

1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mölln 2019

| INHALTSVERZEICHNIS | |
|-------------------------------------|--------------|
| | <u>Seite</u> |
| 1. Nachtragshaushaltssatzung | 2 |
| Wesentliche Änderungen | 3 |
| 2. Vorbericht | 4 ff. |
| 3. Gesamthaushalt | |
| Ergebnishaushalt | 11 |
| Finanzhaushalt | 18 |
| Investitionsübersicht | 30 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 32 |
| 4. Teilhaushalte | |
| Teilergebnis- und Investitionspläne | 33 ff. |
| 5. Stellenplan | |
| Veränderungsliste | 133 ff. |

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mölln für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 20.06.2019
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | erhöht um EUR | vermindert um EUR | Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge | |
|---|---------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | gegenüber bisher EUR | nunmehr festgesetzt auf EUR |
| 1. im Ergebnisplan der | | | | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 0 | -41.500 | 36.737.200 | 36.695.700 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 912.100 | 0 | 38.008.600 | 38.920.700 |
| Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | 953.600 | 0 | -1.271.400 | -2.225.000 |
| 2. im Finanzplan der | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -51.100 | 35.497.100 | 35.446.000 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 912.100 | 0 | 35.309.000 | 36.221.100 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 683.400 | 0 | 2.788.200 | 3.561.600 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 683.400 | 0 | 4.348.300 | 5.121.700 |

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

| | | | | | | |
|---|------------|---------------------|---------|-----|-----------|---------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 2.034.300 | EUR | auf | 2.423.300 | EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 200.000 | EUR | auf | 2.220.000 | EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | | wird nicht geändert | | | | |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher | 242,77 | Stellen | auf | 245,74 | Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 4

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 30.07.2019 erteilt. Dabei wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe eines Teilbetrages von 2.100.000 Euro Genehmigt.

Mölln, den 2. August 2019

L.S.

Bürgermeister
gez. Jan Wiegels

Wesentliche Änderungen im 1. Nachtrag 2019

| Ergebnishaushalt | Mehr- Minder- | | Mehr- Minder- | |
|---|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| -alle Angaben in EURO- | ERTRÄGE | | AUFWENDUNGEN | |
| Finanzwirtschaft, Komm.FA/Steuerschätzung | | | | |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer | | -355.900 | | |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 145.000 | | | |
| Kreisumlage | | | | -350.800 |
| Zentralitätsumlage | | -49.000 | | |
| Schlüsselzuweisungen | | -96.700 | | |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 25.000 | | | |
| Zuweisungen Land Infrastrukturmaßnahmen | 182.500 | | | |
| Zuweisungen Kresi lfd. Zwecke (Kitas, Sozialversicherungen) | 65.000 | | | |
| Verkauf Grundstücke (Ertrag) | | | | |
| Personalaufwendungen | | | 647.700 | |
| Versicherungen | | | | |
| Bewirtschaftungskosten (Fremdreinigung) | | | 73.800 | |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | | | 143.500 | |
| Dienstleistungen durch Dritte | | | 67.800 | |
| Aus- und Fortbildung | | | 10.600 | |
| Zuschüsse Kita fremder Träger (incl. Tagesmütter) | | | 35.000 | |
| Schülerbeförderungskosten | | | 20.000 | |
| Sachverständige, Gutachterkosten | | | 166.000 | |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | |
| Kostenerstattungen an Abwasserbetrieb (Personal) | | | 19.700 | |
| | 417.500 | -501.600 | 1.184.100 | -350.800 |
| | | | | |
| | | | | |
| Investitionsshaushalt | Mehr- Minder- | | Mehr- Minder- | |
| -alle Angaben in EURO- | EINZAHLUNGEN | | AUSZAHLUNGEN | |
| Investitionszuwendungen Land (Zuschuss Erneuerung Kunststofflaufbahn) | 250.000 | | | |
| Investitionszuwendungen Land (Zuschuss Erneuerung Steganlage Luisenbad) | 17.500 | | | |
| Zuschuss Aktivregion (Erneuerung Steganlage Luisenbad) | 95.000 | | | |
| Zuschuss Land u. Aktivregion (Sportentwicklungsplan) | 6.000 | | | |
| Kauf bewegl. Anlagevermögen (280T€) | | | | |
| Immaterielle VG | | | 30.500 | |
| bewegliches AV | | | 162.800 | |
| Gebäude | | | 70.000 | |
| Baumaßnahmen (403T€) | | | | |
| Kunststofflaufbahn Sportanlage Schulberg | | | 400.000 | |
| | 368.500 | 0 | 663.300 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |

Vorbericht

Die Finanzlage der Stadt Mölln 2019

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

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

| Lfd. Nr. | | | in TEUR |
|----------|--|---------|--------------------|
| 1 | bis Ende 2018 aufgelaufene Defizite | | 0 |
| 2 | einen Jahresüberschuss 2019 | | 0 |
| 3 | einen Jahresfehlbetrag 2019 | | 2.225 |
| 4 | erwartete Überschüsse in den Jahren 2020-2022 | | 668 |
| 5 | erwartete Defizite in den Jahren 2020-2022 | | 1.011 |
| 6 | zu erwartenden aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 (Summe 1-5) AUSGLEICH ev. JFB durch Ergebn isrücklage | | 0 |
| 7 | Eigenkapital Ende 2017 (aktuellster JA) | | 65.795 |
| 8 | Eigenkapital Ende 2022 | | ./. |
| 9 | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um | | 0 |
| 10 | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um | | 5.252 |
| Lfd. Nr. | | in TEUR | Euro/ Einwohner |
| 11 | eine Verschuldung Anfang 2019 | 16.436 | 864 |
| 12 | eine Verschuldung Ende 2022 | 31.020 | 1.631 |
| 13 | eine Gesamtverschuldung (gesamt I) Anfang 2019 | 22.060 | 1.160 |
| 14 | eine Gesamtverschuldung (gesamt I) Ende 2019 | 21.660 | 1.139 |
| 15 | eine Gesamtverschuldung (gesamt I) Ende 2022 | 30.980 | 1.629 |
| 16 | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 | 0 | 0 |
| 17 | eine Gesamtverschuldung (gesamt II) Anfang 2019 | 26.000 | 1.367 |
| 18 | eine Gesamtverschuldung (gesamt II) Ende 2019 | 26.000 | 1.367 |



2. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 01 Mölln

| Erträge und Aufwendungen | | Vorvorjahr (2017) | | | | Vorjahr (2018) | | | | Haushaltsjahr (2019) | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Produktbereich | | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 2.483.538,94 | 6.824.101,53 | 4.508.256,62 | -4.340.562,59 | 2.681.400 | 6.502.200 | 4.410.000 | -3.820.800 | 2.610.400 | 7.063.900 | 4.835.800 | -4.453.500 |
| | 11 Innere Verwaltung | 2.011.473,85 | 5.202.147,65 | 3.753.364,03 | -3.190.673,80 | 2.283.100 | 4.957.400 | 3.599.700 | -2.674.300 | 2.173.700 | 5.375.400 | 3.963.300 | -3.201.700 |
| | 12 Sicherheit und Ordnung | 472.065,09 | 1.621.953,88 | 754.892,59 | -1.149.888,79 | 398.300 | 1.544.800 | 810.300 | -1.146.500 | 436.700 | 1.688.500 | 872.500 | -1.251.800 |
| 2 | Schule und Kultur | 2.460.335,81 | 5.589.253,78 | 1.736.012,59 | -3.128.917,97 | 2.369.300 | 5.826.300 | 1.878.600 | -3.457.000 | 2.356.000 | 6.699.500 | 2.141.300 | -4.343.500 |
| | 21-24 Schulträgeraufgaben | 2.246.249,96 | 4.614.155,14 | 1.177.830,85 | -2.367.905,18 | 2.147.600 | 4.780.600 | 1.263.500 | -2.633.000 | 2.121.300 | 5.505.200 | 1.504.700 | -3.383.900 |
| | 25-29 Kultur und Wissenschaft | 214.085,85 | 975.098,64 | 558.181,74 | -761.012,79 | 221.700 | 1.045.700 | 615.100 | -824.000 | 234.700 | 1.194.300 | 636.600 | -959.600 |
| 3 | Soziales und Jugend | 2.967.160,51 | 6.142.865,04 | 2.945.615,58 | -3.175.704,53 | 2.849.100 | 6.710.400 | 3.011.500 | -3.861.300 | 2.592.400 | 7.012.700 | 3.178.300 | -4.420.300 |
| | 31-35 Soziale Hilfen | 1.084.298,57 | 1.665.826,70 | 696.027,53 | -581.528,13 | 1.060.800 | 1.593.000 | 614.300 | -532.200 | 734.600 | 1.442.500 | 607.300 | -707.900 |
| | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.882.861,94 | 4.477.038,34 | 2.249.588,05 | -2.594.176,40 | 1.788.300 | 5.117.400 | 2.397.200 | -3.329.100 | 1.857.800 | 5.570.200 | 2.571.000 | -3.712.400 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 145.451,39 | 1.195.055,89 | 220.462,68 | -1.049.604,50 | 124.200 | 1.347.700 | 214.300 | -1.223.500 | 152.100 | 1.462.800 | 227.600 | -1.310.700 |
| | 41 Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 Sportförderung | 145.451,39 | 1.195.055,89 | 220.462,68 | -1.049.604,50 | 124.200 | 1.347.700 | 214.300 | -1.223.500 | 152.100 | 1.462.800 | 227.600 | -1.310.700 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 4.440.540,23 | 8.612.673,64 | 3.032.440,90 | -4.172.133,41 | 4.338.500 | 8.756.300 | 3.390.200 | -4.417.800 | 4.390.600 | 9.233.900 | 3.594.900 | -4.843.300 |
| | 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 408.144,02 | 959.818,97 | 307.224,13 | -551.674,95 | 111.500 | 768.100 | 334.100 | -656.600 | 27.400 | 735.400 | 338.800 | -708.000 |
| | 52 Bauen und Wohnen | 19.738,80 | 6.382,58 | 3.493,50 | 13.356,22 | 19.500 | 6.600 | 3.700 | 12.900 | 19.500 | 7.000 | 4.100 | 12.500 |
| | 53 Ver- und Entsorgung | 24.565,24 | 421.488,87 | 6.828,33 | -396.923,63 | 15.100 | 466.800 | 7.300 | -451.700 | 14.700 | 515.500 | 8.200 | -500.800 |
| | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 810.356,69 | 2.754.953,84 | 183.800,78 | -1.944.597,15 | 841.500 | 2.555.900 | 400.600 | -1.714.400 | 783.500 | 2.841.900 | 439.700 | -2.058.400 |
| | 55 Natur- und Landschaftspflege | 759.467,28 | 2.706.090,46 | 1.590.829,04 | -1.946.623,18 | 1.092.600 | 3.110.200 | 1.713.300 | -2.017.600 | 1.123.400 | 3.246.200 | 1.869.000 | -2.122.800 |
| | 56 Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 57 Wirtschaft und Tourismus | 2.418.268,20 | 1.763.938,92 | 940.265,12 | 654.329,28 | 2.258.300 | 1.848.700 | 931.200 | 409.600 | 2.422.100 | 1.887.900 | 935.100 | 534.200 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 29.794.676,23 | 10.202.417,59 | 47.514,75 | 19.592.258,64 | 25.528.100 | 9.598.600 | 50.000 | 15.929.500 | 26.851.800 | 9.705.500 | 50.000 | 17.146.300 |
| | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 29.794.676,23 | 10.202.417,59 | 47.514,75 | 19.592.258,64 | 25.528.100 | 9.598.600 | 50.000 | 15.929.500 | 26.851.800 | 9.705.500 | 50.000 | 17.146.300 |
| | Gesamtsumme | 42.291.703,11 | 38.566.367,47 | 12.490.303,12 | 3.725.335,64 | 37.890.600 | 38.741.500 | 12.954.600 | -850.900 | 38.953.300 | 41.178.300 | 14.027.900 | -2.225.000 |

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



3. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 01 Mölln

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Vorvorjahr (2017) | | | | | | Vorjahr (2018) | | | | | | Haushaltsjahr (2019) | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| | | Ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | Ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | Ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| | | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 1.411.513,80 | 5.931.568,68 | -4.520.054,88 | 860.385,03 | 1.524.241,72 | -663.856,69 | 1.216.700 | 5.926.600 | -4.709.900 | 863.700 | 456.300 | 407.400 | 1.355.600 | 6.353.900 | -4.998.300 | 33.800 | 1.185.300 | -1.151.500 |
| | 11 Innere Verwaltung | 979.853,04 | 4.524.722,01 | -3.544.868,97 | 763.478,65 | 993.692,62 | -230.213,97 | 843.100 | 4.547.100 | -3.704.000 | 863.700 | 354.000 | 509.700 | 953.900 | 4.927.200 | -3.973.300 | 20.000 | 526.900 | -506.900 |
| | 12 Sicherheit und Ordnung | 431.660,76 | 1.406.846,67 | -975.185,91 | 96.906,38 | 530.549,10 | -433.642,72 | 373.600 | 1.379.500 | -1.005.900 | 0,00 | 102.300 | -102.300 | 401.700 | 1.426.700 | -1.025.000 | 13.800 | 658.400 | -644.600 |
| 2 | Schule und Kultur | 2.114.939,93 | 4.626.241,71 | -2.511.301,78 | 20.894,01 | 747.547,79 | -726.653,78 | 2.006.400 | 4.929.000 | -2.922.600 | 60.000 | 894.500 | -834.500 | 2.002.100 | 5.427.700 | -3.425.600 | 0,00 | 748.200 | -748.200 |
| | 21-24 Schulträgeraufgaben | 1.903.872,17 | 3.749.059,91 | -1.845.187,74 | 20.894,01 | 745.338,67 | -724.444,66 | 1.815.500 | 4.004.200 | -2.188.700 | 60.000 | 800.400 | -740.400 | 1.808.000 | 4.404.900 | -2.596.900 | 0,00 | 682.800 | -682.800 |
| | 25-29 Kultur und Wissenschaft | 211.067,76 | 877.181,80 | -666.114,04 | 0,00 | 2.209,12 | -2.209,12 | 190.900 | 924.800 | -733.900 | 0,00 | 94.100 | -94.100 | 194.100 | 1.022.800 | -828.700 | 0,00 | 65.400 | -65.400 |
| 3 | Soziales und Jugend | 2.934.158,69 | 5.944.053,97 | -3.009.895,28 | 8.082,08 | 30.046,16 | -21.964,08 | 2.820.600 | 6.547.500 | -3.726.900 | 69500 | 48.800 | 20.700 | 2.575.100 | 6.776.300 | -4.201.200 | 12.300 | 75.800 | -63.500 |
| | 31-35 Soziale Hilfen | 1.070.292,67 | 1.659.614,31 | -589.321,64 | 0,00 | 12.976,83 | -12.976,83 | 1.049.100 | 1.562.700 | -513.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734.000 | 1.390.500 | -656.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.863.866,02 | 4.284.439,66 | -2.420.573,64 | 8.082,08 | 17.069,33 | -8.987,25 | 1.771.500 | 4.984.800 | -3.213.300 | 69500 | 48.800 | 20.700 | 1.841.100 | 5.385.800 | -3.544.700 | 12.300 | 75.800 | -63.500 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 38.703,09 | 875.142,74 | -836.439,65 | 116.283,24 | 272.413,56 | -156.130,32 | 23.500 | 1.060.800 | -1.037.300 | 34.500 | 447.300 | -412.800 | 44.300 | 1.117.900 | -1.073.600 | 567.000 | 910.100 | -343.100 |
| | 41 Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 Sportförderung | 38.703,09 | 875.142,74 | -836.439,65 | 116.283,24 | 272.413,56 | -156.130,32 | 23.500 | 1.060.800 | -1.037.300 | 34.500 | 447.300 | -412.800 | 44.300 | 1.117.900 | -1.073.600 | 567.000 | 910.100 | -343.100 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 3.020.591,58 | 6.617.293,57 | -3.596.701,99 | 354.035,08 | 1.497.228,93 | -1.143.193,85 | 2.635.000 | 6.565.200 | -3.930.200 | 197.300 | 2.162.300 | -1.965.000 | 2.625.600 | 6.924.800 | -4.299.200 | 525.200 | 642.200 | -117.000 |
| | 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 476.144,02 | 1.054.649,53 | -578.505,51 | 0,00 | 127.578,00 | -127.578,00 | 111.500 | 768.100 | -656.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400 | 735.400 | -708.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 Bauen und Wohnen | 19.880,19 | 6.382,58 | 13.497,61 | 301.795,99 | 0,00 | 301.795,99 | 19.500 | 6.600 | 12.900 | 10.000 | 0,00 | 10.000 | 19.500 | 7.000 | 12.500 | 10.000 | 0,00 | 10.000 |
| | 53 Ver- und Entsorgung | 1.721,00 | 293.901,77 | -292.180,77 | 0,00 | 392.715,36 | -392.715,36 | 400 | 263.000 | -262.600 | 0,00 | 423.500 | -423.500 | 0,00 | 283.800 | -283.800 | 0,00 | 170.000 | -170.000 |
| | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 619.639,49 | 1.355.150,98 | -735.511,49 | 28.200,00 | 822.881,00 | -794.681,00 | 642.500 | 1.292.900 | -650.400 | 186.100 | 1.384.000 | -1.197.900 | 624.500 | 1.490.200 | -865.700 | 515.000 | 195.000 | 320.000 |
| | 55 Natur- und Landschaftspflege | 484.453,45 | 2.341.395,45 | -1.856.942,00 | 380,00 | 124.151,08 | -123.771,08 | 517.100 | 2.567.200 | -2.050.100 | 1.200 | 139.800 | -138.600 | 611.100 | 2.759.600 | -2.148.500 | 200 | 129.800 | -129.600 |
| | 56 Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 57 Wirtschaft und Tourismus | 1.418.753,43 | 1.565.813,26 | -147.059,83 | 23.659,09 | 29.903,49 | -6.244,40 | 1.344.000 | 1.667.400 | -323.400 | 0,00 | 215.000 | -215.000 | 1.343.100 | 1.648.800 | -305.700 | 0 | 147.400 | -147.400 |
| 6 | Zentrale Finanzwirtschaft | 29.335.246,55 | 10.683.262,26 | 18.651.984,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.527.100 | 9.508.600 | 16.018.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.843.300 | 9.620.500 | 17.222.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 29.335.246,55 | 10.683.262,26 | 18.651.984,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.527.100 | 9.508.600 | 16.018.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.843.300 | 9.620.500 | 17.222.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme | 38.855.153,64 | 34.677.562,93 | 4.177.590,71 | 1.359.679,44 | 4.071.478,16 | -2.711.798,72 | 34.229.300 | 34.537.700 | -308.400 | 1.225.000 | 4.009.200 | -2.784.200 | 35.446.000 | 36.221.100 | -775.100 | 1.138.300 | 3.561.600 | -2.423.300 |

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

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

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

| Haushaltsjahre | Stand am 01.01. | + Kreditauf- nahmen | - Tilgung | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹ |
|--------------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------------|------------|--|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/Ew. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist – 2015 | 14.710 | 0 | 1635 | 13.074 | 701 | 3.428 |
| Ist – 2016 | 13.074 | 3.428 | 1.467 | 15.035 | 797 | 1.290 |
| Soll – 2017 | 15.035 | 1.290 | 1.641 | 14.684 | 777 | 1.482 |
| Soll - 2018 | 14.684 | 3.346 | 1594 | 16.436 | 864 | 0 |
| Soll – 2019 | 16.436 | 2.423 | 1.554 | 17.305 | 910 | ----- |
| Soll – 2020 | 17.305 | 4.104 | 1.780 | 19.629 | 1.032 | ----- |
| Soll – 2021 | 19.629 | 8.570 | 2.013 | 26.186 | 1.377 | ----- |
| Soll – 2022 | 26.186 | 6.955 | 2.121 | 31.020 | 1.631 | |

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Kreditaufnahme 2018: Aufnahme aus Restkreditermächtigung 2017= 562T€ + neuer Ansatz 1. NT= 2.784

FPL-Werte Folgejahre unverändert

Hinweis:

Abweichend von den Finanzplanwerten bleiben in dieser Zusammenstellung die Restschuldbeträge aus den Kreiszuweisungen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues unberücksichtigt, da sie keine Verbindlichkeiten aus Krediten darstellen.

