	70.000,00		70.000,00			
	78520186	Auszahlung AiB Schützenhof	50.000,00		50.000,00			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**420.000,00**	**-160.000,00**	**260.000,00**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-420.000,00**	**765.000,00**	**345.000,00**			
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-1.547.900,00**	**765.000,00**	**-782.900,00**			

Erläuterungen

Erläuterung zu 78520000

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 54101 Gemeindestraßen

Stadt Mölln

Sachkonto 04500002

Aus personellen Gründen wird in 2026 lediglich die Planung beauftragt, daher Reduzierung des Haushaltsansatzes

Erläuterung zu 78510108

Sachkonto 09011082

Umsetzung Bushaltestelle Bürgermeister-Oetken-Str. in 2026

Erläuterung zu 68810000

Sachkonto 23310002

Abrechnung Erschließung Breslauer Straße

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 54102 Beleuchtung Straßen

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400		1.400
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	100		100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	1.300		1.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.100		39.100
	43710000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	39.100		39.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	07	+ Sonstige Erträge	1.100		1.100
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	1.100		1.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**41.600**		**41.600**
50	11	Personalaufwendungen	34.000		34.000
	50110000	Beamtinnen und Beamte	600		600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.100		26.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.500		1.500
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.800		5.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	520.000		520.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	520.000		520.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	45.100		45.100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	45.100		45.100
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**599.100**		**599.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-557.500**		**-557.500**
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)**	**-557.500**		**-557.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300		300
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	300		300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-557.800**		**-557.800**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.100		45.100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	45.100		45.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	40.500		40.500
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	100		100

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 54102 Beleuchtung Straßen

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	1.300		1.300
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei Beiträge	39.100		39.100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-4.600**		**-4.600**

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 54102 Beleuchtung Straßen

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		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			
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**	**39.100,00**		**39.100,00**			
70	10	Personalauszahlungen	34.000,00		34.000,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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)**	**554.000,00**		**554.000,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**514.900,00**		**514.900,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		24.700,00	24.700,00			
	68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte-Straßenbeleuchtung		24.700,00	24.700,00			
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**24.700,00**	**24.700,00**			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**		**24.700,00**	**24.700,00**			
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-514.900,00**	**24.700,00**	**-490.200,00**			

Erläuterungen

Erläuterung zu 68810001

Sachkonto 23310012

Abrechnung Beleuchtung Schmilauer Straße/Sterleyer Straße; Herrenschlag

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 55101 Stadtgrün

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400		400
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	400		400
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600		3.600
	43110000	Verwaltungsgebühren	2.600		2.600
	43210019	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 %	1.000		1.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400		400
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100		100
	44610019	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 19%	300		300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600		12.600
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	12.500		12.500
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	100		100
45	07	+ Sonstige Erträge	1.600		1.600
	45420000	Ertr. a.d.Veräußerung v.bewegl.Sachen d. AV >1000	1.000		1.000
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	100		100
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	500		500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**18.600**		**18.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.179.000		1.179.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	921.800		921.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	50.500		50.500
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	206.700		206.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.800		142.800
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000		30.000
	52320000	Leasing	800		800
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	45.000		45.000
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung	9.000		9.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000		2.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500		1.500
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	16.000		16.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	38.000		38.000
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	500		500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	63.400		63.400
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	63.300		63.300
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	100		100
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.700	200	5.900
	54290030	Vermischte Aufwendungen	100		100
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200	200	400
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	3.500		3.500
	54310060	Reisekosten	400		400
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	1.500		1.500
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.390.900**	**200**	**1.391.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-1.372.300**	**-200**	**-1.372.500**

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 55101 Stadtgrün

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
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)**	**-1.372.300**	**-200**	**-1.372.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	882.300		882.300
	48110100	Kostenerstattung Stadtgrün	882.300		882.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.700		39.700
	58110200	Kosten Stadtwald	2.500		2.500
	58110300	Kosten Bauhof	22.000		22.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	8.000		8.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	1.000		1.000
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	4.000		4.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	500		500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-529.700**	**-200**	**-529.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	63.400		63.400
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	63.300		63.300
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	100		100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	400		400
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	400		400
		Nettoabschreibungsaufwand	**-63.000**		**-63.000**