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

STEUERKRAFT*

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

| Haushaltsjahr | Stadt Mölln | Landesdurchschnitt (bezogen auf Städte/Gemeinden zwischen 10.000 u. 20.000 Einwohnern) | |
|---------------|---------------|--|-----------------|
| | in EUR | in EUR | Abweichung in % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2007 | 472,10 | 629,82 | -25,04 |
| 2008 | 574,99 | 695,72 | -17,35 |
| 2009 | 552,88 | 754,05 | -26,68 |
| 2010 | 538,08 | 744,69 | -27,74 |
| 2011 | 477,66 | 705,96 | -32,34 |
| 2012 | 595,07 | 806,25 | -26,19 |
| 2013 | 614,93 | 804,35 | -23,55 |
| 2014 | 633,46 | 848,87 | -25,38 |
| 2015 | 595,15 | 829,35 | -28,24 |
| 2016 | 670,65 | 818,61 | -18,07 |
| 2017 | 696,18 | 948,51 | -26,60 |
| 2018 | 838,07 | 1002,85 | -16,43 |
| 2019 | 889,41 | 1095,54 | -18,82 |

(ab 2017: Landesdurchschnitt Kreisangehörige Gemeinden SH)

FINANZKRAFT*

Zusammensetzung aus Steuerkraft zuzüglich allgemeiner Schlüssenzuweisungen sowie Sonderschlüssenzuweisungen

| HH-Jahr | Stadt Mölln | Landesdurchschnitt (bezogen auf Städte/Gemeinden zwischen 10.000 u. 20.000 Einwohnern) | |
|-------------|-----------------|--|-----------------|
| | EUR | EUR | Abweichung in % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2007 | 629,41 | 714,24 | -11,88 |
| 2008 | 715,40 | 797,52 | -10,30 |
| 2009 | 745,49 | 856,74 | -12,99 |
| 2010 | 748,61 | 848,07 | -11,73 |
| 2011 | 691,57 | 791,82 | -12,66 |
| 2012 | 765,71 | 886,35 | -13,61 |
| 2013 | 792,69 | 906,75 | -12,58 |
| 2014 | 875,15 | 978,51 | -10,56 |
| 2015 | 889,04 | 975,14 | -8,83 |
| 2016 | 921,01 | 970,13 | -5,06 |
| 2017 | 984,8 | 1.084,95 | -9,23 |
| 2018 | 1.078,26 | 1.149,09 | -6,16 |
| 2019 | 1.138,95 | 1.230,13 | -7,41 |

(ab 2017: Landesdurchschnitt Kreisangehörige Gemeinden SH)