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 55101 Stadtgrün

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00		3.600,00			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00		400,00			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600,00		12.600,00			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00		500,00			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.100,00**		**17.100,00**			
70	10	Personalauszahlungen	1.179.000,00		1.179.000,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.800,00		142.800,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.700,00	200,00	5.900,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.327.500,00**	**200,00**	**1.327.700,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**1.310.400,00**	**200,00**	**1.310.600,00**			
		Investitionstätigkeit						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00		1.000,00			
	68310000	Einzahl.a.d.Veräuß.v.bewegl.VG d.AV oberh.d.Wertgr. i.H.v.1.000Euro	1.000,00		1.000,00			
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.000,00**		**1.000,00**			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.000,00		24.000,00			
	78310300	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,Fahrzeuge	15.000,00		15.000,00			
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	3.000,00		3.000,00			
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	6.000,00		6.000,00			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**24.000,00**		**24.000,00**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-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)**	**-1.333.400,00**	**-200,00**	**-1.333.600,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 55500 Stadtwald

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.900		101.900
	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	101.500		101.500
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	400		400
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000		3.000
	43210004	Benutzungsgeb.u.ähnliche Entgelte UST befreit	3.000		3.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.500		325.500
	44110004	Mieten und Pachten UST befreit	1.500		1.500
	44110019	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	18.500		18.500
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.000		2.000
	44210019	Erträge aus Verkauf von Vorräten19%	275.000		275.000
	44610019	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 19%	3.500		3.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		100
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	100		100
45	07	+ Sonstige Erträge	400		400
	45430000	Ertr. a.d.Veräußerung v.bew.Sachen d. AV >150-1000	200		200
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	100		100
	45920019	sonstige privatrechtl. Erträge 19%	100		100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**430.900**		**430.900**
50	11	Personalaufwendungen	345.500		345.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.800		271.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.800		14.800
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	58.900		58.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	222.300		222.300
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000		100.000
	52320000	Leasing	800		800
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	35.000		35.000
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung	7.000		7.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000		3.000
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	12.000		12.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	60.000		60.000
	52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	4.500		4.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	80.700		80.700
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	80.700		80.700
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.900	300	6.200
	54290020	Mitgliedsbeiträge	1.000		1.000
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500	300	800
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	3.000		3.000
	54310050	Öffentliche Bekanntmachungen	100		100
	54310060	Reisekosten	500		500
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	800		800
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**654.400**	**300**	**654.700**

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 55500 Stadtwald

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-223.500**	**-300**	**-223.800**
46	20	+ Finanzerträge	300		300
	46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	300		300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**300**		**300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-223.200**	**-300**	**-223.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.700		32.700
	48110200	Kostenerstattung Stadtwald	32.700		32.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.800		131.800
	58110100	Kosten Stadtgrün	30.000		30.000
	58110300	Kosten Bauhof	30.000		30.000
	58110400	Kosten Uhlenkolk	3.000		3.000
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	7.000		7.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	1.500		1.500
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	1.500		1.500
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	1.000		1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-322.300**	**-300**	**-322.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	80.700		80.700
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	80.700		80.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	400		400
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	400		400
		Nettoabschreibungsaufwand	**-80.300**		**-80.300**

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 55500 Stadtwald

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.500,00		101.500,00			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00		3.000,00			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.500,00		325.500,00			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00		100,00			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00		100,00			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300,00		300,00			
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**430.500,00**		**430.500,00**			
70	10	Personalauszahlungen	345.500,00		345.500,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.300,00		222.300,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.900,00	300,00	6.200,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**573.700,00**	**300,00**	**574.000,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**143.200,00**	**300,00**	**143.500,00**			
		Investitionstätigkeit						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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	200,00		200,00			
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**200,00**		**200,00**			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.000,00		42.000,00			
	78310300	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,Fahrzeuge	37.500,00		37.500,00			
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	4.500,00		4.500,00			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	-15.000,00				
	78530198	Ausz. AiB Photovoltaikanlage Forstbetriebshof	15.000,00	-15.000,00				
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**57.000,00**	**-15.000,00**	**42.000,00**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-56.800,00**	**15.000,00**	**-41.800,00**			
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-200.000,00**	**14.700,00**	**-185.300,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 55500 Stadtwald