Gesamthaushalt

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Gesamtergebnishaushalt | | | | |
|------------------------|---|-------------------|---|---------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz | Mehr- o.Weniger gegenüber bisherigem Ansatz | neuer Ansatz |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.375.800,00 | -185.300,00 | 19.190.500,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.608.100,00 | 107.800,00 | 9.715.900,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.527.200,00 | 0,00 | 2.527.200,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 606.600,00 | 0,00 | 606.600,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.668.200,00 | 26.400,00 | 2.694.600,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.330.600,00 | 9.600,00 | 1.340.200,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 36.116.500,00 | -41.500,00 | 36.075.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 13.380.200,00 | 647.700,00 | 14.027.900,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 64.300,00 | 5.800,00 | 70.100,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 6.440.500,00 | 352.000,00 | 6.792.500,00 |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 2.484.600,00 | 0,00 | 2.484.600,00 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 12.872.700,00 | -315.800,00 | 12.556.900,00 |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.050.600,00 | 222.400,00 | 2.273.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 37.292.900,00 | 912.100,00 | 38.205.000,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -1.176.400,00 | -953.600,00 | -2.130.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 620.700,00 | 0,00 | 620.700,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 715.700,00 | 0,00 | 715.700,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -95.000,00 | 0,00 | -95.000,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.271.400,00 | -953.600,00 | -2.225.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -1.271.400,00 | -953.600,00 | -2.225.000,00 |
| | | | | |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.200.600,00 | 57.000,00 | 2.257.600,00 |
| 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.200.600,00 | 57.000,00 | 2.257.600,00 |
| | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Gesamtergebnishaushalt | | | | |
|------------------------|--|-------------------|---|---------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz | Mehr- o.Weniger gegenüber bisherigem Ansatz | neuer Ansatz |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.375.800,00 | -185.300,00 | 19.190.500,00 |
| 40110000 | Grundsteuer A | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 2.570.000,00 | 0,00 | 2.570.000,00 |
| 40130000 | Gewerbesteuer | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.667.900,00 | -355.900,00 | 7.312.000,00 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.119.700,00 | 145.000,00 | 1.264.700,00 |
| 40310000 | Vergnügungssteuer | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 40320000 | Hundesteuer | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 40340000 | Zweitwohnungssteuer | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 40510000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 645.400,00 | 25.600,00 | 671.000,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.608.100,00 | 107.800,00 | 9.715.900,00 |
| 41110000 | Schlüsselzuweisungen | 4.842.000,00 | -96.700,00 | 4.745.300,00 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte | 0,00 | 2.689.000,00 | 2.689.000,00 |
| 41310000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 6.000,00 | 186.500,00 | 192.500,00 |
| 41320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) | 2.738.000,00 | -2.738.000,00 | 0,00 |
| 41360000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen sonstige öffentl.Sonderrechnungen | 9.000,00 | 2.000,00 | 11.000,00 |
| 41400001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 41410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 41410020 | Hauptamtl. Flüchtlingsbetreuung | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 41420000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV) | 979.600,00 | 30.000,00 | 1.009.600,00 |
| 41420010 | Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen Kreis | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 41420020 | Zuweisungen vom Kreis - Bildungs- und Teilhabepaket | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 41440000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 41480000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 57.400,00 | 0,00 | 57.400,00 |
| 41480010 | Spenden | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 41610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 41620000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 527.600,00 | 0,00 | 527.600,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.527.200,00 | 0,00 | 2.527.200,00 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.011.400,00 | 0,00 | 2.011.400,00 |
| 43610000 | Zweckgebundene Abgaben | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 43710000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 304.700,00 | 0,00 | 304.700,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 606.600,00 | 0,00 | 606.600,00 |
| 44110000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 222.900,00 | 0,00 | 222.900,00 |
| 44110030 | Erbbauzinsen | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 44210000 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 328.800,00 | 0,00 | 328.800,00 |
| 44610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.668.200,00 | 26.400,00 | 2.694.600,00 |
| 44800001 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 44810000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 44820000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 1.665.000,00 | 15.500,00 | 1.680.500,00 |
| 44820010 | Erstattungen von der Verwaltungsgemeinschaft | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 44850000 | Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml.verb. Untern., Beteiligung., Sonderverm. | 96.600,00 | 10.900,00 | 107.500,00 |
| 44860000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 44870000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 134.500,00 | 0,00 | 134.500,00 |
| 44880000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44880010 | Erstattung Kochgeld/ Mittagverpflegung | 89.500,00 | 0,00 | 89.500,00 |
| 44880011 | Erstattung Verpflegung Ferienbetreuung | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44880020 | Erstattung Energiekosten | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.330.600,00 | 9.600,00 | 1.340.200,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Gesamtergebnishaushalt | | | | |
|------------------------|--|-------------------|---|---------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz | Mehr- o.Weniger gegenüber bisherigem Ansatz | neuer Ansatz |
| 45110000 | Konzessionsabgaben | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 45410000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 45420000 | Erträge a.d.Veräußerung v.bew.Sachen des Anlageverm.oberh.d. Wertgr. i. H.v.1000 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 45430000 | Erträge a.d.Veräußerung v.bew.Sachen des Anlageverm.oberh.d. Wertgr. i. H.v.150 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 45610000 | Bußgelder | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 45620000 | Säumniszuschläge | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 45630000 | Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 45650000 | Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 45730000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 112.600,00 | 0,00 | 112.600,00 |
| 45821000 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 45821200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 45822000 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 45910000 | Sonstige Finanzerträge | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 45920000 | Vermischte Einnahmen | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 36.116.500,00 | -41.500,00 | 36.075.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 13.380.200,00 | 647.700,00 | 14.027.900,00 |
| 50110000 | Beamtinnen und Beamte | 864.700,00 | -18.400,00 | 846.300,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.930.900,00 | 486.700,00 | 9.417.600,00 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 646.200,00 | 37.700,00 | 683.900,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 657.700,00 | 36.400,00 | 694.100,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 1.858.800,00 | 101.800,00 | 1.960.600,00 |
| 50410000 | Beih. u.Unterstützungsleistungen u.dgl.f.Beschäft. | 72.900,00 | 3.500,00 | 76.400,00 |
| 50510000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften | 178.000,00 | 0,00 | 178.000,00 |
| 50610000 | Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 50710000 | Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 64.300,00 | 5.800,00 | 70.100,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 64.300,00 | 5.800,00 | 70.100,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 6.440.500,00 | 352.000,00 | 6.792.500,00 |
| 52110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 983.000,00 | -1.000,00 | 982.000,00 |
| 52210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 473.400,00 | 143.500,00 | 616.900,00 |
| 52310000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 522.800,00 | 0,00 | 522.800,00 |
| 52320000 | Leasing | 68.600,00 | 10.800,00 | 79.400,00 |
| 52410000 | Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 139.600,00 | 2.800,00 | 142.400,00 |
| 52410010 | Steuern und Abgaben | 77.000,00 | 400,00 | 77.400,00 |
| 52410020 | Fremdreinigung | 502.600,00 | 73.800,00 | 576.400,00 |
| 52410030 | Stromkosten | 381.900,00 | 0,00 | 381.900,00 |
| 52410040 | Wasserkosten | 47.100,00 | 4.400,00 | 51.500,00 |
| 52410050 | Abwasserkosten | 34.900,00 | 0,00 | 34.900,00 |
| 52410060 | Heizkosten | 319.000,00 | 2.400,00 | 321.400,00 |
| 52410070 | Versicherungen | 147.100,00 | 2.000,00 | 149.100,00 |
| 52410090 | Einbruchmeldeanlage | 113.500,00 | 0,00 | 113.500,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Gesamtergebnishaushalt | | | | |
|------------------------|--|-------------------|---|---------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz | Mehr- o.Weniger gegenüber bisherigem Ansatz | neuer Ansatz |
| 52510000 | Haltung von Fahrzeugen | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| 52610000 | Allgemeine Aufwendungen | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 52610010 | Dienst- und Schutzkleidung | 42.300,00 | 1.500,00 | 43.800,00 |
| 52610020 | Reinigung Dienst- und Schutzkleidung | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 52610030 | Untersuchungskosten | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 52620000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 111.600,00 | 10.600,00 | 122.200,00 |
| 52710000 | Allg. Verbrauchsmittel u. Sachausgaben | 163.100,00 | 5.900,00 | 169.000,00 |
| 52710010 | Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. bis 150 EURO ohne Umsatzsteuer | 344.400,00 | 7.100,00 | 351.500,00 |
| 52710020 | Wartungskosten | 34.800,00 | 600,00 | 35.400,00 |
| 52710050 | Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte | 1.221.400,00 | 67.800,00 | 1.289.200,00 |
| 52710060 | Verpflegungskosten f.Bildungs-u. Teilhabepaket | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 52910000 | Allgemeine Aufwendungen | 79.700,00 | 4.500,00 | 84.200,00 |
| 52910003 | Allgemeine Aufwendungen - Integrationsbeirat | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 52910004 | Allgemeine Aufwendungen - Seniorenbeirat | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 52910005 | Allgemeine Aufwendungen - Kinder- und Jugendbeirat | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 52910006 | Allgemeine Aufwendungen - Behindertenbeauftragter | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 52910010 | Repräsentationen und Veranstaltungen | 94.600,00 | 6.000,00 | 100.600,00 |
| 52910020 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 59.300,00 | 0,00 | 59.300,00 |
| 52910030 | Lernmittel | 142.200,00 | 8.900,00 | 151.100,00 |
| 52910040 | Kosten Einzelintegration/Förderung allgemein | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 52910043 | Sachkosten Schulsozialarbeit | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 52910044 | Sachkosten Flüchtlingskoordinator | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 52910045 | Sachkosten Ehrenamt Flüchtlinge | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 52910055 | Sachkosten Ferienbetreuung | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 52910060 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Prävention | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 2.484.600,00 | 0,00 | 2.484.600,00 |
| 57110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 2.463.700,00 | 0,00 | 2.463.700,00 |
| 57410000 | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 12.872.700,00 | -315.800,00 | 12.556.900,00 |
| 53120000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 42.700,00 | 0,00 | 42.700,00 |
| 53130000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 53150000 | Verlustausgleich städtische Kurverwaltung | 529.000,00 | 0,00 | 529.000,00 |
| 53170001 | Zuschuss Kreismusikschule | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 53170003 | Zuschuss Schwimmhalle | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 53170004 | Ausgleichszahlung RMVB | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 53180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 101.500,00 | 0,00 | 101.500,00 |
| 53180001 | Zuschüsse an Fraktionen der Stadtvertretung | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 53180002 | Betriebssportgemeinschaft | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 53180004 | Unterhaltung Tierheim | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 53180005 | Zuschuss Feuerwehr | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 53180006 | Zuschuss Jugendfeuerwehr | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 53180009 | Unterst. des Freundeskreises Möllner Museum e.V. | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 53180010 | Betriebskosten | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 53180011 | Zuschüsse Verein "Miteinander leben" | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 53180012 | Zuschüsse Konzerte | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 53180013 | Patronatszuschuss St. Nikolai-Kirche | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 53180014 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 53180015 | Zuschuss "Ferienpassaktion" | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 53180016 | Zuschüsse an Vereine/ Verbände "Jugendarbeit" | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 53180018 | Zuschuss an die Alkohol- u. Drogenberatung | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 53180019 | Zuschüsse für Überwachung | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Gesamtergebnishaushalt | | | | |
|------------------------|--|-------------------|---|---------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz | Mehr- o.Weniger gegenüber bisherigem Ansatz | neuer Ansatz |
| 53180020 | Kostenanteil öffentl.Grün Ev.-luth.Kirchengemeinde | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 53180021 | Rente an Schützengilde | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 53180101 | Zuschuss Integrative KiTa "Schneiderschere" | 630.000,00 | 7.000,00 | 637.000,00 |
| 53180102 | Zuschuss Ev.-luth. Kindergarten | 705.000,00 | 5.000,00 | 710.000,00 |
| 53180103 | Zuschuss Kath. Kindergarten | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 53180104 | Zuschuss "Integrativer Kindergarten Grambek" | 30.000,00 | 23.000,00 | 53.000,00 |
| 53180105 | Zuschuss Ev.-freik. Kindergarten | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 53180106 | Zuschuss Waldorf Kindergarten | 299.000,00 | 0,00 | 299.000,00 |
| 53180107 | Zuschuss Kinderreich GmbH | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 53180109 | Zuschüsse Tagesmütter | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 53180110 | Zuschuss Montessori-Kinderhaus Mölln gGmbH | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 53410000 | Gewerbesteuerumlage | 1.296.000,00 | 0,00 | 1.296.000,00 |
| 53720001 | Allgemeine Kreisumlage | 7.909.600,00 | -350.800,00 | 7.558.800,00 |
| 53720010 | Umlage Kreisfeuerwehrzentrale | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 53730000 | Allgemeine Umlagen Zweckverbände | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 53760000 | Abwasserabgabe Regenwasser | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.050.600,00 | 222.400,00 | 2.273.000,00 |
| 54110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 54210000 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufw.f. ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten | 107.800,00 | 0,00 | 107.800,00 |
| 54210006 | Aufwandsentschädigungen Behindertenverteter | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 54210010 | Aufwandsentschädigung Wahlen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 54290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten-sonst.Aufw. | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 54290010 | Schülerbeförderungskosten | 500.000,00 | 20.000,00 | 520.000,00 |
| 54290011 | Schwimmbeförderung | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 54290020 | Mitgliedsbeiträge | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 54290030 | Vermischte Aufwendungen | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 37.700,00 | 0,00 | 37.700,00 |
| 54310010 | Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 131.100,00 | 10.800,00 | 141.900,00 |
| 54310020 | Verbrauchsmittel Wahlen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 54310040 | Post- und Fernmeldegebühren | 141.500,00 | 3.900,00 | 145.400,00 |
| 54310050 | Öffentliche Bekanntmachungen | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 |
| 54310060 | Reisekosten | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 54310070 | Sachverständige, Gutachter, Honorare | 234.500,00 | 166.000,00 | 400.500,00 |
| 54310071 | Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 54310080 | Sonstige Geschäftsausgaben | 17.900,00 | 1.500,00 | 19.400,00 |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 257.200,00 | 500,00 | 257.700,00 |
| 54500001 | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.Verwaltungstätigkeit Bund | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 54510000 | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.Verwaltungstätigkeit Land | 40.200,00 | 0,00 | 40.200,00 |
| 54520000 | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.Verwaltungstätigkeit Gemeinden | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 |
| 54520010 | Schulkostenbeiträge | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 54540000 | Erstatt.v. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigk. sonst.öffentl.Bereich | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 54550000 | Erstatt. v. Aufw.v.Dritten a.lfd. verw.tätigk.verb.Untern.,Beteilig.,Sonderverm. | 193.200,00 | 19.700,00 | 212.900,00 |
| 54580000 | Erstatt. v. Aufw.v.Dritten a. lfd. verw.tätigk. übrige Bereiche | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 37.292.900,00 | 912.100,00 | 38.205.000,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Gesamtergebnishaushalt | | | | |
|------------------------|---|-------------------|---|---------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz | Mehr- o.Weniger gegenüber bisherigem Ansatz | neuer Ansatz |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -1.176.400,00 | -953.600,00 | -2.130.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 620.700,00 | 0,00 | 620.700,00 |
| 46170000 | Zinserträge Kreditinstitute | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 46180000 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 46510000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 616.200,00 | 0,00 | 616.200,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 715.700,00 | 0,00 | 715.700,00 |
| 55110010 | Zinsaufwendungen Städtebauförderung | 197.000,00 | 0,00 | 197.000,00 |
| 55150000 | Zinsaufwendungen an den Sonderhaushalt Abwasser | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 55160000 | Zinsaufwendungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 55170000 | Zinsaufwendungen Kreditinstitute | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 55170010 | Zinsaufwendungen Kassenkredite | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 55180000 | Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich | 129.500,00 | 0,00 | 129.500,00 |
| 55910000 | Kreditbeschaffungskosten | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 55920000 | Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -95.000,00 | 0,00 | -95.000,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.271.400,00 | -953.600,00 | -2.225.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -1.271.400,00 | -953.600,00 | -2.225.000,00 |
| | | | | |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.200.600,00 | 57.000,00 | 2.257.600,00 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 48110010 | Fiktive Zuschüsse-Kostenlose Raumnutzung | 23.900,00 | -1.900,00 | 22.000,00 |
| 48110020 | Fiktive Zuschüsse-Sportförderung | 100.600,00 | 0,00 | 100.600,00 |
| 48110030 | Fiktive Zuschüsse-Wirtschaftsförderung | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 48110100 | Kostenerstattung Stadtgrün | 436.800,00 | 0,00 | 436.800,00 |
| 48110200 | Kostenerstattung Stadtwald | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 48110300 | Kostenerstattung Bauhof | 1.069.500,00 | 9.500,00 | 1.079.000,00 |
| 48110400 | Kostenerstattung Uhlenkolk | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 48110500 | Kostenerstattung Immobilienmanagement | 505.900,00 | 49.400,00 | 555.300,00 |
| 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 2.200.600,00 | 57.000,00 | 2.257.600,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 58110010 | Fiktive Zuschüsse-Kostenlose Raumnutzung | 23.900,00 | -1.900,00 | 22.000,00 |
| 58110020 | Fiktive Zuschüsse-Sportförderung | 100.600,00 | 0,00 | 100.600,00 |
| 58110030 | Fiktive Zuschüsse-Wirtschaftsförderung | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 58110100 | Kosten Stadtgrün | 436.800,00 | 0,00 | 436.800,00 |
| 58110200 | Kosten Stadtwald | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 58110300 | Kosten Bauhof | 1.069.500,00 | 9.500,00 | 1.079.000,00 |
| 58110400 | Kosten Uhlenkolk | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 505.900,00 | 49.400,00 | 555.300,00 |
| | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Phase 19-00-03 | Vergleich (abs) | Ansatz Phase 19-01-01 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.375.800,00 | -185.300,00 | 19.190.500,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.055.000,00 | 107.800,00 | 9.162.800,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.235.600,00 | 0,00 | 2.235.600,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 606.600,00 | 0,00 | 606.600,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.667.600,00 | 26.400,00 | 2.694.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 915.800,00 | 0,00 | 915.800,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 640.700,00 | 0,00 | 640.700,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 35.497.100,00 | -51.100,00 | 35.446.000,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | 13.165.200,00 | 647.700,00 | 13.812.900,00 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 64.300,00 | 5.800,00 | 70.100,00 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.440.500,00 | 352.000,00 | 6.792.500,00 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 715.700,00 | 0,00 | 715.700,00 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 12.872.700,00 | -315.800,00 | 12.556.900,00 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | 2.050.600,00 | 222.400,00 | 2.273.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 35.309.000,00 | 912.100,00 | 36.221.100,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | 188.100,00 | -963.200,00 | -775.100,00 |
| 18 | + Einz. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn. | 208.700,00 | 374.800,00 | 583.500,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 200,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 515.000,00 | 0,00 | 515.000,00 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 753.900,00 | 384.400,00 | 1.138.300,00 |
| 27 | + Ausz. von Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn. | 94.400,00 | 17.100,00 | 111.500,00 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 225.000,00 | 70.000,00 | 295.000,00 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.079.500,00 | 283.300,00 | 1.362.800,00 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.389.300,00 | 403.000,00 | 1.792.300,00 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 2.788.200,00 | 773.400,00 | 3.561.600,00 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26./34) | -2.034.300,00 | -389.000,00 | -2.423.300,00 |
| 35A | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35B | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35C | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -1.846.200,00 | -1.352.200,00 | -3.198.400,00 |
| 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.034.300,00 | 389.000,00 | 2.423.300,00 |
| 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Phase 19-00-03 | Vergleich (abs) | Ansatz Phase 19-01-01 |
| 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.560.100,00 | 0,00 | 1.560.100,00 |
| 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 474.200,00 | 389.000,00 | 863.200,00 |
| 42 | = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -1.372.000,00 | -963.200,00 | -2.335.200,00 |
| 42A | Saldovortrag Ergebnis/Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42C | = Saldo des Finanzplans | -1.372.000,00 | -963.200,00 | -2.335.200,00 |
| 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 4.546.034,17 | 0,00 | 4.546.034,17 |
| 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42c und 43) | 3.174.034,17 | -963.200,00 | 2.210.834,17 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| | an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung | | | |
| | des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), | | | |
| | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, | | | |
| | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten | | | |
| 7311.. | abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6841 | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6842 | Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6843 | Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6844 | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6845 | Investmentzertifikate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6846 | Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6847 | Geldmarktpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6848 | Finanzderivate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7841 | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7842 | Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7843 | Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7844 | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7845 | Anvestmentzertifikate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7846 | Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7847 | Geldmarktpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7848 | Finanzderivate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792.4 | Umschuldung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792.5 | Ordentliche Tilgung | 1.535.600,00 | 0,00 | 1.535.600,00 |
| 792.6 | Außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Phase 19-00-03 | Vergleich (abs) | Ansatz Phase 19-01-01 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.375.800,00 | -185.300,00 | 19.190.500,00 |
| 60110000 | Grundsteuer A | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 60120000 | Grundsteuer B | 2.570.000,00 | 0,00 | 2.570.000,00 |
| 60130000 | Gewerbesteuer | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 60210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.667.900,00 | -355.900,00 | 7.312.000,00 |
| 60220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.119.700,00 | 145.000,00 | 1.264.700,00 |
| 60310000 | Vergnügungssteuer | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 60320000 | Hundesteuer | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 60340000 | Zweitwohnungssteuer | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 60510000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 645.400,00 | 25.600,00 | 671.000,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.055.000,00 | 107.800,00 | 9.162.800,00 |
| 61110000 | Schlüsselzuweisungen | 4.842.000,00 | -96.700,00 | 4.745.300,00 |
| 61310000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 6.000,00 | 186.500,00 | 192.500,00 |
| 61320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) | 2.738.000,00 | -2.738.000,00 | 0,00 |
| 61360000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen sonstige öffentl.Sonderrechnungen | 9.000,00 | 2.000,00 | 11.000,00 |
| 61400001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 61410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 61410020 | Zuweisungen v.Land-Hauptamtl.Flüchtlingsbetreuung | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 61420000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV) | 979.600,00 | 30.000,00 | 1.009.600,00 |
| 61420010 | Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen Kreis | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 61420020 | Zuweisungen vom Kreis - Bildungs-u.Teilhabepaket | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 61440000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. sonst.öffentl.Bereich | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 61480000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 57.400,00 | 0,00 | 57.400,00 |
| 61480010 | Spenden | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62910000 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.235.600,00 | 0,00 | 2.235.600,00 |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.011.400,00 | 0,00 | 2.011.400,00 |
| 63610000 | Zweckgebundene Abgaben | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 606.600,00 | 0,00 | 606.600,00 |
| 64110000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 275.400,00 | 0,00 | 275.400,00 |
| 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | 328.800,00 | 0,00 | 328.800,00 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.667.600,00 | 26.400,00 | 2.694.000,00 |
| 64800001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 64810000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 64820000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 1.665.000,00 | 15.500,00 | 1.680.500,00 |
| 64820010 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von der Verwaltungsgemeinschaft | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 64850000 | Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenuml. verb. Untern., Beteilig., Sonderverm. | 96.600,00 | 10.900,00 | 107.500,00 |
| 64860000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenuml. sonst.öffentl. Sonderrechnungen | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 64870000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 134.500,00 | 0,00 | 134.500,00 |
| 64880000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 64880010 | Einzahlungen aus Erstattung Kochgeld/ Mittagverpflegung | 89.500,00 | 0,00 | 89.500,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 915.800,00 | 0,00 | 915.800,00 |