Stadt Mölln

Erläuterungen

Erläuterung zu 78530198

Sachkonto 091031982

Maßnahme kann aus personellen Kapazitätsgründen in 2026 nicht umgesetzt werden

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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	22.600		22.600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	22.600		22.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.250.000	53.000	1.303.000
	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke verb. Unt	1.250.000	53.000	1.303.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.272.600**	**53.000**	**1.325.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-1.272.600**	**-53.000**	**-1.325.600**
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)**	**-1.272.600**	**-53.000**	**-1.325.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200		7.200
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	5.700		5.700
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	1.500		1.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-1.279.800**	**-53.000**	**-1.332.800**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.600		22.600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	22.600		22.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	**-22.600**		**-22.600**

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		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	1.250.000,00	53.000,00	1.303.000,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.250.000,00**	**53.000,00**	**1.303.000,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**1.250.000,00**	**53.000,00**	**1.303.000,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	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)**	**-1.250.000,00**	**-53.000,00**	**-1.303.000,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 57301 Baubetriebshof

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200		200
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	200		200
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000
	43210019	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 %	1.000		1.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000		7.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	2.000		2.000
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	5.000		5.000
45	07	+ Sonstige Erträge			
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**8.200**		**8.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.437.900		1.437.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.129.500		1.129.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	62.200		62.200
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	246.200		246.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.200	20.000	141.200
	52320000	Leasing	800		800
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	90.000	20.000	110.000
	52610010	Dienst- und Schutzkleidung	9.900		9.900
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000		5.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500		500
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	15.000		15.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	205.000		205.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	205.000		205.000
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	16.900		16.900
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	400		400
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	3.500		3.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.000		13.000
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.781.000**	**20.000**	**1.801.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-1.772.800**	**-20.000**	**-1.792.800**
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)**	**-1.772.800**	**-20.000**	**-1.792.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	966.700		966.700
	48110300	Kostenerstattung Bauhof	966.700		966.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.300		93.300
	58110100	Kosten Stadtgrün	300		300
	58110200	Kosten Stadtwald	300		300
	58110500	Kosten Immobilienmanagement	8.500		8.500

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 57301 Baubetriebshof

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	3 Ertrags-und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	1.500		1.500
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	8.000		8.000
	58110630	Kosten IT - Kalk. Kosten	1.000		1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-899.400**	**-20.000**	**-919.400**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	205.000		205.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	205.000		205.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200		200
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	200		200
		Nettoabschreibungsaufwand	**-204.800**		**-204.800**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52510000

Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Kraftstoffpreise und größerer unplanmäßiger Reparaturen im Fuhrpark

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 57301 Baubetriebshof

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00		1.000,00			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00		7.000,00			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.000,00**		**8.000,00**			
70	10	Personalauszahlungen	1.437.900,00		1.437.900,00			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200,00	20.000,00	141.200,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	16.900,00		16.900,00			
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.576.000,00**	**20.000,00**	**1.596.000,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**1.568.000,00**	**20.000,00**	**1.588.000,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.400,00		35.400,00			
	78310300	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,Fahrzeuge	16.900,00		16.900,00			
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. BGA	5.000,00		5.000,00			
	78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anlvm.oberh.Wertgr.v.250-1.000 Euro	13.500,00		13.500,00			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.000,00		213.000,00			
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.000,00		3.000,00			
	78530199	Ausz. AiB Photovoltaikanlage Baubetriebshof	210.000,00		210.000,00			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**248.400,00**		**248.400,00**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-248.400,00**		**-248.400,00**			
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-1.816.400,00**	**-20.000,00**	**-1.836.400,00**			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.358.800	2.068.700	25.427.500
	40110000	Grundsteuer A	7.300		7.300
	40120000	Grundsteuer B	2.938.400		2.938.400
	40130000	Gewerbesteuer	7.500.000	2.000.000	9.500.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.055.300		10.055.300
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.335.400		1.335.400
	40310000	Vergnügungssteuer	231.500		231.500
	40320000	Hundesteuer	158.400		158.400
	40340000	Zweitwohnungssteuer	74.800	68.700	143.500
	40510000	Zuw.USt.Mehreinn.gem.§32FAG(alt Fam.leistg.ausgl.)	1.057.700		1.057.700
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.205.500	447.500	13.653.000
	41110000	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	9.365.400	274.600	9.640.000
	41120000	Schlüsselzuweisungen an d. Zentralen Orte §10 FAG	3.597.100	172.900	3.770.000
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	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	140.000		140.000
	45650000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	140.000		140.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**36.704.300**	**2.516.200**	**39.220.500**
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	10.091.100	261.500	10.352.600
	53410000	Gewerbesteuerumlage	673.100	179.500	852.600
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	9.418.000	82.000	9.500.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.091.100**	**261.500**	**10.352.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**26.613.200**	**2.254.700**	**28.867.900**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	5.000		5.000
	55920000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	5.000		5.000
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-5.000**		**-5.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**26.608.200**	**2.254.700**	**28.862.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**26.608.200**	**2.254.700**	**28.862.900**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan[2] 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Mölln