| 65110000 | Konzessionsabgaben | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 65610000 | Bußgelder | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 65620000 | Säumniszuschläge | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 65630000 | Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 65910000 | Sonstige Finanzeinzahlungen | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Phase 19-00-03 | Vergleich (abs) | Ansatz Phase 19-01-01 |
| 65920000 | Vermischte Einnahmen | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 640.700,00 | 0,00 | 640.700,00 |
| 66170000 | Zinserträge Kreditinstitute | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 66180000 | Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 66510000 | Gewinnanteile aus verb.Unternehmen und Beteiligungen | 616.200,00 | 0,00 | 616.200,00 |
| 66920000 | Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererst. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 35.497.100,00 | -51.100,00 | 35.446.000,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | 13.165.200,00 | 647.700,00 | 13.812.900,00 |
| 70110000 | Beamtinnen und Beamte | 864.700,00 | -18.400,00 | 846.300,00 |
| 70120000 | Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.930.900,00 | 486.700,00 | 9.417.600,00 |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 |
| 70210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte und Beamtinnen | 646.200,00 | 37.700,00 | 683.900,00 |
| 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 657.700,00 | 36.400,00 | 694.100,00 |
| 70320000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 1.858.800,00 | 101.800,00 | 1.960.600,00 |
| 70410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 72.900,00 | 3.500,00 | 76.400,00 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 64.300,00 | 5.800,00 | 70.100,00 |
| 71410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 64.300,00 | 5.800,00 | 70.100,00 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.440.500,00 | 352.000,00 | 6.792.500,00 |
| 72110000 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 983.000,00 | -1.000,00 | 982.000,00 |
| 72210000 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 473.400,00 | 143.500,00 | 616.900,00 |
| 72310000 | Auszahlungen für Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 522.800,00 | 0,00 | 522.800,00 |
| 72320000 | Auszahlungen für Leasing | 68.600,00 | 10.800,00 | 79.400,00 |
| 72410000 | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 139.600,00 | 2.800,00 | 142.400,00 |
| 72410010 | Auszahlungen für Steuern und Abgaben | 77.000,00 | 400,00 | 77.400,00 |
| 72410020 | Auszahlungen für Fremdreinigung | 502.600,00 | 73.800,00 | 576.400,00 |
| 72410030 | Auszahlungen für Stromkosten | 381.900,00 | 0,00 | 381.900,00 |
| 72410040 | Auszahlungen für Wasserkosten | 47.100,00 | 4.400,00 | 51.500,00 |
| 72410050 | Auszahlungen für Abwasserkosten | 34.900,00 | 0,00 | 34.900,00 |
| 72410060 | Auszahlungen für Heizkosten | 319.000,00 | 2.400,00 | 321.400,00 |
| 72410070 | Auszahlungen für Versicherungen | 147.100,00 | 2.000,00 | 149.100,00 |
| 72410090 | Auszahlungen für Einbruchmeldeanlage | 113.500,00 | 0,00 | 113.500,00 |
| 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| 72610000 | Allgemeine Aufwendungen | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 72610010 | Dienst- und Schutzkleidung | 42.300,00 | 1.500,00 | 43.800,00 |
| 72610020 | Reinigung Dienst- und Schutzkleidung | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 72610030 | Untersuchungskosten | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 72620000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 111.600,00 | 10.600,00 | 122.200,00 |
| 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 163.100,00 | 5.900,00 | 169.000,00 |
| 72710010 | Auszahlungen für Unterhalt./Ergänz. bewegl.Vermögen b.150 € ohne Umsatzsteuer | 344.400,00 | 7.100,00 | 351.500,00 |
| 72710020 | Auszahlungen für Wartungskosten | 34.800,00 | 600,00 | 35.400,00 |
| 72710050 | Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte | 1.221.400,00 | 67.800,00 | 1.289.200,00 |
| 72710060 | Auszahlungen BuT - Paket (Verpflegung) | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 79.700,00 | 4.500,00 | 84.200,00 |
| 72910003 | Auszahlungen für allg. Aufwendungen-Integrationsbeirat | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 72910004 | Auszahlungen für allg. Aufwendungen-Seniorenbeirat | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 72910005 | Auszahlungen für allg. Aufwendungen-Kinder-u.Jugendbeirat | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 72910006 | Auszahlungen für allg.Aufwendungen-Behindertenbeauftragter | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 72910010 | Auszahlungen f. Repräsentationen u.Veranstaltungen | 94.600,00 | 6.000,00 | 100.600,00 |
| 72910020 | Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel | 59.300,00 | 0,00 | 59.300,00 |
| 72910030 | Auszahlungen für Lernmittel | 142.200,00 | 8.900,00 | 151.100,00 |
| 72910040 | Auszahlungen für Kosten Einzelintegration/Förderung allg. | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Phase 19-00-03 | Vergleich (abs) | Ansatz Phase 19-01-01 |
| 72910043 | Auszahlungen für Sachkosten Schulsozialarbeit | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 72910044 | Auszahlungen f. Sachkosten Flüchtlingskoordinator | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 72910045 | Auszahlungen für Sachkosten Ehrenamt Flüchtlinge | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 72910055 | Auszahlungen für Sachkosten Ferienbetreuung | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 72910060 | Auszahlungen für sonstige Dienstleist-Prävention | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 715.700,00 | 0,00 | 715.700,00 |
| 75110010 | Zinsauszahlungen Städtebauförderung | 197.000,00 | 0,00 | 197.000,00 |
| 75150000 | Zinsauszahlungen an Sonderhaushalt Abwasser | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 75160000 | Zinsauszahlungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 75170000 | Zinsauszahlungen Kreditinstitute | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 75170010 | Zinsauszahlungen Kassenkredite | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 75180000 | Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich | 129.500,00 | 0,00 | 129.500,00 |
| 75910000 | Kreditbeschaffungskosten | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 75920000 | Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererst. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 12.872.700,00 | -315.800,00 | 12.556.900,00 |
| 73120000 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 42.700,00 | 0,00 | 42.700,00 |
| 73130000 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 73150000 | Auszahlungen für Verlustausgleich städtische Kurverwaltung | 529.000,00 | 0,00 | 529.000,00 |
| 73170001 | Auszahlungen für den Zuschuss Kreismusikschule | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 73170003 | Auszahlungen für den Zuschuss Schwimmhalle | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 73170004 | Auszahlungen für Ausgleichszahlung RMBV | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 73180000 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 101.500,00 | 0,00 | 101.500,00 |
| 73180001 | Auszahlungen für Zuschüsse an Fraktionen der Stadtvertretung | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 73180002 | Auszahlungen für Betriebssportgemeinschaft | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 73180004 | Auszahlungen für Unterhaltung Tierheim | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 73180005 | Auszahlungen für Zuschuss Feuerwehr | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 73180006 | Auszahlungen für Zuschuss Jugendfeuerwehr | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 73180009 | Auszahlungen für Unterstütz.d.Freundeskreises Möllner Museum e.V. | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 73180010 | Auszahlungen für Betriebskosten | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 73180011 | Auszahlungen für Zuschüsse Verein "Miteinander leben" | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 73180012 | Auszahlungen für Zuschüsse Konzerte | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 73180013 | Auszahlungen für Patronatszuschuss St. Nikolai-Kirche | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 73180014 | Auszahlungen für Zuschüsse an Vereine und Verbände | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 73180015 | Auszahlungen für den Zuschuss "Ferienpassaktion" | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 73180016 | Auszahlungen für Zuschüsse an Vereine/ Verbände "Jugendarbeit" | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 73180018 | Auszahlungen für den Zuschuss an die Alkohol- u. Drogenberatung | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 73180019 | Auszahlungen für Zuschüsse für Überwachung | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 73180020 | Auszahlungen für den Kostenanteil öffentl.Grün Ev.-luth.Kirchengemeinde | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 73180021 | Auszahlungen für Rente an Schützengilde | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 73180101 | Auszahlungen für den Zuschuss Integrative KiTa "Schneiderschere" | 630.000,00 | 7.000,00 | 637.000,00 |
| 73180102 | Auszahlungen für den Zuschuss Ev.-luth. Kindergärten | 705.000,00 | 5.000,00 | 710.000,00 |
| 73180103 | Auszahlungen für den Zuschuss Kath. Kindergarten | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 73180104 | Auszahlungen für den Zuschuss "Integrativer Kindergarten Grambek" | 30.000,00 | 23.000,00 | 53.000,00 |
| 73180105 | Auszahlungen für den Zuschuss Ev.-freik. Kindergarten | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 73180106 | Auszahlungen für den Zuschuss Waldorf Kindergarten | 299.000,00 | 0,00 | 299.000,00 |
| 73180107 | Auszahlungen für den Zuschuss Kinderreich GmbH | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 73180109 | Auszahlungen von Zuschüssen an Tagesmütter | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 73180110 | Auszahlungen für den Zuschuss Montessori-Kinderhaus Mölln gGmbH | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 73410000 | Gewerbesteuerumlage | 1.296.000,00 | 0,00 | 1.296.000,00 |
| 73720001 | Allgemeine Kreisumlage | 7.909.600,00 | -350.800,00 | 7.558.800,00 |
| 73720010 | Umlage Kreisfeuerwehrzentrale | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Phase 19-00-03 | Vergleich (abs) | Ansatz Phase 19-01-01 |
| 73730000 | Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergl. | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 73760000 | Auszahlung Abwasserabgabe Regenwasser | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | 2.050.600,00 | 222.400,00 | 2.273.000,00 |
| 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 74210000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 107.800,00 | 0,00 | 107.800,00 |
| 74210006 | Auszahlungen für Aufwandsentschädigungen Behindertenverteter | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 74210010 | Auszahlungen für Aufwandsentschädigung Wahlen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 74290010 | Auszahlungen für Schülerbeförderungskosten | 500.000,00 | 20.000,00 | 520.000,00 |
| 74290011 | Auszahlungen für Schwimmbeförderung | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 74290020 | Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 74290030 | Auszahlungen für Vermischte Aufwendungen | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 37.700,00 | 0,00 | 37.700,00 |
| 74310010 | Auszahlungen für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 131.100,00 | 10.800,00 | 141.900,00 |
| 74310020 | Auszahlungen für Verbrauchsmittel Wahlen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 74310040 | Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren | 141.500,00 | 3.900,00 | 145.400,00 |
| 74310050 | Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 |
| 74310060 | Auszahlungen für Reisekosten | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 74310070 | Auszahlungen für Sachverständige, Gutachter, Honorare | 234.500,00 | 166.000,00 | 400.500,00 |
| 74310071 | Auszahlungen für Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 74310080 | Auszahlungen für Sonstige Geschäftsausgaben | 17.900,00 | 1.500,00 | 19.400,00 |
| 74410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 257.200,00 | 500,00 | 257.700,00 |
| 74500001 | Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Bund | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 74510000 | Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land | 40.200,00 | 0,00 | 40.200,00 |
| 74520000 | Erstattungen von Auszahlungen v.Dritten aus lfd. Verw.tätigk. Gemeinden (GV) | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 |
| 74520010 | Erstattungen v. Gemeinden - Schulkostenbeiträge | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 74540000 | Erstattungen v. Auszahlungen v. Dritten a. lfd.Verw.tätigk.sonst.öffentl.Bereich | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 74550000 | Erst. v. Auszahl.v. Dritt.a. lfd.Verw.tätigk.verb.Untern.,Beteilig., Sonderverm. | 193.200,00 | 19.700,00 | 212.900,00 |
| 74580000 | Erst. v. Auszahl.v. Dritt.a. lfd.Verw.tätigk. übrige Bereiche | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 35.309.000,00 | 912.100,00 | 36.221.100,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | 188.100,00 | -963.200,00 | -775.100,00 |
| 18 | + Einz. aus Zuweisungen u.Zuschüssen für Investitionen u.Investitionsförd.maßn. | 208.700,00 | 374.800,00 | 583.500,00 |
| 68100001 | Investitionszuwendungen vom Bund | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 68110000 | Investitionszuwendungen vom Land | 170.000,00 | 279.800,00 | 449.800,00 |
| 68120000 | Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| 68160000 | Investitionszuwendungen von sonst.öffentl.Sonderrechn. | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 68210000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 200,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| 68310000 | Einz.a.d.Veräußer.v bewegl.Sach.des Anl.Verm. oberh. der Wertgrenze v. 1000 Euro | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Phase 19-00-03 | Vergleich (abs) | Ansatz Phase 19-01-01 |
| 68320000 | Einz.a.d.Veräußer.v.bewegl.Sach.des Anl.Verm.oberh.d.Wertgr.v.150-1000 Euro | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 68683000 | Rückflüsse von Ausleihungen sonst.inländischer Bereich LZ (> als 5 Jahre) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 515.000,00 | 0,00 | 515.000,00 |
| 68810000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| 68810001 | Beiträge und ähnliche Entgelte-Straßenbeleuchtung | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 753.900,00 | 384.400,00 | 1.138.300,00 |
| 27 | Ausz. v.Zuweisungen u.Zuschüssen f.Investitionen u.Investitionsförd.maßn. | 94.400,00 | 17.100,00 | 111.500,00 |
| 78180000 | Zuweis.u.Zusch.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.an übrige Bereiche | 94.400,00 | 17.100,00 | 111.500,00 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 225.000,00 | 70.000,00 | 295.000,00 |
| 78210400 | Auszahlungen für den Erwerb von sonst. unbebauten Grundstücken | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 78210500 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 78210900 | Auszahlungen f.d.Erwerb v.Gr.u.Boden des Infrastrukturvermögens | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.079.500,00 | 283.300,00 | 1.362.800,00 |
| 78310100 | Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. | 57.200,00 | 30.500,00 | 87.700,00 |
| 78310200 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 78310300 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen u.techn.Anlagen, Fahrzeuge | 564.100,00 | 194.800,00 | 758.900,00 |
| 78310400 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs-u.Geschäftsausst. | 106.300,00 | 29.000,00 | 135.300,00 |
| 78310401 | Auszahlungen aus d. Erwerb von BGA über FB 4 | 110.000,00 | -2.500,00 | 107.500,00 |
| 78320000 | Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.oberh.Wertgr.v.150-1000€ | 217.200,00 | 31.500,00 | 248.700,00 |
| 78320001 | Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>150€ üb FB 4 | 23.700,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.389.300,00 | 403.000,00 | 1.792.300,00 |
| 78510000 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 78510002 | Auszahlung AiB Neubau Baubetriebshof | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 78510054 | Auszahlung AiB Neubau Kindertagesstätte | 5.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 |
| 78510063 | Auszahlung AiB Integrierte Station | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 78510110 | Auszahlung AiB Lager Imkerei / Schuppen | 15.000,00 | -11.000,00 | 4.000,00 |
| 78510117 | Auszahlung AiB Gefahrenstofflager | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 78520000 | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 78520011 | Auszahlung AiB Mühlenplatz | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 78520025 | Auszahlung AiB Schulberggestaltung | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 78520039 | Auszahlung AiB Alt-Möllner-Straße | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 78520046 | Auszahlung AiB Birkenweg | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 78520048 | Auszahlung AiB Hindenburgstraße | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 78520085 | Auszahlung AiB Anschlusskanal RW | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 78520105 | Auszahlung AiB Schäferkamp | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 78520113 | Auszahlung AiB Breslauer Straße-West | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 78530000 | Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 127.300,00 | 0,00 | 127.300,00 |
| 78530020 | Auszahlung AiB Baumaßnahmen Uhlenkolk | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 78530056 | Auszahlung AiB Veloroute Waldstadt-Waldsportplatz | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 78530074 | Auszahlung AiB Luisenbad | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 78530097 | Auszahlung AiB Kinderspielplätze | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 78530112 | Auszahlung AiB Spielplatz KiTa Gr.Eschenhorst | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 78530116 | Auszahlung AiB Entkalkungsanlage | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 78530121 | Auszahlung AiB Erneuerung Kunststofflaufbahn | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Phase 19-00-03 | Vergleich (abs) | Ansatz Phase 19-01-01 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 2.788.200,00 | 773.400,00 | 3.561.600,00 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | -2.034.300,00 | -389.000,00 | -2.423.300,00 |
| 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) | -1.846.200,00 | -1.352.200,00 | -3.198.400,00 |
| 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.034.300,00 | -389.000,00 | -2.423.300,00 |
| 69273500 | Kreditaufn.f. Invest.u.Invest.förd.maßn.Kreditinst. LZ (> 5 J), ordentl.Tilg. | -2.034.300,00 | -389.000,00 | -2.423.300,00 |
| 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.560.100,00 | 0,00 | 1.560.100,00 |
| 79223500 | Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.Gem.LZ (> 5J),ordentl.Tilg. | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 79263500 | Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.sonst.öff.Sonderr.LZ (> 5J),ordentl.Tilg | 18.400,00 | 0,00 | 18.400,00 |
| 79273500 | Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn. Kred.inst.LZ (> 5J),ordentl.Tilg. | 1.535.600,00 | 0,00 | 1.535.600,00 |
| 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 474.200,00 | 389.000,00 | 863.200,00 |
| 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -1.372.000,00 | -963.200,00 | -2.335.200,00 |
| 42A | +/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme und Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42C | = Saldo des Finanzplans | -1.372.000,00 | -963.200,00 | -2.335.200,00 |
| 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 4.546.034,17 | 0,00 | 4.546.034,17 |
| 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | 3.174.034,17 | -963.200,00 | 2.210.834,17 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| | an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs.2 des Gesetzes zur Ausführung | | | |
| | des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung | | | |
| | von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung | | | |
| | von Krediten für Investitionen | | | |
| 7311.. | abzuführender Betrag nach § 21 Abs.2 AG-KHG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6841 | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68410000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6842 | Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6843 | Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Phase 19-00-03 | Vergleich (abs) | Ansatz Phase 19-01-01 |
| 6844 | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6845 | Investmentzertifikate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6846 | Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6847 | Geldmarktpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6848 | Finanzderivate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7841 | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78410000 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7842 | Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7843 | Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7844 | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7845 | Investmentzertifikate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7846 | Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7847 | Geldmarktpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7848 | Finanzderivate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792..4 | Umschuldung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792..5 | Ordentliche Tilgung | 1.535.600,00 | 0,00 | 1.535.600,00 |
| 79273500 | Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn. Kred.inst. LZ (>als 5 J.),ordentl.Tilg. | 1.535.600,00 | 0,00 | 1.535.600,00 |
| 792..6 | Außerordentlichen Tilgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Mölln | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 18.310.400,00 | 19.190.500,00 | 19.909.400,00 | 20.364.600,00 | 20.840.800,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 8.645.800,00 | 9.162.800,00 | 8.833.900,00 | 8.833.900,00 | 8.833.900,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.258.800,00 | 2.235.600,00 | 1.935.000,00 | 1.936.600,00 | 2.506.200,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 652.000,00 | 606.600,00 | 606.600,00 | 606.600,00 | 606.600,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.601.100,00 | 2.694.000,00 | 2.543.900,00 | 2.543.900,00 | 2.543.900,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 919.500,00 | 915.800,00 | 904.600,00 | 904.600,00 | 905.800,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 741.700,00 | 640.700,00 | 640.700,00 | 640.700,00 | 640.700,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 34.229.300,00 | 35.446.000,00 | 35.374.100,00 | 35.830.900,00 | 36.877.900,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 12.745.500,00 | 13.812.900,00 | 13.812.900,00 | 13.812.900,00 | 13.812.900,00 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 58.300,00 | 70.100,00 | 70.100,00 | 70.100,00 | 70.100,00 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 6.703.800,00 | 6.792.500,00 | 6.144.900,00 | 6.146.000,00 | 6.150.100,00 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 814.100,00 | 715.700,00 | 642.800,00 | 606.700,00 | 600.300,00 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 12.251.500,00 | 12.556.900,00 | 12.520.500,00 | 12.457.500,00 | 12.177.500,00 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.964.500,00 | 2.273.000,00 | 2.026.500,00 | 1.969.500,00 | 1.976.500,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 34.537.700,00 | 36.221.100,00 | 35.217.700,00 | 35.062.700,00 | 34.787.400,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | 0,00 | -308.400,00 | -775.100,00 | 156.400,00 | 768.200,00 | 2.090.500,00 |
| 18 | + Einz. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.mäßn. | 0,00 | 164.000,00 | 583.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 863.700,00 | 20.000,00 | 720.000,00 | 320.000,00 | 20.000,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.200,00 | 9.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 373.700,00 | 515.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 1.330.000,00 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.412.600,00 | 1.138.300,00 | 764.700,00 | 859.700,00 | 1.394.700,00 |
| 27 | + Ausz. von Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.mäßn. | 0,00 | 126.800,00 | 111.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 149.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 919.800,00 | 1.362.800,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.847.000,00 | 1.792.300,00 | 4.803.100,00 | 9.429.200,00 | 8.350.000,00 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 4.042.600,00 | 3.561.600,00 | 4.869.100,00 | 9.429.200,00 | 8.350.000,00 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26./34) | 0,00 | -2.630.000,00 | -2.423.300,00 | -4.104.400,00 | -8.569.500,00 | -6.955.300,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Mölln | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 35A | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35B | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35C | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | 0,00 | -2.938.400,00 | -3.198.400,00 | -3.948.000,00 | -7.801.300,00 | -4.864.800,00 |
| 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 2.784.200,00 | 2.423.300,00 | 4.104.400,00 | 8.569.500,00 | 6.955.300,00 |
| 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.599.600,00 | 1.560.100,00 | 1.786.200,00 | 2.018.700,00 | 2.127.200,00 |
| 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 1.184.600,00 | 863.200,00 | 2.318.200,00 | 6.550.800,00 | 4.828.100,00 |
| 42 | = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | 0,00 | -1.753.800,00 | -2.335.200,00 | -1.629.800,00 | -1.250.500,00 | -36.700,00 |
| 42A | Saldovortrag Ergebnis/Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42C | = Saldo des Finanzplans | 0,00 | -1.753.800,00 | -2.335.200,00 | -1.629.800,00 | -1.250.500,00 | -36.700,00 |
| 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 6.299.834,17 | 4.546.034,17 | 2.210.834,17 | 581.034,17 | -669.465,83 |
| 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42c und 43) | 0,00 | 4.546.034,17 | 2.210.834,17 | 581.034,17 | -669.465,83 | -706.165,83 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung | | | | | | |
| | des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), | | | | | | |
| | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, | | | | | | |
| | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 7311.. | abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6841 | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6842 | Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6843 | Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6844 | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6845 | Investmentzertifikate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6846 | Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6847 | Geldmarktpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6848 | Finanzderivate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7841 | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7842 | Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7843 | Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7844 | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7845 | Anvestmentzertifikate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7846 | Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7847 | Geldmarktpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7848 | Finanzderivate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792..4 | Umschuldung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792..5 | Ordentliche Tilgung | 0,00 | 1.575.100,00 | 1.535.600,00 | 1.761.700,00 | 1.994.200,00 | 2.102.700,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Gesamtfinanzhaushalt Stadt Mölln | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 792..6 | Außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Investitionen | | | |
|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | |
| Investitionsnummer + Bezeichnung | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen | neuer Ansatz |
| 1110270002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 1110289002 Sammelposten für BGA | 29.500,00 | 18.000,00 | 47.500,00 |
| 1110731102 Geb., Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1111110002 Immaterielle Vermögensgegenstände | 40.000,00 | 18.000,00 | 58.000,00 |
| 1111180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000,00 | 900,00 | 20.900,00 |
| 1260070002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 442.000,00 | 139.000,00 | 581.000,00 |
| 2110110002 Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.600,00 | 300,00 | 2.900,00 |
| 2110170002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 2110180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.700,00 | 7.200,00 | 16.900,00 |
| 2110189002 Sammelposten für BGA | 19.800,00 | 900,00 | 20.700,00 |
| 2110280002 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 | -3.000,00 | |
| 2110289002 Sammelposten für BGA | 9.200,00 | 400,00 | 9.600,00 |
| 2170110002 Immaterielle Vermögensgegenstände | | 300,00 | 300,00 |
| 2170170002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2170180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000,00 | 9.900,00 | 19.900,00 |
| 2170189002 Sammelposten für BGA | 22.200,00 | 400,00 | 22.600,00 |
| 2182189002 Sammelposten für BGA | 33.800,00 | 400,00 | 34.200,00 |
| 2210170002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 2210189002 Sammelposten für BGA | 5.800,00 | 400,00 | 6.200,00 |
| 2210191110 AiB Lager Imkerei / Schuppen | 15.000,00 | -11.000,00 | 4.000,00 |
| 2720089002 Sammelposten für BGA | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 3650131002 Aufzulösende Zuweisungen Land | | -12.300,00 | -12.300,00 |
| 3650179002 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3650180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 | -6.000,00 | -5.000,00 |
| 3650189002 Sammelposten für BGA | 500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| 3650191054 AiB Neubau Kindertagesstätte | 5.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 |
| 3660180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3660189002 Sammelposten für BGA | 1.800,00 | 500,00 | 2.300,00 |
| 4240110002 Immaterielle Vermögensgegenstände | | 500,00 | 500,00 |
| 4240170002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 4240180012 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über FB 4 | 2.500,00 | -2.500,00 | |
| 4240293121 AiB Erneuerung Kunststofflaufbahn | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 4240493074 AiB Luisenbad | 170.000,00 | -112.500,00 | 57.500,00 |
| 5510279002 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen | 600,00 | 1.700,00 | 2.300,00 |
| 5510289002 Sammelposten für BGA | 4.300,00 | 800,00 | 5.100,00 |
| 5730110002 Immaterielle Vermögensgegenstände | | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 5730170002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 98.000,00 | 15.000,00 | 113.000,00 |
| 5730180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 5730191022 AiB Neubau Baubetriebshof | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Gesamtsumme | 1.952.100,00 | 381.500,00 | 2.333.600,00 |

HPL 2019: Zusammensetzung VE's

| INV-Nr | Betrag | Summe 2020 | Summe 2021 | Summe 2022 | Summe 2023 | Summe 2024 |
|---|--------------------|--------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 24301 92252 Schulberggestaltung | 200.000 € | 200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 54101 92152 Straßenbau Ernst-Barlach-Str. | 1.500.000 € | 600.000 € | 900.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 42402 93121 Kunststofflaufbahn Schulberg | 400.000 € | 400.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 55200 92132 Brücke Schmalsee-Lütauer See | 120.000 € | 120.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 2.220.000 € | 1.320.000 € | 900.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Teilhaushalte

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 11101 Gemeindeorgane | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.400,00 | 100,00 | 12.500,00 |
| 44850000 | Erträge aus Kostenerstatt.,Kostenuml.,verb.Untern.,Beteilig.,Sonderverm. | 12.400,00 | 100,00 | 12.500,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.400,00 | 100,00 | 12.500,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 289.100,00 | 19.000,00 | 308.100,00 |
| 50110000 | Beamtinnen und Beamte | 93.000,00 | 6.500,00 | 99.500,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 81.400,00 | 6.000,00 | 87.400,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 87.000,00 | 4.600,00 | 91.600,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.000,00 | 400,00 | 6.400,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 16.900,00 | 1.300,00 | 18.200,00 |
| 50410000 | Beih. u.Unterstützungsleistungen u.dgl.f.Beschäft. | 4.800,00 | 200,00 | 5.000,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1.500,00 | 100,00 | 1.600,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 1.500,00 | 100,00 | 1.600,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 22.900,00 | 5.000,00 | 27.900,00 |
| 52910010 | Repräsentationen und Veranstaltungen | 8.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 422.300,00 | 24.100,00 | 446.400,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -409.900,00 | -24.000,00 | -433.900,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -409.900,00 | -24.000,00 | -433.900,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -409.900,00 | -24.000,00 | -433.900,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -415.900,00 | -24.000,00 | -439.900,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 11102 Zentrale Dienste | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 645.600,00 | 4.600,00 | 650.200,00 |
| 44850000 | Erträge aus Kostenerstatt.,Kostenuml.,verb.Untern.,Beteilig.,Sonderverm. | 45.600,00 | 4.600,00 | 50.200,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 925.500,00 | 4.600,00 | 930.100,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.041.800,00 | 64.000,00 | 1.105.800,00 |
| 50110000 | Beamtinnen und Beamte | 124.100,00 | 8.800,00 | 132.900,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 484.000,00 | 42.200,00 | 526.200,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 70.200,00 | 3.700,00 | 73.900,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 36.200,00 | 2.300,00 | 38.500,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 102.800,00 | 6.500,00 | 109.300,00 |
| 50410000 | Beih. u.Unterstützungsleistungen u.dgl.f.Beschäft. | 9.500,00 | 500,00 | 10.000,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 4.300,00 | 200,00 | 4.500,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 4.300,00 | 200,00 | 4.500,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 224.000,00 | 24.900,00 | 248.900,00 |
| 52410000 | Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 10.900,00 | -200,00 | 10.700,00 |
| 52410060 | Heizkosten | 31.100,00 | 1.900,00 | 33.000,00 |
| 52710020 | Wartungskosten | | 200,00 | 200,00 |
| 52710050 | Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte | 27.000,00 | 23.000,00 | 50.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.473.700,00 | 89.100,00 | 1.562.800,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -548.200,00 | -84.500,00 | -632.700,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -548.200,00 | -84.500,00 | -632.700,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -548.200,00 | -84.500,00 | -632.700,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 110.100,00 | -25.100,00 | 85.000,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 59.100,00 | -25.100,00 | 34.000,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -658.300,00 | -59.400,00 | -717.700,00 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11102 Zentrale Dienste

Erläuterung zu 52710050

Die Prüfung aller ortsveränderlichen Elektrogeräte ist zurätzlich zum vorbeugenden Brandschutz auch versicherungstechnisch relevant

und jährlich bzw. 2-jährlich vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

Zentrale Auftragsvergabe, Rechnungsaufteilung nach Kostenträger bzw. Kostenstelle.

Erstmalig erfolgt dringliche Vergabe i.V.m. Bestandsaufnahme.