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
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 40130000

Anpassung des Planansatzes 2026

Erläuterung zu 40340000

Nachveranlagung Zweitwohnungssteuer für das Jahr 2025

Erläuterung zu 53410000

Anpassung der Gewerbesteuerumlage aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen (35 % des Grundbetrages)

Erläuterung zu 53720001

Erhöhung der Umlagegrundlage gem. Bescheid vom 29.04.2026

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilfinanzplan[2] 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Mölln

1[6]	2[7]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisheringen Ansatz[3] in EUR	6 neuer Ansatz in EUR	7 bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[4] in EUR	8 mehr (+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	9 neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen[5] in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.358.800,00	2.068.700,00	25.427.500,00			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.205.500,00	447.500,00	13.653.000,00			
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	140.000,00		140.000,00			
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.704.300,00**	**2.516.200,00**	**39.220.500,00**			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]	5.000,00		5.000,00			
73	14	+ Transferauszahlungen	10.091.100,00	261.500,00	10.352.600,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.096.100,00**	**261.500,00**	**10.357.600,00**			
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-26.608.200,00**	**-2.254.700,00**	**-28.862.900,00**			
		Investitionstätigkeit						
	68520167	Einzahlung AiB Knotenpunkt WKW/Berliner Str.						
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (f.Inv.Dritter)						
	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)**	**26.608.200,00**	**2.254.700,00**	**28.862.900,00**			

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Mölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.427.500	23.909.300	24.391.100	24.880.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.447.400	23.561.500	24.089.800	24.523.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.155.500	3.191.400	2.121.100	2.118.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750.400	749.500	713.800	713.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030.800	2.970.800	2.970.300	2.970.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	959.700	950.200	950.200	950.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	802.500	802.500	802.500	802.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.573.800**	**56.135.200**	**56.038.800**	**56.959.200**
10	Personalauszahlungen	19.256.200	19.383.700	19.383.700	19.383.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.434.600	10.172.900	8.510.700	8.524.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	776.500	679.500	647.600	605.600
14	+ Transferauszahlungen	20.340.100	19.680.100	19.680.100	19.669.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	5.919.800	5.747.600	5.704.500	5.600.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**57.837.200**	**55.773.800**	**54.036.600**	**53.893.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-263.400**	**361.400**	**2.002.200**	**3.066.200**
18	+ Einz. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u.Investitionsförd.maßn.	376.900	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	238.500	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.200	1.200	1.200	1.200
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	15.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	629.700	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.261.300**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
27	+ Ausz. von Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u.Investitionsförd.maßn.	5.018.200	-734.000	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.977.000	424.200	464.200	423.200
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975.200	11.487.300	6.015.600	5.304.400
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**9.990.400**	**11.177.500**	**6.479.800**	**5.727.600**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-8.729.100**	**-11.176.300**	**-6.478.600**	**-5.726.400**
35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0
35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-8.992.500**	**-10.814.900**	**-4.476.400**	**-2.660.200**
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.907.000	11.159.000	6.460.700	5.707.800
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.306.400	1.288.200	1.186.500	1.071.900

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Mölln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0
42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0
43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**8.600.600**	**9.870.800**	**5.274.200**	**4.635.900**
44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)**	**-391.900**	**-944.100**	**797.800**	**1.975.700**
45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.203.257	4.811.357	3.867.257	4.665.057
46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0
47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0
48	**=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)**	**4.811.357**	**3.867.257**	**4.665.057**	**6.640.757**