2020 erfolgt auf dieser Grundlage eine Gesamtausschreibung.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 11102 Zentrale Dienste | | | | |
|--|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen | neuer Ansatz |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Rückflüssen v. Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn. | | | |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 93.000,00 | 52.000,00 | 145.000,00 |
| 78310300 | Auszahlungen aus dem Erwerb v.Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge | | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 78320000 | Auszahl.a. d.Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.Wertgr.v.150€-1000€ | 29.500,00 | 18.000,00 | 47.500,00 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 93.000,00 | 52.000,00 | 145.000,00 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | -93.000,00 | -52.000,00 | -145.000,00 |
| Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 11102 Zentrale Dienste | | | | |
| Erläuterung zu 78320000 | | | | |
| Sachkonto 08900002 | | | | |
| - Beschaffung von schwer entflammaren Besucherstühlen -> Auflage des Brandschutzingenieures des Kreises. Das zuvor geplante Budget wurde für Büroräume geplant und wird damit anderweitig benötigt. | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 11103 Gleichstellungsbeauftragte | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 34.500,00 | 1.800,00 | 36.300,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.600,00 | 1.400,00 | 28.000,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.000,00 | 100,00 | 2.100,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 5.600,00 | 300,00 | 5.900,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 37.900,00 | 1.800,00 | 39.700,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -37.900,00 | -1.800,00 | -39.700,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -37.900,00 | -1.800,00 | -39.700,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -37.900,00 | -1.800,00 | -39.700,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -37.900,00 | -1.800,00 | -39.700,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 11104 Finanzen (Kämmerei und Kommunalkasse) | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.800,00 | 100,00 | 14.900,00 |
| 44850000 | Erträge aus Kostenerstatt.,Kostenuml.,verb.Untern.,Beteilig.,Sonderverm. | 4.000,00 | 100,00 | 4.100,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 54.800,00 | 100,00 | 54.900,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 514.400,00 | -19.800,00 | 494.600,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 398.800,00 | -15.600,00 | 383.200,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 3.600,00 | 200,00 | 3.800,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 29.200,00 | -1.200,00 | 28.000,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 82.800,00 | -3.200,00 | 79.600,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 2.700,00 | 100,00 | 2.800,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 2.700,00 | 100,00 | 2.800,00 |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.100,00 | 1.500,00 | 37.600,00 |
| 54310080 | Sonstige Geschäftsausgaben | 16.000,00 | 1.500,00 | 17.500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 564.200,00 | -18.200,00 | 546.000,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -509.400,00 | 18.300,00 | -491.100,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -509.400,00 | 18.300,00 | -491.100,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -509.400,00 | 18.300,00 | -491.100,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -509.400,00 | 18.300,00 | -491.100,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11104 Finanzen (Kämmerei und Kommunalkasse) | | | | |
| Erläuterung zu 54310080 | | | | |
| inkl. Gebühr Abruf Vermögensauskunft 1.500€ | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 11105 Buchhaltung und Abgaben | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.100,00 | 5.700,00 | 21.800,00 |
| 44850000 | Erträge aus Kostenerstatt.,Kostenuml.,verb.Untern.,Beteilig.,Sonderverm. | 16.100,00 | 5.700,00 | 21.800,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.400,00 | 5.700,00 | 22.100,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 273.100,00 | 33.600,00 | 306.700,00 |
| 50110000 | Beamtinnen und Beamte | 76.200,00 | 10.900,00 | 87.100,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 114.300,00 | 15.700,00 | 130.000,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 42.800,00 | 2.300,00 | 45.100,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 8.400,00 | 1.100,00 | 9.500,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 23.800,00 | 3.200,00 | 27.000,00 |
| 50410000 | Beih. u.Unterstützungsleistungen u.dgl.f.Beschäft. | 7.600,00 | 400,00 | 8.000,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1.400,00 | 100,00 | 1.500,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 1.400,00 | 100,00 | 1.500,00 |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.700,00 | 28.700,00 | 64.400,00 |
| 54310040 | Post- und Fernmeldegebühren | 100,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 54310070 | Sachverständige, Gutachter, Honorare | 30.000,00 | 25.000,00 | 55.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 324.300,00 | 62.400,00 | 386.700,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -307.900,00 | -56.700,00 | -364.600,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -307.900,00 | -56.700,00 | -364.600,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -307.900,00 | -56.700,00 | -364.600,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -307.900,00 | -56.700,00 | -364.600,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11105 Buchhaltung und Abgaben | | | | |
| Erläuterung zu 54310040 | | | | |
| Versand von Bescheiden für Grundbesitzabgaben. | | | | |
| Erläuterung zu 54310070 | | | | |
| ÜBERTRAGBAR gem. § 23 I 3 GemHVO | | | | |
| Neukalkulation Tourismausgaben DIFW-Studie 10 T€ | | | | |
| Kalkulation, Umstellung auf anderen Maßstab u. Satzungsrecht 15T€ | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 11107 Immobilienmanagement | | | | |
|---|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.600,00 | 100,00 | 11.700,00 |
| 44850000 | Erträge aus Kostenerstatt.,Kostenuml.,verb.Untern.,Beteilig.,Sonderverm. | 11.600,00 | 100,00 | 11.700,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 194.800,00 | 100,00 | 194.900,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 537.100,00 | 29.600,00 | 566.700,00 |
| 50110000 | Beamtinnen und Beamte | 104.000,00 | 5.300,00 | 109.300,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 290.300,00 | 13.400,00 | 303.700,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 60.500,00 | 7.200,00 | 67.700,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 21.300,00 | 900,00 | 22.200,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 60.300,00 | 2.800,00 | 63.100,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 116.500,00 | 3.100,00 | 119.600,00 |
| 52620000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.600,00 | 3.100,00 | 6.700,00 |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.500,00 | -100,00 | 12.400,00 |
| 54580000 | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.Verw.tätigk. übrige Bereiche | 1.000,00 | -100,00 | 900,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 681.100,00 | 35.500,00 | 716.600,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -486.300,00 | -35.400,00 | -521.700,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -486.300,00 | -35.400,00 | -521.700,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -486.300,00 | -35.400,00 | -521.700,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 508.900,00 | 49.400,00 | 558.300,00 |
| 48110500 | Kostenerstattung Immobilienmanagement | 505.900,00 | 49.400,00 | 555.300,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 13.900,00 | | 13.900,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | 8.700,00 | 14.000,00 | 22.700,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 11107 Immobilienmanagement | | | | |
|---|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen | neuer Ansatz |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Rückflüssen v. Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn. | | | |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 225.000,00 | 70.000,00 | 295.000,00 |
| 78210500 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 225.000,00 | 70.000,00 | 295.000,00 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | -205.000,00 | -70.000,00 | -275.000,00 |
| Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 11107 Immobilienmanagement | | | | |
| Erläuterung zu 78210500 | | | | |
| Sachkonto 03110002 | | | | |
| Erwerb Wohnbauten zur Entwicklung Stadtseeanlager (nicht förderfähig) | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 11110 Beschaffungs- und Vergabestelle (BVS) | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.100,00 | -100,00 | 3.000,00 |
| 44850000 | Erträge aus Kostenerstatt.,Kostenuml.,verb.Untern.,Beteilig.,Sonderverm. | 3.100,00 | -100,00 | 3.000,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.100,00 | -100,00 | 3.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 118.500,00 | 7.800,00 | 126.300,00 |
| 50110000 | Beamtinnen und Beamte | 47.800,00 | 3.400,00 | 51.200,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 24.700,00 | 1.700,00 | 26.400,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 37.200,00 | 2.000,00 | 39.200,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.800,00 | 200,00 | 2.000,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 5.100,00 | 400,00 | 5.500,00 |
| 50410000 | Beih. u.Unterstützungsleistungen u.dgl.f.Beschäft. | 1.900,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 141.800,00 | 7.800,00 | 149.600,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -138.700,00 | -7.900,00 | -146.600,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -138.700,00 | -7.900,00 | -146.600,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -138.700,00 | -7.900,00 | -146.600,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -138.700,00 | -7.900,00 | -146.600,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 11111 Informationstechnik (IT) | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800,00 | 100,00 | 900,00 |
| 44850000 | Erträge aus Kostenerstatt.,Kostenuml.,verb.Untern.,Beteilig.,Sonderverm. | 800,00 | 100,00 | 900,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.100,00 | 100,00 | 2.200,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 206.300,00 | 15.200,00 | 221.500,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 159.900,00 | 11.800,00 | 171.700,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 1.400,00 | 100,00 | 1.500,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 11.700,00 | 900,00 | 12.600,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 33.300,00 | 2.400,00 | 35.700,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 172.300,00 | 24.800,00 | 197.100,00 |
| 52320000 | Leasing | 22.000,00 | 4.000,00 | 26.000,00 |
| 52620000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 |
| 52710010 | Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. bis 150 EURO ohne Umsatzsteuer | 128.300,00 | 2.200,00 | 130.500,00 |
| 52710050 | Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte | 19.000,00 | 13.600,00 | 32.600,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 401.500,00 | 40.100,00 | 441.600,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -399.400,00 | -40.000,00 | -439.400,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -399.400,00 | -40.000,00 | -439.400,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -399.400,00 | -40.000,00 | -439.400,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -399.400,00 | -40.000,00 | -439.400,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11111 Informationstechnik (IT) | | | | |
| Erläuterung zu 52620000 | | | | |
| Schulung SQL Server | | | | |
| Erläuterung zu 52710010 | | | | |
| - Erweiterung um 50 Lizenzen der Sophos MDE Lösung ca. 2.200€ | | | | |
| Erläuterung zu 52710050 | | | | |
| - Rahmenvereinbarung IT 4.700€ | | | | |
| - Meso online 4.900€ | | | | |
| - Migration auf Windows Server 2016 Unterstützung durch Dienstleister 4.000€ | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 11111 Informationstechnik (IT) | | | | |
|---|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen | neuer Ansatz |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Rückflüssen v. Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn. | | | |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 65.000,00 | 18.900,00 | 83.900,00 |
| 78310100 | Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. | 40.000,00 | 18.000,00 | 58.000,00 |
| 78310400 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- u.Geschäftsausstattung | 20.000,00 | 900,00 | 20.900,00 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 65.000,00 | 18.900,00 | 83.900,00 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | -65.000,00 | -18.900,00 | -83.900,00 |
| Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 11111 Informationstechnik (IT) | | | | |
| Erläuterung zu 78310100 | | | | |
| Sachkonto 01000002 - Software SagisWeb 8.000€ - Mölln App 10.000€ | | | | |
| Erläuterung zu 78310400 | | | | |
| Sachkonto 08000002 - WLAN Empfang Türschild ca. 900€ | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 11112 Rechnungsprüfungsamt | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000,00 | 300,00 | 3.300,00 |
| 44850000 | Erträge aus Kostenerstatt.,Kostenuml.,verb.Untern.,Beteilig.,Sonderverm. | 3.000,00 | 300,00 | 3.300,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.000,00 | 300,00 | 3.300,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 83.000,00 | 4.300,00 | 87.300,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 64.200,00 | 3.400,00 | 67.600,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.800,00 | 200,00 | 5.000,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 13.400,00 | 700,00 | 14.100,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 86.200,00 | 4.300,00 | 90.500,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -83.200,00 | -4.000,00 | -87.200,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -83.200,00 | -4.000,00 | -87.200,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -83.200,00 | -4.000,00 | -87.200,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -83.200,00 | -4.000,00 | -87.200,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 73.400,00 | 1.800,00 | 75.200,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25.800,00 | 1.400,00 | 27.200,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.900,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 5.400,00 | 300,00 | 5.700,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 224.700,00 | 1.800,00 | 226.500,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -224.700,00 | -1.800,00 | -226.500,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -224.700,00 | -1.800,00 | -226.500,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -224.700,00 | -1.800,00 | -226.500,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -224.700,00 | -1.800,00 | -226.500,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 11114 Team Breitenfelde | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 38.500,00 | | 38.500,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 558.400,00 | 17.600,00 | 576.000,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 62.500,00 | 4.300,00 | 66.800,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 359.200,00 | 8.900,00 | 368.100,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 33.000,00 | 1.700,00 | 34.700,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 26.200,00 | 700,00 | 26.900,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 74.600,00 | 1.900,00 | 76.500,00 |
| 50410000 | Beih. u. Unterstützungsleistungen u.dgl.f. Beschäft. | 2.900,00 | 100,00 | 3.000,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 2.900,00 | 100,00 | 3.000,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 2.900,00 | 100,00 | 3.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 579.500,00 | 17.700,00 | 597.200,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -541.000,00 | -17.700,00 | -558.700,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -541.000,00 | -17.700,00 | -558.700,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -541.000,00 | -17.700,00 | -558.700,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27,28,29) | -541.000,00 | -17.700,00 | -558.700,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 11115 Personalrat | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 55.800,00 | 3.000,00 | 58.800,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 43.200,00 | 2.300,00 | 45.500,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.200,00 | 200,00 | 3.400,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 9.000,00 | 500,00 | 9.500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 63.800,00 | 3.000,00 | 66.800,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -63.800,00 | -3.000,00 | -66.800,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -63.800,00 | -3.000,00 | -66.800,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -63.800,00 | -3.000,00 | -66.800,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -63.800,00 | -3.000,00 | -66.800,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 12101 Statistik und Wahlen | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 33.300,00 | 1.800,00 | 35.100,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25.800,00 | 1.400,00 | 27.200,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.900,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 5.400,00 | 300,00 | 5.700,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 56.800,00 | 1.800,00 | 58.600,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -41.800,00 | -1.800,00 | -43.600,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -41.800,00 | -1.800,00 | -43.600,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -41.800,00 | -1.800,00 | -43.600,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -44.800,00 | -1.800,00 | -46.600,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 12201 Ordnungsaufgaben | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 202.700,00 | | 202.700,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 389.500,00 | 7.600,00 | 397.100,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 302.000,00 | 5.800,00 | 307.800,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 2.800,00 | 100,00 | 2.900,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 22.000,00 | 500,00 | 22.500,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 62.700,00 | 1.200,00 | 63.900,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 2.000,00 | 100,00 | 2.100,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 2.000,00 | 100,00 | 2.100,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 53.200,00 | 10.500,00 | 63.700,00 |
| 52710050 | Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte | 40.000,00 | 10.500,00 | 50.500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 547.500,00 | 18.200,00 | 565.700,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -344.800,00 | -18.200,00 | -363.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -344.800,00 | -18.200,00 | -363.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -344.800,00 | -18.200,00 | -363.000,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -353.800,00 | -18.200,00 | -372.000,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12201 Ordnungsaufgaben | | | | |
| Erläuterung zu 52710050 | | | | |
| <p>-Durch die örtl. Ordnungsbehörde musste ein gefährlicher Hund in Umsetzung des Hundegesetzes aus Gründen der Gefahrenabwehr sichergestellt und in einer Sondereinrichtung untergebracht werden (30€ pro Tag). Bis zur Vermittlung des Hundes, müssen diese Kosten von der Stadt Mölln übernommen werden.</p> <p>-Beteiligung an landesweiter Katzenkastration Aktion bereits in 2018 stattgefunden -> Anmeldung zum HH 2019 erfolgte nicht, da nicht bekannt war, dass diese Aktion fortgesetzt wird</p> | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 12201 Ordnungsaufgaben | | | | |
|--|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen | neuer Ansatz |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Rückflüssen v. Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn. | 1.000,00 | 30.500,00 | 31.500,00 |
| 78180000 | Zuw.u.Zusch.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.an übrige Bereiche | 1.000,00 | 30.500,00 | 31.500,00 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 500,00 | | 500,00 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 1.500,00 | 30.500,00 | 32.000,00 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | -1.500,00 | -30.500,00 | -32.000,00 |
| Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 12201 Ordnungsaufgaben | | | | |
| Erläuterung zu 78180000 | | | | |
| Sachkonto 19910152 - Geschwindigkeitsmessgerät nach aktueller Kostenschätzung etwas teurer. | | | | |
| Erläuterung zu 78180000 | | | | |
| Sachkonto 19910162 Der Tierschutzverein Mölln beabsichtigt das derzeitige Hundehaus abzureißen und durch ein neues, mit den vorgeschriebenen Sanitäreinrichtungen, zu ersetzen. In diesem Zusammenhang soll eine s.g. Quarantänestation eingerichtet werden, die das Kreisveterinäramt dringend benötigt. (Sperrvermerk - Freigabe durch Finanzausschuss) | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 12202 Bürgerservice | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 186.200,00 | 11.700,00 | 197.900,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 144.400,00 | 8.200,00 | 152.600,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 1.300,00 | 100,00 | 1.400,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 10.500,00 | 700,00 | 11.200,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 30.000,00 | 2.700,00 | 32.700,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 297.400,00 | 11.700,00 | 309.100,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -157.400,00 | -11.700,00 | -169.100,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -157.400,00 | -11.700,00 | -169.100,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -157.400,00 | -11.700,00 | -169.100,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 11.300,00 | -7.900,00 | 3.400,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 10.800,00 | -7.900,00 | 2.900,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -168.700,00 | -3.800,00 | -172.500,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 12203 Standesamt | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 31.600,00 | | 31.600,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 125.500,00 | 7.200,00 | 132.700,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 46.300,00 | 3.100,00 | 49.400,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 34.500,00 | 1.800,00 | 36.300,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 31.100,00 | 1.600,00 | 32.700,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.600,00 | 100,00 | 2.700,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 7.200,00 | 400,00 | 7.600,00 |
| 50410000 | Beih. u.Unterstützungsleistungen u.dgl.f.Beschäft. | 3.800,00 | 200,00 | 4.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 136.400,00 | 7.200,00 | 143.600,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -104.800,00 | -7.200,00 | -112.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -104.800,00 | -7.200,00 | -112.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -104.800,00 | -7.200,00 | -112.000,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -104.800,00 | -7.200,00 | -112.000,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 5.900,00 | 6.900,00 |
| 44820000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 1.000,00 | 5.900,00 | 6.900,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 400,00 | 9.600,00 | 10.000,00 |
| 45420000 | Erträge a.d.Veräußerung v.bew.Sachen des Anlageverm. oberh.d.Wertgr. i.H.v.1000 | | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29.900,00 | 15.500,00 | 45.400,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 104.300,00 | 5.400,00 | 109.700,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 80.800,00 | 4.200,00 | 85.000,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 5.900,00 | 300,00 | 6.200,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 16.800,00 | 900,00 | 17.700,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 162.300,00 | 7.300,00 | 169.600,00 |
| 52410000 | Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 5.000,00 | -900,00 | 4.100,00 |
| 52410010 | Steuern und Abgaben | 2.400,00 | 400,00 | 2.800,00 |
| 52410020 | Fremdreinigung | 2.100,00 | 1.400,00 | 3.500,00 |
| 52410070 | Versicherungen | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 |
| 52710000 | Allg. Verbrauchsmittel u. Sachausgaben | 3.500,00 | 5.900,00 | 9.400,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 514.900,00 | 12.700,00 | 527.600,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -485.000,00 | 2.800,00 | -482.200,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -485.000,00 | 2.800,00 | -482.200,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -485.000,00 | 2.800,00 | -482.200,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 23.200,00 | 40.500,00 | 63.700,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 16.200,00 | 40.500,00 | 56.700,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -508.200,00 | -37.700,00 | -545.900,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz | | | | |
| Erläuterung zu 45420000 | | | | |
| Über die Plattform "Zollauktion" konnte ein ausgesondertes und schon ersetztes altes Fahrzeug der Feuerwehr verkauft werden. | | | | |
| Erläuterung zu 52710000 | | | | |
| Bei Löscharbeiten mussten Sonderlöschmittel (Schaummittel) eingesetzt werden, die höhere Kosten verursachen. Die Kosten sind gem. Brandschutzgesetz vom Hauseigentümer zu tragen und bereits in Rechnung gestellt (siehe hierzu zusätzl. Einnahme PSK 12600.44820000). | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 12600 Brandschutz | | | | |
|--|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen | neuer Ansatz |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | 4.200,00 | | 4.200,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 68310000 | Einzahl.a.d.Veräuß.v.bewegl.Sachen des Anl.Verm. oberh.d.Wertgr. i.H.v. 1000€ | | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Rückflüssen v. Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.200,00 | 9.600,00 | 13.800,00 |
| 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn. | | | |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 461.900,00 | 139.000,00 | 600.900,00 |
| 78310300 | Auszahlungen aus dem Erwerb v.Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge | 442.000,00 | 139.000,00 | 581.000,00 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 484.900,00 | 139.000,00 | 623.900,00 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | -480.700,00 | -129.400,00 | -610.100,00 |
| Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 12600 Brandschutz | | | | |
| Erläuterung zu 78310300 | | | | |
| Sachkonto 07000002 | | | | |
| - Beschaffung Bodenreinigungsmaschine für Fahrzeughalle ca. 17.000€ | | | | |
| - Beschaffung Kleintraktor mit Schneeräumschild, Kehrgeschirr und Anhänger ca. 15.000€ | | | | |
| -Klimatisierung Serverraum 17.000€ (über 4.3) | | | | |
| -MEHRKOSTEN LF 20 nach Ausschreibung +90T€ | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 21101 Grundschule Tanneck | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 89.600,00 | | 89.600,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 195.900,00 | 10.900,00 | 206.800,00 |
| 50110000 | Beamtinnen und Beamte | 4.900,00 | -2.800,00 | 2.100,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 144.500,00 | 10.500,00 | 155.000,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamtinnen | 4.000,00 | 100,00 | 4.100,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 10.600,00 | 800,00 | 11.400,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 30.000,00 | 2.200,00 | 32.200,00 |
| 50410000 | Beih. u.Unterstützungsleistungen u.dgl.f.Beschäft. | 1.900,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 133.800,00 | 9.300,00 | 143.100,00 |
| 52320000 | Leasing | 1.800,00 | 100,00 | 1.900,00 |
| 52410020 | Fremdreinigung | 10.000,00 | 4.200,00 | 14.200,00 |
| 52910000 | Allgemeine Aufwendungen | 3.300,00 | 2.000,00 | 5.300,00 |
| 52910030 | Lernmittel | 11.400,00 | 3.000,00 | 14.400,00 |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.600,00 | 1.100,00 | 33.700,00 |
| 54290010 | Schülerbeförderungskosten | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 54310010 | Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 6.500,00 | -900,00 | 5.600,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 412.500,00 | 21.400,00 | 433.900,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -322.900,00 | -21.400,00 | -344.300,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -322.900,00 | -21.400,00 | -344.300,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -322.900,00 | -21.400,00 | -344.300,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.100,00 | | 6.100,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 60.300,00 | -4.500,00 | 55.800,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 21.500,00 | -4.500,00 | 17.000,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -377.100,00 | -16.900,00 | -394.000,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21101 Grundschule Tanneck | | | | |
| Erläuterung zu 52910000 | | | | |
| Sachkosten für Naturparkschule | | | | |
| Erläuterung zu 52910030 | | | | |
| Zusätzl. Mittelbereitstellung für Papierkosten | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| |
|--|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21101 Grundschule Tanneck |
| Erläuterung zu 54290010 |
| Übernahme der Schülerbeförderungskosten für Möllner SuS ab SJ 2019/2020 auf Grundlage Kreissatzung; siehe Beschluss Stadtvertretung 20.12.2018 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 21101 Grundschule Tanneck | | | | |
|---|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen | neuer Ansatz |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Rückflüssen v. Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn. | | | |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 39.100,00 | 7.100,00 | 46.200,00 |
| 78310100 | Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. | 2.600,00 | 300,00 | 2.900,00 |
| 78310300 | Auszahlungen aus dem Erwerb v.Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge | | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 78310400 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- u.Geschäftsausstattung | 9.700,00 | 7.200,00 | 16.900,00 |
| 78320000 | Auszahl.a. d.Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.Wertgr.v.150€-1000€ | 20.800,00 | 900,00 | 21.700,00 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 39.100,00 | 7.100,00 | 46.200,00 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | -39.100,00 | -7.100,00 | -46.200,00 |
| Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 21101 Grundschule Tanneck | | | | |
| Erläuterung zu 78310100 | | | | |
| Sachkonto 01000002 - Installation des Programme "Untis" für die Hallenbelegung (Sporthalle GS Tanneck) | | | | |
| Erläuterung zu 78310400 | | | | |
| Sachkonto 08000002 - Installation von Beamern in Klassenräumen | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| |
|---|
| Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 21101 Grundschule Tanneck |
| Erläuterung zu 78320000 |
| Sachkonto 08900002 - verschließbarer Kleiderschrank - brandsicherer Weihnachtsbaum (Brandschutzkonzept) |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 21102 Grundschule Till-Eulenspiegel | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 152.900,00 | | 152.900,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 162.500,00 | 9.200,00 | 171.700,00 |
| 50110000 | Beamtinnen und Beamte | 4.900,00 | -2.800,00 | 2.100,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 118.600,00 | 9.100,00 | 127.700,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamtinnen | 3.700,00 | 200,00 | 3.900,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 8.700,00 | 700,00 | 9.400,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 24.700,00 | 1.900,00 | 26.600,00 |
| 50410000 | Beih. u. Unterstützungsleistungen u.dgl.f. Beschäft. | 1.900,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 173.600,00 | 9.000,00 | 182.600,00 |
| 52410020 | Fremdreinigung | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 |
| 52710010 | Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. bis 150 EURO ohne Umsatzsteuer | 14.800,00 | 3.000,00 | 17.800,00 |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.900,00 | 70.200,00 | 110.100,00 |
| 54290010 | Schülerbeförderungskosten | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 54310010 | Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 6.100,00 | 2.200,00 | 8.300,00 |
| 54310070 | Sachverständige, Gutachter, Honorare | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 429.700,00 | 88.400,00 | 518.100,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -276.800,00 | -88.400,00 | -365.200,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -276.800,00 | -88.400,00 | -365.200,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -276.800,00 | -88.400,00 | -365.200,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 73.200,00 | 1.500,00 | 74.700,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 26.900,00 | 1.500,00 | 28.400,00 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -350.000,00 | -89.900,00 | -439.900,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21102 Grundschule Till-Eulenspiegel | | | | |
| Erläuterung zu 52710010 | | | | |
| - zusätzl. Mittel für Ausstattung HWS-Raum | | | | |
| Erläuterung zu 54290010 | | | | |
| Übernahme Schülerbeförderungskosten für Möllner SuS ab SJ 2019/2020 auf Grundlage Kreissatzung; siehe Beschluss Stadtvertretung 20.12.2018 | | | | |
| Erläuterung zu 54310070 | | | | |
| Machbarkeitsstudie zur Bestandssanierung gem. Beschluss SSJS v. 29.04.2019 | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 21102 Grundschule Till-Eulenspiegel | | | | |
|--|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen | neuer Ansatz |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Rückflüssen v. Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn. | | | |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.400,00 | -2.600,00 | 21.800,00 |
| 78310400 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- u.Geschäftsausstattung | 3.000,00 | -3.000,00 | |
| 78320000 | Auszahl.a. d.Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.Wertgr.v.150€-1000€ | 10.200,00 | 400,00 | 10.600,00 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 24.400,00 | -2.600,00 | 21.800,00 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | -24.400,00 | 2.600,00 | -21.800,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 138.500,00 | 12.000,00 | 150.500,00 |
| 41440000 | Zuw. u.Zusch. für lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers. | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 709.200,00 | 12.000,00 | 721.200,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 258.200,00 | -10.900,00 | 247.300,00 |
| 50110000 | Beamtinnen und Beamte | 4.900,00 | -2.800,00 | 2.100,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 193.100,00 | -4.500,00 | 188.600,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 4.000,00 | 600,00 | 4.600,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 14.200,00 | -400,00 | 13.800,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 40.100,00 | -3.900,00 | 36.200,00 |
| 50410000 | Beih. u.Unterstützungsleistungen u.dgl.f.Beschäft. | 1.900,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1.000,00 | 400,00 | 1.400,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 1.000,00 | 400,00 | 1.400,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 624.000,00 | 9.900,00 | 633.900,00 |
| 52320000 | Leasing | 2.000,00 | 4.900,00 | 6.900,00 |
| 52410000 | Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 8.000,00 | -200,00 | 7.800,00 |
| 52410020 | Fremdreinigung | 158.000,00 | 5.000,00 | 163.000,00 |
| 52410070 | Versicherungen | 30.700,00 | 200,00 | 30.900,00 |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.900,00 | 3.900,00 | 73.800,00 |
| 54310010 | Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 8.400,00 | 3.900,00 | 12.300,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.205.100,00 | 3.300,00 | 1.208.400,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -495.900,00 | 8.700,00 | -487.200,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -495.900,00 | 8.700,00 | -487.200,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -495.900,00 | 8.700,00 | -487.200,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.400,00 | | 19.400,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 159.600,00 | -17.000,00 | 142.600,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 102.100,00 | -17.000,00 | 85.100,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -636.100,00 | 25.700,00 | -610.400,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium | | | | |
|---|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen | neuer Ansatz |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Rückflüssen v. Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn. | | | |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 48.200,00 | 14.900,00 | 63.100,00 |
| 78310100 | Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. | | 300,00 | 300,00 |
| 78310300 | Auszahlungen aus dem Erwerb v.Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge | | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 78310400 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- u.Geschäftsausstattung | 10.000,00 | 9.900,00 | 19.900,00 |
| 78320000 | Auszahl.a. d.Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.Wertgr.v.150€-1000€ | 23.200,00 | 400,00 | 23.600,00 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 78.200,00 | 14.900,00 | 93.100,00 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | -78.200,00 | -14.900,00 | -93.100,00 |
| Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium | | | | |
| Erläuterung zu 78310100 | | | | |
| Sachkonto 01000002 - Installation Programm "Untis" für die Hallenbelegung (Sporthalle Gymnasium) | | | | |
| Erläuterung zu 78310300 | | | | |
| Sachkonto 07000002 - dringend erforderl. Installation Telefonanlage | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| |
|--|
| Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium |
| Erläuterung zu 78310400 |
| Sachkonto 08000002 - Schreibtische für Sekretariat (5.200 €) - Mikrofonanlage für hörgeschädigte SuS (4.700 €) |
| Erläuterung zu 78320000 |
| Sachkonto 08900002 - brandsicherer Weihnachtsbaum (Brandschutzkonzept) |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 21821 Gemeinschaftsschule Mölln | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.700,00 | 12.000,00 | 91.700,00 |
| 41440000 | Zuw. u.Zusch. für lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers. | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 584.400,00 | 12.000,00 | 596.400,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 262.700,00 | 22.200,00 | 284.900,00 |
| 50110000 | Beamtinnen und Beamte | 4.900,00 | -2.800,00 | 2.100,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 196.400,00 | 19.200,00 | 215.600,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamtinnen | 4.300,00 | 300,00 | 4.600,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 14.300,00 | 1.500,00 | 15.800,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 40.900,00 | 3.900,00 | 44.800,00 |
| 50410000 | Beih. u.Unterstützungsleistungen u.dgl.f.Beschäft. | 1.900,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1.200,00 | 200,00 | 1.400,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 1.200,00 | 200,00 | 1.400,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 495.000,00 | 7.100,00 | 502.100,00 |
| 52320000 | Leasing | 5.200,00 | 700,00 | 5.900,00 |
| 52910000 | Allgemeine Aufwendungen | 10.500,00 | 500,00 | 11.000,00 |
| 52910030 | Lernmittel | 60.000,00 | 5.900,00 | 65.900,00 |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.600,00 | 96.000,00 | 173.600,00 |
| 54310010 | Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 11.200,00 | 5.000,00 | 16.200,00 |
| 54310070 | Sachverständige, Gutachter, Honorare | | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 966.500,00 | 125.500,00 | 1.092.000,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -382.100,00 | -113.500,00 | -495.600,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -382.100,00 | -113.500,00 | -495.600,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -382.100,00 | -113.500,00 | -495.600,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.900,00 | | 3.900,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 144.000,00 | 33.000,00 | 177.000,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 86.000,00 | 33.000,00 | 119.000,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -522.200,00 | -146.500,00 | -668.700,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21821 Gemeinschaftsschule Mölln | | | | |
| Erläuterung zu 52910000 | | | | |
| - zusätzl. Bereitstellung für die Durchführung einer musikalischen Veranstaltung | | | | |
| Erläuterung zu 52910030 | | | | |
| Zusätzl. Mittelbereitstellung für Papierkosten | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| |
|---|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21821 Gemeinschaftsschule Mölln |
| Erläuterung zu 54310070 |
| Machbarkeitsstudie Bestandssanierung: Zukunftswerkstatt, energetische Sanierung |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 21821 Gemeinschaftsschule Mölln | | | | |
|--|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen | neuer Ansatz |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Rückflüssen v. Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn. | | | |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 68.500,00 | 400,00 | 68.900,00 |
| 78320000 | Auszahl.a. d.Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.Wertgr.v.150€-1000€ | 35.800,00 | 400,00 | 36.200,00 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 68.500,00 | 400,00 | 68.900,00 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | -68.500,00 | -400,00 | -68.900,00 |
| Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 21821 Gemeinschaftsschule Mölln | | | | |
| Erläuterung zu 78320000 | | | | |
| Sachkonto 08900002 - brandsicherer Weihnachtsbaum (Brandschutzkonzept) | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 22101 Astrid-Lindgren-Schule | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 81.000,00 | | 81.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 123.400,00 | -10.500,00 | 112.900,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 4.900,00 | -2.800,00 | 2.100,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 88.300,00 | -6.200,00 | 82.100,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 3.500,00 | 100,00 | 3.600,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.500,00 | -500,00 | 6.000,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 18.300,00 | -1.200,00 | 17.100,00 |
| 50410000 | Beih. u.Unterstützungsleistungen u.dgl.f.Beschäft. | 1.900,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 113.800,00 | 12.700,00 | 126.500,00 |
| 52320000 | Leasing | 5.500,00 | 700,00 | 6.200,00 |
| 52410000 | Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 4.000,00 | -200,00 | 3.800,00 |
| 52410020 | Fremdreinigung | 1.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| 52410070 | Versicherungen | 2.100,00 | 200,00 | 2.300,00 |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.900,00 | 500,00 | 5.400,00 |
| 54310010 | Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 2.100,00 | 500,00 | 2.600,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 262.500,00 | 2.700,00 | 265.200,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -181.500,00 | -2.700,00 | -184.200,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -181.500,00 | -2.700,00 | -184.200,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -181.500,00 | -2.700,00 | -184.200,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 48.400,00 | 800,00 | 49.200,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 16.200,00 | 800,00 | 17.000,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -229.900,00 | -3.500,00 | -233.400,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 22101 Astrid-Lindgren-Schule | | | | |
| Erläuterung zu 52410020 | | | | |
| Beschluss HA 02.04.2019 | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 22101 Astrid-Lindgren-Schule | | | | |
|---|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen | neuer Ansatz |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Rückflüssen v. Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn. | | | |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.600,00 | -2.900,00 | 27.700,00 |
| 78310300 | Auszahlungen aus dem Erwerb v.Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge | | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 78320000 | Auszahl.a. d.Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.Wertgr.v.150€-1000€ | 14.300,00 | 400,00 | 14.700,00 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.000,00 | -11.000,00 | 4.000,00 |
| 78510110 | Auszahlung AiB Lager Imkerei / Schuppen | 15.000,00 | -11.000,00 | 4.000,00 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 45.600,00 | -13.900,00 | 31.700,00 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | -45.600,00 | 13.900,00 | -31.700,00 |
| Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 22101 Astrid-Lindgren-Schule | | | | |
| Erläuterung zu 78320000 | | | | |
| Sachkonto 08900002 - brandsicherer Weihnachtsbaum (Brandschutzkonzept) | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 24101 Schülerbeförderung | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 247.000,00 | | 247.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.900,00 | 700,00 | 3.600,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.200,00 | 600,00 | 2.800,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 534.900,00 | 700,00 | 535.600,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -287.900,00 | -700,00 | -288.600,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -287.900,00 | -700,00 | -288.600,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -287.900,00 | -700,00 | -288.600,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -287.900,00 | -700,00 | -288.600,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 24301 Sonstige schulische Aufgaben | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.700,00 | 100,00 | 5.800,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 2.500,00 | -1.400,00 | 1.100,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 1.300,00 | 100,00 | 1.400,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | | 100,00 | 100,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | | 200,00 | 200,00 |
| 50410000 | Beih. u.Unterstützungsleistungen u.dgl.f.Beschäft. | 1.900,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 135.800,00 | 2.500,00 | 138.300,00 |
| 52110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 32.000,00 | -1.000,00 | 31.000,00 |
| 52410000 | Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52620000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 298.900,00 | 2.600,00 | 301.500,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -298.900,00 | -2.600,00 | -301.500,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -298.900,00 | -2.600,00 | -301.500,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -298.900,00 | -2.600,00 | -301.500,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.400,00 | | 12.400,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 30.800,00 | 6.200,00 | 37.000,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 10.800,00 | 6.200,00 | 17.000,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -317.300,00 | -8.800,00 | -326.100,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 24301 Sonstige schulische Aufgaben | | | | |
| Erläuterung zu 52620000 | | | | |
| Durchführung Supervision | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 24302 OGA-Ganztagsschule | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 124.100,00 | | 124.100,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 451.300,00 | 14.600,00 | 465.900,00 |
| 50110000 | Beamtinnen und Beamte | 2.500,00 | -1.400,00 | 1.100,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 345.300,00 | 12.300,00 | 357.600,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 4.600,00 | 100,00 | 4.700,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 25.300,00 | 900,00 | 26.200,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 71.700,00 | 2.600,00 | 74.300,00 |
| 50410000 | Beih. u.Unterstützungsleistungen u.dgl.f.Beschäft. | 1.900,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 2.300,00 | 100,00 | 2.400,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 2.300,00 | 100,00 | 2.400,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 34.300,00 | 3.400,00 | 37.700,00 |
| 52320000 | Leasing | | 400,00 | 400,00 |
| 52710010 | Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. bis 150 EURO ohne Umsatzsteuer | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 52710020 | Wartungskosten | 300,00 | 400,00 | 700,00 |
| 52710050 | Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte | 8.100,00 | 1.600,00 | 9.700,00 |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.700,00 | 600,00 | 2.300,00 |
| 54310010 | Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | | 100,00 | 100,00 |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 500,00 | 500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 490.000,00 | 18.700,00 | 508.700,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -365.900,00 | -18.700,00 | -384.600,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -365.900,00 | -18.700,00 | -384.600,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -365.900,00 | -18.700,00 | -384.600,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 500,00 | | 500,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -366.400,00 | -18.700,00 | -385.100,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 24302 OGA-Ganztagsschule | | | | |
| Erläuterung zu 52710010 | | | | |
| Beschaffung von u.a. Erzieherhockern etc. | | | | |
| Erläuterung zu 52710020 | | | | |
| Servicevertrag für die technische Pflege der Internetpräsenz (Homepage) | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| |
|--|
| Erläuterung zu 52710050 |
| Kurs-/ Projektangebote durch Dritte (FSJler der MSV) |
| Erläuterung zu 54410000 |
| Versicherung der OGA-Ferienbetreuung |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 24303 Mensa | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 67.300,00 | | 67.300,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.700,00 | 100,00 | 5.800,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 2.500,00 | -1.400,00 | 1.100,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 1.300,00 | 100,00 | 1.400,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | | 100,00 | 100,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | | 200,00 | 200,00 |
| 50410000 | Beih. u.Unterstützungsleistungen u.dgl.f.Beschäft. | 1.900,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 52410000 | Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 1.800,00 | -100,00 | 1.700,00 |
| 52410070 | Versicherungen | 3.500,00 | 100,00 | 3.600,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 93.200,00 | 100,00 | 93.300,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -25.900,00 | -100,00 | -26.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -25.900,00 | -100,00 | -26.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -25.900,00 | -100,00 | -26.000,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 11.400,00 | 300,00 | 11.700,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 5.400,00 | 300,00 | 5.700,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -37.300,00 | -400,00 | -37.700,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 25201 Rathaus/ Eulenspiegelmuseum | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 46.000,00 | | 46.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 212.200,00 | 11.100,00 | 223.300,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 164.400,00 | 8.600,00 | 173.000,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 1.500,00 | 100,00 | 1.600,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 12.100,00 | 600,00 | 12.700,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 34.200,00 | 1.800,00 | 36.000,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 96.800,00 | 40.000,00 | 136.800,00 |
| 52410020 | Fremdreinigung | 2.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 439.800,00 | 51.200,00 | 491.000,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -393.800,00 | -51.200,00 | -445.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -393.800,00 | -51.200,00 | -445.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -393.800,00 | -51.200,00 | -445.000,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 52.900,00 | -4.000,00 | 48.900,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 26.900,00 | -4.000,00 | 22.900,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -446.700,00 | -47.200,00 | -493.900,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 25201 Rathaus/ Eulenspiegelmuseum | | | | |
| Erläuterung zu 52410020 | | | | |
| Einsatz Fremdfirma als Krankheitsvertretung | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 25202 Stadtarchiv/ Fotoarchiv | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 43.200,00 | | 43.200,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 92.700,00 | 4.900,00 | 97.600,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 2.800,00 | 200,00 | 3.000,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 68.400,00 | 3.600,00 | 72.000,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 2.200,00 | 100,00 | 2.300,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 5.000,00 | 300,00 | 5.300,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 14.300,00 | 700,00 | 15.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 99.700,00 | 4.900,00 | 104.600,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -56.500,00 | -4.900,00 | -61.400,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -56.500,00 | -4.900,00 | -61.400,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -56.500,00 | -4.900,00 | -61.400,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -58.500,00 | -4.900,00 | -63.400,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 27100 Volkshochschulen | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.500,00 | | 45.500,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 52.900,00 | 100,00 | 53.000,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.100,00 | 100,00 | 2.200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 63.700,00 | 100,00 | 63.800,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -18.200,00 | -100,00 | -18.300,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -18.200,00 | -100,00 | -18.300,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -18.200,00 | -100,00 | -18.300,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 6.600,00 | | 6.600,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -24.800,00 | -100,00 | -24.900,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 27200 Stadtbücherei | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 89.000,00 | | 89.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 228.600,00 | 10.700,00 | 239.300,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 2.800,00 | 200,00 | 3.000,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 173.900,00 | 8.000,00 | 181.900,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 3.100,00 | 200,00 | 3.300,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 12.700,00 | 600,00 | 13.300,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 36.100,00 | 1.700,00 | 37.800,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1.100,00 | 100,00 | 1.200,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 1.100,00 | 100,00 | 1.200,00 |
| 52710010 | Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. bis 150 EURO ohne Umsatzsteuer | 1.000,00 | -600,00 | 400,00 |
| 52710050 | Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte | | 600,00 | 600,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 316.500,00 | 10.800,00 | 327.300,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -227.500,00 | -10.800,00 | -238.300,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -227.500,00 | -10.800,00 | -238.300,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -227.500,00 | -10.800,00 | -238.300,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 10.400,00 | -2.500,00 | 7.900,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 5.400,00 | -2.500,00 | 2.900,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -237.900,00 | -8.300,00 | -246.200,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 27200 Stadtbücherei | | | | |
|--|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen | neuer Ansatz |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Rückflüssen v. Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn. | | | |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 |
| 78320000 | Auszahl.a. d.Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.Wertgr.v.150€-1000€ | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 6.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | -6.000,00 | -1.000,00 | -7.000,00 |
| Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 27200 Stadtbücherei | | | | |
| Erläuterung zu 78320000 | | | | |
| Sachkonto 08900002 | | | | |
| - Beschaffung von Vitrinenschränke für die Eulenspiegelsammlung | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.300,00 | | 8.300,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 22.300,00 | 1.100,00 | 23.400,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 8.300,00 | 500,00 | 8.800,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.200,00 | 400,00 | 7.600,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 4.600,00 | 200,00 | 4.800,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 21.800,00 | 3.700,00 | 25.500,00 |
| 52710010 | Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. bis 150 EURO ohne Umsatzsteuer | 1.000,00 | 700,00 | 1.700,00 |
| 52910000 | Allgemeine Aufwendungen | 4.500,00 | 2.000,00 | 6.500,00 |
| 52910010 | Repräsentationen und Veranstaltungen | 4.500,00 | 1.000,00 | 5.500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 95.400,00 | 4.800,00 | 100.200,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -87.100,00 | -4.800,00 | -91.900,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -87.100,00 | -4.800,00 | -91.900,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -87.100,00 | -4.800,00 | -91.900,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.600,00 | | 4.600,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 20.000,00 | 2.900,00 | 22.900,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -102.500,00 | -7.700,00 | -110.200,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege | | | | |
| Erläuterung zu 52710010 | | | | |
| Material für die Artothek in der Stadtbücherei | | | | |
| Erläuterung zu 52910000 | | | | |
| Städtepartnerschaft Hagenow -> 30 Jahre Grenzöffnung am 09.11.2019 | | | | |
| Erläuterung zu 52910010 | | | | |
| Schulprojekt "Wenn nicht wir, wer dann?" im Rahmen des Jahrestages der Brandanschläge | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 29100 Förderung von Kirchengemeinden | | | | |
|---|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen | neuer Ansatz |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Rückflüssen v. Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn. | 68.400,00 | -13.400,00 | 55.000,00 |
| 78180000 | Zuw.u.Zusch.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.an übrige Bereiche | 68.400,00 | -13.400,00 | 55.000,00 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 68.400,00 | -13.400,00 | 55.000,00 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | -68.400,00 | 13.400,00 | -55.000,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 31100 Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 189.100,00 | 6.400,00 | 195.500,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 1.300,00 | 100,00 | 1.400,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 10.700,00 | 1.700,00 | 12.400,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 30.500,00 | 4.600,00 | 35.100,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 194.300,00 | 6.400,00 | 200.700,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -186.300,00 | -6.400,00 | -192.700,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -186.300,00 | -6.400,00 | -192.700,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -186.300,00 | -6.400,00 | -192.700,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -186.300,00 | -6.400,00 | -192.700,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 31200 Grundversorgung, Hilfen nach SGB II | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 104.400,00 | 9.600,00 | 114.000,00 |
| 44820000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 104.400,00 | 9.600,00 | 114.000,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 104.400,00 | 9.600,00 | 114.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 97.300,00 | 16.100,00 | 113.400,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 75.400,00 | 12.500,00 | 87.900,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 5.500,00 | 1.000,00 | 6.500,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 15.700,00 | 2.600,00 | 18.300,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 97.800,00 | 16.100,00 | 113.900,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | 6.600,00 | -6.500,00 | 100,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 6.600,00 | -6.500,00 | 100,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | 6.600,00 | -6.500,00 | 100,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | 6.600,00 | -6.500,00 | 100,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 552.000,00 | | 552.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 139.900,00 | 13.100,00 | 153.000,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 108.400,00 | 10.200,00 | 118.600,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 8.000,00 | 700,00 | 8.700,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 22.500,00 | 2.200,00 | 24.700,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 767.500,00 | 13.100,00 | 780.600,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -215.500,00 | -13.100,00 | -228.600,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -215.500,00 | -13.100,00 | -228.600,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -215.500,00 | -13.100,00 | -228.600,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 37.400,00 | 4.300,00 | 41.700,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 26.900,00 | 4.300,00 | 31.200,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -252.900,00 | -17.400,00 | -270.300,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 31540 Obdachlosenunterkünfte | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 60.600,00 | | 60.600,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 19.100,00 | 1.300,00 | 20.400,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.900,00 | 900,00 | 15.800,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | | 100,00 | 100,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.100,00 | 100,00 | 1.200,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 3.100,00 | 200,00 | 3.300,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 133.500,00 | 1.300,00 | 134.800,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -72.900,00 | -1.300,00 | -74.200,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -72.900,00 | -1.300,00 | -74.200,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -72.900,00 | -1.300,00 | -74.200,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 3.500,00 | 5.700,00 | 9.200,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -76.400,00 | -7.000,00 | -83.400,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 33101 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.800,00 | 100,00 | 3.900,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.800,00 | 100,00 | 2.900,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 38.300,00 | 100,00 | 38.400,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -38.300,00 | -100,00 | -38.400,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -38.300,00 | -100,00 | -38.400,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -38.300,00 | -100,00 | -38.400,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -39.400,00 | -100,00 | -39.500,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 35150 Wohngeld | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 115.100,00 | 6.000,00 | 121.100,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 89.100,00 | 4.700,00 | 93.800,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.600,00 | 300,00 | 6.900,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 18.500,00 | 1.000,00 | 19.500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 116.100,00 | 6.000,00 | 122.100,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -116.100,00 | -6.000,00 | -122.100,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -116.100,00 | -6.000,00 | -122.100,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -116.100,00 | -6.000,00 | -122.100,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -116.100,00 | -6.000,00 | -122.100,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 36120 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.000,00 | 700,00 | 3.700,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.200,00 | 600,00 | 2.800,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 133.000,00 | 700,00 | 133.700,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -133.000,00 | -700,00 | -133.700,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -133.000,00 | -700,00 | -133.700,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -133.000,00 | -700,00 | -133.700,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -133.000,00 | -700,00 | -133.700,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.800,00 | 400,00 | 6.200,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamtinnen | 2.800,00 | 200,00 | 3.000,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamtinnen | 1.600,00 | 100,00 | 1.700,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 12.500,00 | 400,00 | 12.900,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -12.500,00 | -400,00 | -12.900,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -12.500,00 | -400,00 | -12.900,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -12.500,00 | -400,00 | -12.900,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -12.500,00 | -400,00 | -12.900,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 36250 Sonstige Jugendarbeit | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.100,00 | | 17.100,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.800,00 | 400,00 | 6.200,00 |
| 50110000 | Beamteninnen und Beamte | 2.800,00 | 200,00 | 3.000,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamteninnen und Beamte | 1.600,00 | 100,00 | 1.700,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.700,00 | 400,00 | 14.100,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | 3.400,00 | -400,00 | 3.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 3.400,00 | -400,00 | 3.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | 3.400,00 | -400,00 | 3.000,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | 3.400,00 | -400,00 | 3.000,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 46.500,00 | | 46.500,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -43.500,00 | | -43.500,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -43.500,00 | | -43.500,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -43.500,00 | -2.800,00 | -46.300,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 324.300,00 | 15.000,00 | 339.300,00 |
| 41420000 | Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zw.Gem.(GV) | 300.000,00 | 15.000,00 | 315.000,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 621.300,00 | 15.000,00 | 636.300,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 905.800,00 | 49.100,00 | 954.900,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 8.300,00 | 500,00 | 8.800,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 685.400,00 | 37.600,00 | 723.000,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 10.700,00 | 500,00 | 11.200,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 50.100,00 | 2.700,00 | 52.800,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 142.300,00 | 7.800,00 | 150.100,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 4.700,00 | 100,00 | 4.800,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 4.700,00 | 100,00 | 4.800,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 110.700,00 | 3.400,00 | 114.100,00 |
| 52710010 | Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. bis 150 EURO ohne Umsatzsteuer | 3.800,00 | 400,00 | 4.200,00 |
| 52710050 | Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte | 6.600,00 | 3.000,00 | 9.600,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.066.700,00 | 52.600,00 | 1.119.300,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -445.400,00 | -37.600,00 | -483.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -445.400,00 | -37.600,00 | -483.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -445.400,00 | -37.600,00 | -483.000,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 41.000,00 | -2.200,00 | 38.800,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 10.800,00 | -2.200,00 | 8.600,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -486.400,00 | -35.400,00 | -521.800,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte | | | | |
| Erläuterung zu 41420000 | | | | |
| -zu erwartende Mehreinnahmen gem. Fördermatrix des Kreises Herzogtum Lauenburg | | | | |
| Erläuterung zu 52710010 | | | | |
| Brandschutz - Beschaffung eines brandsicheren Weihnachtsbaumes | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte | | | | |
|---|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen | neuer Ansatz |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 68110000 | Investitionszuwendungen vom Land | | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Rückflüssen v. Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn. | | | |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 78310400 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- u.Geschäftsausstattung | 1.000,00 | -6.000,00 | -5.000,00 |
| 78320000 | Auszahl.a. d.Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.Wertgr.v.150€-1000€ | 500,00 | 7.000,00 | 7.500,00 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.000,00 | 11.000,00 | 20.000,00 |
| 78510054 | Auszahlung AiB Neubau Kindertagesstätte | 5.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 7.000,00 | 12.000,00 | 19.000,00 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | -7.000,00 | 300,00 | -6.700,00 |
| Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte | | | | |
| Erläuterung zu 78320000 | | | | |
| Sachkonto 07900002 - Beschaffung von mobilen Heizkörpern | | | | |
| Erläuterung zu 68110000 | | | | |
| Sachkonto 23210002 - inv. Zuschüsse - Förderprogramm des Landes SH zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 36502 Kindertagesstätte Großer Eschenhorst | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 439.300,00 | 15.000,00 | 454.300,00 |
| 41420000 | Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zw.Gem.(GV) | 405.000,00 | 15.000,00 | 420.000,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 983.300,00 | 15.000,00 | 998.300,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.283.600,00 | 57.500,00 | 1.341.100,00 |
| 50110000 | Beamtinnen und Beamte | 8.300,00 | 500,00 | 8.800,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 978.400,00 | 43.900,00 | 1.022.300,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamtinnen | 13.400,00 | 600,00 | 14.000,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 71.400,00 | 3.300,00 | 74.700,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 203.100,00 | 9.200,00 | 212.300,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 6.600,00 | 300,00 | 6.900,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 6.600,00 | 300,00 | 6.900,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 148.600,00 | 5.400,00 | 154.000,00 |
| 52410000 | Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 6.300,00 | -300,00 | 6.000,00 |
| 52410020 | Fremdreinigung | 6.000,00 | 2.500,00 | 8.500,00 |
| 52410070 | Versicherungen | 2.000,00 | 300,00 | 2.300,00 |
| 52710010 | Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. bis 150 EURO ohne Umsatzsteuer | 6.700,00 | 400,00 | 7.100,00 |
| 52710050 | Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte | 2.600,00 | 2.500,00 | 5.100,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.474.400,00 | 63.200,00 | 1.537.600,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -491.100,00 | -48.200,00 | -539.300,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -491.100,00 | -48.200,00 | -539.300,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -491.100,00 | -48.200,00 | -539.300,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 44.000,00 | -2.200,00 | 41.800,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 10.800,00 | -2.200,00 | 8.600,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -535.100,00 | -46.000,00 | -581.100,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36502 Kindertagesstätte Großer Eschenhorst | | | | |
| Erläuterung zu 41420000 | | | | |
| -zu erwartende Mehreinnahmen gem. Fördermatrix des Kreises Herzogtum Lauenburg | | | | |
| Erläuterung zu 52710010 | | | | |
| Brandschutz - Beschaffung eines brandsicheren Weihnachtsbaumes | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 36503 Kindertageseinrichtungen fremder Träger | | | | |
|---|---|-------------------|--|---------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 48.400,00 | 5.300,00 | 53.700,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 16.400,00 | 1.100,00 | 17.500,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 16.400,00 | 2.800,00 | 19.200,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 9.100,00 | 500,00 | 9.600,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.200,00 | 200,00 | 1.400,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 3.400,00 | 600,00 | 4.000,00 |
| 50410000 | Beih. u.Unterstützungsleistungen u.dgl.f.Beschäft. | 1.900,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 2.093.000,00 | 35.000,00 | 2.128.000,00 |
| 53180101 | Zuschuss Integrative KiTa "Schneiderschere" | 630.000,00 | 7.000,00 | 637.000,00 |
| 53180102 | Zuschuss Ev.-luth. Kindergärten | 705.000,00 | 5.000,00 | 710.000,00 |
| 53180104 | Zuschuss "Integrativer Kindergarten Grambek" | 30.000,00 | 23.000,00 | 53.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.246.000,00 | 40.300,00 | 2.286.300,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -2.046.000,00 | -40.300,00 | -2.086.300,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -2.046.000,00 | -40.300,00 | -2.086.300,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -2.046.000,00 | -40.300,00 | -2.086.300,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -2.046.000,00 | -40.300,00 | -2.086.300,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36503 Kindertageseinrichtungen fremder Träger | | | | |
| Erläuterung zu 53180101 | | | | |
| Ant. Beförderungskosten im SJ 2019/2020 (Zeitraum 01.08.-31.12.2019) für die Hortkinder aus dem Robert-Koch-Park zur GS Tanneck (siehe Beschluss SSJS am 25.02.2019 TOP 8). | | | | |
| Erläuterung zu 53180102 | | | | |
| Einrichtung einer Ausbildungsstelle Quereinsteiger/in zum/zur Erzieher/in für das Ausbildungsjahr 2019/2020 (gem. Beschluss SSJS 25.02.2019 TOP 9). | | | | |
| Erläuterung zu 53180104 | | | | |
| Mehrkosten im Bereich Betriebskostenzuschüsse durch die Verlängerung der befristete Übernahme der Waldgruppe 28.01.2019-31.07.2020 (gem. Beschlussfassung SSJS). | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 36601 Jugendzentrum "Takt-Los" | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.100,00 | | 3.100,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 189.600,00 | 15.600,00 | 205.200,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 2.800,00 | 200,00 | 3.000,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 143.600,00 | 11.900,00 | 155.500,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 2.900,00 | 100,00 | 3.000,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 10.500,00 | 900,00 | 11.400,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 29.800,00 | 2.500,00 | 32.300,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 102.400,00 | 2.000,00 | 104.400,00 |
| 52620000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.300,00 | 2.000,00 | 4.300,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 301.100,00 | 17.600,00 | 318.700,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -298.000,00 | -17.600,00 | -315.600,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -298.000,00 | -17.600,00 | -315.600,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -298.000,00 | -17.600,00 | -315.600,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 17.400,00 | 300,00 | 17.700,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 5.400,00 | 300,00 | 5.700,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -315.400,00 | -17.900,00 | -333.300,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36601 Jugendzentrum "Takt-Los" | | | | |
| Erläuterung zu 52620000 | | | | |
| Kosten für Durchführung Supervision -> war im Ursprungshaushalt nicht einkalkuliert. | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 36601 Jugendzentrum "Takt-Los" | | | | |
|---|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen | neuer Ansatz |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Rückflüssen v. Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn. | | | |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.800,00 | 15.500,00 | 17.300,00 |
| 78310400 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- u.Geschäftsausstattung | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 78320000 | Auszahl.a. d.Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.Wertgr.v.150€-1000€ | 1.800,00 | 500,00 | 2.300,00 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 1.800,00 | 15.500,00 | 17.300,00 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | -1.800,00 | -15.500,00 | -17.300,00 |
| Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 36601 Jugendzentrum "Takt-Los" | | | | |
| Erläuterung zu 78310400 | | | | |
| Sachkonto 08000002 - Beschaffung einer Küche | | | | |
| Erläuterung zu 78320000 | | | | |
| Sachkonto 08900002 - Musikanlage 500€ | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.000,00 | 6.000,00 | 21.000,00 |
| 41310000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 6.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 |
| 41360000 | Sonst.allg.Zuweis.sonstige öffentl.Sonderrech. | 9.000,00 | 2.000,00 | 11.000,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.000,00 | 6.000,00 | 21.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 15.000,00 | -3.200,00 | 11.800,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 4.900,00 | -2.800,00 | 2.100,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.200,00 | -400,00 | 3.800,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 2.700,00 | 100,00 | 2.800,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 400,00 | -100,00 | 300,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 900,00 | -100,00 | 800,00 |
| 50410000 | Beih. u.Unterstützungsleistungen u.dgl.f.Beschäft. | 1.900,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 30.000,00 | 8.000,00 | 38.000,00 |
| 52710050 | Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte | 25.000,00 | 8.000,00 | 33.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 136.200,00 | 4.800,00 | 141.000,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -121.200,00 | 1.200,00 | -120.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -121.200,00 | 1.200,00 | -120.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -121.200,00 | 1.200,00 | -120.000,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 100.600,00 | | 100.600,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -221.800,00 | 1.200,00 | -220.600,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports | | | | |
| Erläuterung zu 41310000 | | | | |
| Zuschuss Land für die Erstellung eines Sportentwicklungsplans | | | | |
| Erläuterung zu 41360000 | | | | |
| Zuschuss Aktivregion für die Erstellung Sportentwicklungsplan | | | | |
| Erläuterung zu 52710050 | | | | |
| Sportentwicklungsplan | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 42401 Sporthallen Schulberg | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 35.400,00 | | 35.400,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 122.500,00 | 2.700,00 | 125.200,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 4.900,00 | -2.800,00 | 2.100,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 87.600,00 | 4.100,00 | 91.700,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 3.400,00 | 200,00 | 3.600,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.500,00 | 200,00 | 6.700,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 18.200,00 | 900,00 | 19.100,00 |
| 50410000 | Beih. u.Unterstützungsleistungen u.dgl.f.Beschäft. | 1.900,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 330.100,00 | 400,00 | 330.500,00 |
| 52410000 | Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 3.800,00 | -500,00 | 3.300,00 |
| 52410020 | Fremdreinigung | | 500,00 | 500,00 |
| 52410070 | Versicherungen | 3.300,00 | 400,00 | 3.700,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 529.700,00 | 3.100,00 | 532.800,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -494.300,00 | -3.100,00 | -497.400,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -494.300,00 | -3.100,00 | -497.400,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -494.300,00 | -3.100,00 | -497.400,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 39.500,00 | | 39.500,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 31.500,00 | -9.500,00 | 22.000,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 21.500,00 | -9.500,00 | 12.000,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -486.300,00 | 6.400,00 | -479.900,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 42401 Sporthallen Schulberg | | | | |
|--|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen | neuer Ansatz |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | 34.500,00 | | 34.500,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Rückflüssen v. Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.500,00 | | 34.500,00 |
| 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn. | | | |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.800,00 | 5.100,00 | 11.900,00 |
| 78310100 | Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. | | 500,00 | 500,00 |
| 78310300 | Auszahlungen aus dem Erwerb v.Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge | | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 78310401 | Auszahlungen aus dem Erwerb von BGA über FB 4 | 2.500,00 | -2.500,00 | |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 127.300,00 | | 127.300,00 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 134.100,00 | 5.100,00 | 139.200,00 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | -99.600,00 | -5.100,00 | -104.700,00 |
| Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 42401 Sporthallen Schulberg | | | | |
| Erläuterung zu 78310100 | | | | |
| Sachkonto 01000002 | | | | |
| - Inst. Programm "Untis" für die Hallenbelegung (Dreifeldsporthalle und Stadtwerkearena) | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 42402 Sportanlage Schulberg | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 300,00 | | 300,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 15.000,00 | 700,00 | 15.700,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.500,00 | 600,00 | 12.100,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 2.500,00 | 100,00 | 2.600,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 26.600,00 | 1.000,00 | 27.600,00 |
| 52410040 | Wasserkosten | 5.500,00 | 1.000,00 | 6.500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 43.600,00 | 1.700,00 | 45.300,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -43.300,00 | -1.700,00 | -45.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -43.300,00 | -1.700,00 | -45.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -43.300,00 | -1.700,00 | -45.000,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.400,00 | | 7.400,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 26.200,00 | 300,00 | 26.500,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 5.400,00 | 300,00 | 5.700,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -62.100,00 | -2.000,00 | -64.100,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 42402 Sportanlage Schulberg | | | | |
|---|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen | neuer Ansatz |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 68110000 | Investitionszuwendungen vom Land | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Rückflüssen v. Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn. | | | |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 78530121 | Auszahlung AiB Erneuerung Kunststofflaufbahn | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 2.500,00 | 400.000,00 | 402.500,00 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | -2.500,00 | -150.000,00 | -152.500,00 |
| Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 42402 Sportanlage Schulberg | | | | |
| Erläuterung zu 78530121 | | | | |
| Sachkonto 09031212 - Planungskosten für Erneuerung Kunststofflaufbahn (Beratung SSJS 20.05.2019) (VE für 2020 i.H.v. 400.000 €) | | | | |
| Erläuterung zu 68110000 | | | | |
| Sachkonto 23110002 - Zuschuss Land für die Erneuerung der Kunststofflaufbahn gem. Zuwendungsbescheid v. 30.04.2019 | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 42403 Waldsportplatz | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.400,00 | | 7.400,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.700,00 | 100,00 | 5.800,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 2.500,00 | -1.400,00 | 1.100,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 1.300,00 | 100,00 | 1.400,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | | 100,00 | 100,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | | 200,00 | 200,00 |
| 50410000 | Beih. u. Unterstützungsleistungen u.dgl.f. Beschäft. | 1.900,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 44.800,00 | 3.400,00 | 48.200,00 |
| 52410040 | Wasserkosten | 7.000,00 | 3.400,00 | 10.400,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 75.500,00 | 3.500,00 | 79.000,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -68.100,00 | -3.500,00 | -71.600,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -68.100,00 | -3.500,00 | -71.600,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -68.100,00 | -3.500,00 | -71.600,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 28.200,00 | | 28.200,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 36.400,00 | -2.500,00 | 33.900,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 5.400,00 | -2.500,00 | 2.900,00 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27,28,29) | -76.300,00 | -1.000,00 | -77.300,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 42404 Bäder (Luisenbad, Rolandseck) | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.200,00 | | 3.200,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 60.400,00 | 2.900,00 | 63.300,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 2.500,00 | -1.400,00 | 1.100,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 42.400,00 | 3.100,00 | 45.500,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 1.700,00 | 100,00 | 1.800,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.100,00 | 300,00 | 3.400,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 8.800,00 | 700,00 | 9.500,00 |
| 50410000 | Beih. u.Unterstützungsleistungen u.dgl.f.Beschäft. | 1.900,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 52410000 | Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 1.600,00 | -100,00 | 1.500,00 |
| 52410070 | Versicherungen | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 152.600,00 | 2.900,00 | 155.500,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -149.400,00 | -2.900,00 | -152.300,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -149.400,00 | -2.900,00 | -152.300,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -149.400,00 | -2.900,00 | -152.300,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 32.800,00 | -7.900,00 | 24.900,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 10.800,00 | -7.900,00 | 2.900,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -182.200,00 | 5.000,00 | -177.200,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 42404 Bäder (Luisenbad, Rolandseck) | | | | |
|---|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen | neuer Ansatz |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | 170.000,00 | 112.500,00 | 282.500,00 |
| 68110000 | Investitionszuwendungen vom Land | 170.000,00 | 17.500,00 | 187.500,00 |
| 68160000 | Investitionszuwendungen von sonst.öffentl. Sonderrechnungen | | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Rückflüssen v. Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 170.000,00 | 112.500,00 | 282.500,00 |
| 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn. | | | |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 340.000,00 | | 340.000,00 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 348.000,00 | | 348.000,00 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | -178.000,00 | 112.500,00 | -65.500,00 |
| Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 42404 Bäder (Luisenbad, Rolandseck) | | | | |
| Erläuterung zu 68110000 | | | | |
| Sachkonto 23110002 - Zuschuss Land für Steganlage im Luisenbad gem. Zuwendungsbescheid v. 30.04.2019 | | | | |
| Erläuterung zu 68160000 | | | | |
| Sachkonto 23160002 - Zuschuss Aktivregion für die Sanierung der Steganlage im Luisenbad | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 42405 Schwimmhalle "Wohnstift Augustinum) | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.700,00 | | 9.700,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.700,00 | 100,00 | 5.800,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 2.500,00 | -1.400,00 | 1.100,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 1.300,00 | 100,00 | 1.400,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | | 100,00 | 100,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | | 200,00 | 200,00 |
| 50410000 | Beih. u.Unterstützungsleistungen u.dgl.f.Beschäft. | 1.900,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 301.200,00 | 100,00 | 301.300,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -291.500,00 | -100,00 | -291.600,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -291.500,00 | -100,00 | -291.600,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -291.500,00 | -100,00 | -291.600,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -291.500,00 | -100,00 | -291.600,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 51100 Bauleitplanung | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.400,00 | | 27.400,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 239.500,00 | 10.800,00 | 250.300,00 |
| 50110000 | Beamteninnen und Beamte | 23.800,00 | -500,00 | 23.300,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 155.500,00 | 8.200,00 | 163.700,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamteninnen und Beamte | 14.300,00 | 700,00 | 15.000,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 11.400,00 | 600,00 | 12.000,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 32.300,00 | 1.700,00 | 34.000,00 |
| 50410000 | Beih. u.Unterstützungsleistungen u.dgl.f.Beschäft. | 2.200,00 | 100,00 | 2.300,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1.200,00 | 100,00 | 1.300,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 1.200,00 | 100,00 | 1.300,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 296.900,00 | 10.900,00 | 307.800,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -269.500,00 | -10.900,00 | -280.400,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -269.500,00 | -10.900,00 | -280.400,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -269.500,00 | -10.900,00 | -280.400,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -269.500,00 | -10.900,00 | -280.400,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 51101 Verkehrsplanung/ ÖPNV | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 15.900,00 | 100,00 | 16.000,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 7.300,00 | -300,00 | 7.000,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.300,00 | 200,00 | 3.500,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 4.000,00 | 200,00 | 4.200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 287.900,00 | 100,00 | 288.000,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -287.900,00 | -100,00 | -288.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -287.900,00 | -100,00 | -288.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -287.900,00 | -100,00 | -288.000,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -287.900,00 | -100,00 | -288.000,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 51102 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/ Stadttumbau | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 69.500,00 | 3.000,00 | 72.500,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 7.300,00 | -300,00 | 7.000,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 44.900,00 | 2.400,00 | 47.300,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 4.400,00 | 200,00 | 4.600,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.300,00 | 200,00 | 3.500,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 9.400,00 | 500,00 | 9.900,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 136.600,00 | 3.000,00 | 139.600,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -136.600,00 | -3.000,00 | -139.600,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -136.600,00 | -3.000,00 | -139.600,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -136.600,00 | -3.000,00 | -139.600,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -136.600,00 | -3.000,00 | -139.600,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 52200 Wohnungsbauförderung | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.000,00 | 100,00 | 4.100,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.900,00 | 100,00 | 3.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.900,00 | 100,00 | 7.000,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -3.400,00 | -100,00 | -3.500,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 12.600,00 | -100,00 | 12.500,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | 12.600,00 | -100,00 | 12.500,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | 12.600,00 | -100,00 | 12.500,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 53800 Regenwasser | | | | |
|--|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.400,00 | | 14.400,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 3.700,00 | -200,00 | 3.500,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.700,00 | 100,00 | 1.800,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.100,00 | 100,00 | 2.200,00 |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.600,00 | 19.700,00 | 117.300,00 |
| 54550000 | Erstatt.v. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.tätigk. verb.Untern.,Beteilig., Sonder. | 70.000,00 | 19.700,00 | 89.700,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 362.700,00 | 19.700,00 | 382.400,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -348.300,00 | -19.700,00 | -368.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -348.300,00 | -19.700,00 | -368.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -348.300,00 | -19.700,00 | -368.000,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -362.300,00 | -19.700,00 | -382.000,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 53800 Regenwasser | | | | |
| Erläuterung zu 54550000 | | | | |
| Dienstleistungen Abwasserbetrieb für Produkt Regenwasser | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 53810 Öffentliche Toiletten | | | | |
|--|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 300,00 | | 300,00 |
| 52410000 | Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 3.500,00 | -100,00 | 3.400,00 |
| 52410070 | Versicherungen | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100,00 | 100,00 |
| 54580000 | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.Verw.tätigk. übrige Bereiche | | 100,00 | 100,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 83.600,00 | 100,00 | 83.700,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -83.300,00 | -100,00 | -83.400,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -83.300,00 | -100,00 | -83.400,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -83.300,00 | -100,00 | -83.400,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 20.800,00 | 14.700,00 | 35.500,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 10.800,00 | 14.700,00 | 25.500,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -104.100,00 | -14.800,00 | -118.900,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen | | | | |
|---|---|-------------------|--|---------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 127.400,00 | | 127.400,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 362.900,00 | 19.600,00 | 382.500,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 90.600,00 | 4.700,00 | 95.300,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 163.100,00 | 9.100,00 | 172.200,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 55.300,00 | 2.900,00 | 58.200,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 12.000,00 | 600,00 | 12.600,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 33.900,00 | 1.900,00 | 35.800,00 |
| 50410000 | Beih. u.Unterstützungsleistungen u.dgl.f.Beschäft. | 8.000,00 | 400,00 | 8.400,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1.900,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 1.900,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 218.700,00 | 105.000,00 | 323.700,00 |
| 52210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 205.200,00 | 105.000,00 | 310.200,00 |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.600,00 | 200,00 | 6.800,00 |
| 54310040 | Post- und Fernmeldegebühren | 600,00 | 200,00 | 800,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.165.000,00 | 124.900,00 | 1.289.900,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -1.037.600,00 | -124.900,00 | -1.162.500,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.037.600,00 | -124.900,00 | -1.162.500,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -1.037.600,00 | -124.900,00 | -1.162.500,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.500,00 | | 25.500,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 474.100,00 | | 474.100,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -1.486.200,00 | -124.900,00 | -1.611.100,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen | | | | |
| Erläuterung zu 52210000 | | | | |
| Teilerneuerung Breslauer Straße 35T€ barrierefreie Querung Königsberger und Kolberger Str. 20T€ Deckensanierung WKW von Berliner bis Wittenburger Straße 50T€ | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 54102 Beleuchtung Straßen | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 19.000,00 | 1.100,00 | 20.100,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 2.800,00 | 200,00 | 3.000,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.200,00 | 700,00 | 11.900,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 1.600,00 | 100,00 | 1.700,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 2.400,00 | 100,00 | 2.500,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 367.900,00 | 35.000,00 | 402.900,00 |
| 52710050 | Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte | 365.000,00 | 35.000,00 | 400.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 436.100,00 | 36.100,00 | 472.200,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -433.700,00 | -36.100,00 | -469.800,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -433.700,00 | -36.100,00 | -469.800,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -433.700,00 | -36.100,00 | -469.800,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27,28,29) | -434.700,00 | -36.100,00 | -470.800,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54102 Beleuchtung Straßen | | | | |
| Erläuterung zu 52710050 | | | | |
| Beitragserhebung durch externes Unternehmen 35T€ | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 54301 Landesstraßen | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 41.000,00 | | 41.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 7.400,00 | 500,00 | 7.900,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.600,00 | 400,00 | 6.000,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 1.200,00 | 100,00 | 1.300,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 75.100,00 | 500,00 | 75.600,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -34.100,00 | -500,00 | -34.600,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -34.100,00 | -500,00 | -34.600,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -34.100,00 | -500,00 | -34.600,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -39.100,00 | -500,00 | -39.600,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 131.600,00 | | 131.600,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 15.500,00 | 1.100,00 | 16.600,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 2.800,00 | 400,00 | 3.200,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.600,00 | 500,00 | 9.100,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 1.600,00 | 100,00 | 1.700,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 1.800,00 | 100,00 | 1.900,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 166.200,00 | 1.100,00 | 167.300,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -34.600,00 | -1.100,00 | -35.700,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -34.600,00 | -1.100,00 | -35.700,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -34.600,00 | -1.100,00 | -35.700,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -104.600,00 | -1.100,00 | -105.700,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 442.200,00 | | 442.200,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 11.800,00 | 800,00 | 12.600,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 2.800,00 | 200,00 | 3.000,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.600,00 | 400,00 | 6.000,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 1.600,00 | 100,00 | 1.700,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 1.200,00 | 100,00 | 1.300,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 191.900,00 | 800,00 | 192.700,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | 250.300,00 | -800,00 | 249.500,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 250.300,00 | -800,00 | 249.500,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | 250.300,00 | -800,00 | 249.500,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 63.300,00 | | 63.300,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | 187.000,00 | -800,00 | 186.200,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 55101 Stadtgrün | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|--|---------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 976.000,00 | 51.400,00 | 1.027.400,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 18.400,00 | -12.100,00 | 6.300,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 731.800,00 | 48.900,00 | 780.700,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 15.600,00 | 800,00 | 16.400,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 53.500,00 | 3.500,00 | 57.000,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 151.900,00 | 10.200,00 | 162.100,00 |
| 50410000 | Beih. u. Unterstützungsleistungen u.dgl.f. Beschäft. | 2.400,00 | 100,00 | 2.500,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 5.000,00 | 200,00 | 5.200,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 5.000,00 | 200,00 | 5.200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.372.900,00 | 51.600,00 | 1.424.500,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -1.363.900,00 | -51.600,00 | -1.415.500,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.363.900,00 | -51.600,00 | -1.415.500,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -1.363.900,00 | -51.600,00 | -1.415.500,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 447.800,00 | | 447.800,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 19.400,00 | | 19.400,00 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27,28,29) | -935.500,00 | -51.600,00 | -987.100,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 55102 Uhlenkolk | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.200,00 | 11.000,00 | 74.200,00 |
| 41440000 | Zuw. u.Zusch. für lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers. | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 164.500,00 | 11.000,00 | 175.500,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 368.500,00 | 20.500,00 | 389.000,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 18.400,00 | -12.100,00 | 6.300,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 245.300,00 | 25.100,00 | 270.400,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 11.200,00 | 500,00 | 11.700,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 18.000,00 | 1.800,00 | 19.800,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 51.000,00 | 5.200,00 | 56.200,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1.800,00 | 100,00 | 1.900,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 1.800,00 | 100,00 | 1.900,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 168.700,00 | 12.200,00 | 180.900,00 |
| 52210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 17.600,00 | 8.500,00 | 26.100,00 |
| 52410000 | Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 2.600,00 | -600,00 | 2.000,00 |
| 52410020 | Fremdreinigung | 23.500,00 | 2.200,00 | 25.700,00 |
| 52410060 | Heizkosten | 8.000,00 | 500,00 | 8.500,00 |
| 52410070 | Versicherungen | 5.400,00 | 100,00 | 5.500,00 |
| 52610010 | Dienst- und Schutzkleidung | 4.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 641.400,00 | 32.800,00 | 674.200,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -476.900,00 | -21.800,00 | -498.700,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -476.900,00 | -21.800,00 | -498.700,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -476.900,00 | -21.800,00 | -498.700,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.400,00 | | 4.400,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 125.800,00 | 6.800,00 | 132.600,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 5.400,00 | 6.800,00 | 12.200,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -598.300,00 | -28.600,00 | -626.900,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55102 Uhlenkolk | | | | |
| Erläuterung zu 52210000 | | | | |
| Unterhaltung Wildpark: - Robinienholz zur Absturzsicherung ca. 5.000€ - Wegebau nach Starkregen ca. 3.500€ | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 55102 Uhlenkolk | | | | |
|--|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen | neuer Ansatz |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Rückflüssen v. Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn. | | | |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.900,00 | 2.500,00 | 27.400,00 |
| 78320000 | Auszahl.a. d.Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.Wertgr.v.150€-1000€ | 4.900,00 | 2.500,00 | 7.400,00 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 44.900,00 | 2.500,00 | 47.400,00 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | -44.900,00 | -2.500,00 | -47.400,00 |
| Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 55102 Uhlenkolk | | | | |
| Erläuterung zu 78320000 | | | | |
| Sachkonto 07900002 - Profi Rohrreinigungsmaschine ca. 800€ - Motorsäge (Ersatz) ca. 900€ | | | | |
| Erläuterung zu 78320000 | | | | |
| Sachkonto 08900002 - Ersatz Bürostühle und Neuanschaffung Spind | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 55103 Kinderspiel- und Bolzplätze | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 400,00 | | 400,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 64.800,00 | 3.600,00 | 68.400,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 3.100,00 | -2.000,00 | 1.100,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 46.600,00 | 4.200,00 | 50.800,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 2.000,00 | 100,00 | 2.100,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.400,00 | 400,00 | 3.800,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 9.700,00 | 900,00 | 10.600,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 400,00 | -100,00 | 300,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 400,00 | -100,00 | 300,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 80.900,00 | 3.500,00 | 84.400,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -80.500,00 | -3.500,00 | -84.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -80.500,00 | -3.500,00 | -84.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -80.500,00 | -3.500,00 | -84.000,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 115.500,00 | 100,00 | 115.600,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | | 100,00 | 100,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -196.000,00 | -3.600,00 | -199.600,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 55200 Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 500,00 | | 500,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.800,00 | 500,00 | 5.300,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 3.100,00 | -2.000,00 | 1.100,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 1.600,00 | 100,00 | 1.700,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | | 200,00 | 200,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | | 400,00 | 400,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 34.700,00 | 500,00 | 35.200,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -34.200,00 | -500,00 | -34.700,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -34.200,00 | -500,00 | -34.700,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -34.200,00 | -500,00 | -34.700,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 5.800,00 | | 5.800,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -40.000,00 | -500,00 | -40.500,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 55200 Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen | | | | |
|---|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen | neuer Ansatz |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Rückflüssen v. Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn. | | | |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | | | |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | | | |
| Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 55200 Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen | | | | |
| Erläuterung zu 78520132 | | | | |
| Sachkonto 09021322 - VE i.H.v. 120.000€ für 2020 AiB Holzbrücke Schmalsee Lütauer See | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 55500 Stadtwald | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 357.600,00 | | 357.600,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 344.300,00 | 34.600,00 | 378.900,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 18.400,00 | -12.100,00 | 6.300,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 245.200,00 | 36.100,00 | 281.300,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 11.200,00 | 500,00 | 11.700,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 18.000,00 | 2.600,00 | 20.600,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 50.900,00 | 7.500,00 | 58.400,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1.800,00 | 100,00 | 1.900,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 1.800,00 | 100,00 | 1.900,00 |
| 52210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 53.600,00 | 30.000,00 | 83.600,00 |
| 52710050 | Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte | 93.000,00 | -30.000,00 | 63.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 651.800,00 | 34.700,00 | 686.500,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -294.200,00 | -34.700,00 | -328.900,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 200,00 | | 200,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 200,00 | | 200,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -294.000,00 | -34.700,00 | -328.700,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -294.000,00 | -34.700,00 | -328.700,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 40.500,00 | 6.000,00 | 46.500,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | 5.400,00 | 6.000,00 | 11.400,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -313.500,00 | -40.700,00 | -354.200,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 57301 Baubetriebshof | | | | |
|---|---|-------------------|--|---------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.100,00 | | 5.100,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 876.100,00 | 45.700,00 | 921.800,00 |
| 50110000 | Beamten und Beamte | 3.700,00 | -200,00 | 3.500,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 674.700,00 | 35.500,00 | 710.200,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte | 8.200,00 | 400,00 | 8.600,00 |
| 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 49.300,00 | 2.600,00 | 51.900,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 140.100,00 | 7.400,00 | 147.500,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 4.500,00 | 200,00 | 4.700,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 4.500,00 | 200,00 | 4.700,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.200.600,00 | 45.900,00 | 1.246.500,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -1.195.500,00 | -45.900,00 | -1.241.400,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.195.500,00 | -45.900,00 | -1.241.400,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -1.195.500,00 | -45.900,00 | -1.241.400,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.069.500,00 | 11.500,00 | 1.081.000,00 |
| 48110300 | Kostenerstattung Bauhof | 1.069.500,00 | 11.500,00 | 1.081.000,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 58110500 | Kosten Immobilienmanagement | | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -126.000,00 | -42.900,00 | -168.900,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 57301 Baubetriebshof | | | | |
|---|--|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen | neuer Ansatz |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Rückflüssen v. Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn. | | | |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 113.000,00 | 31.400,00 | 144.400,00 |
| 78310100 | Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. | | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 78310300 | Auszahlungen aus dem Erwerb v.Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge | 98.000,00 | 15.000,00 | 113.000,00 |
| 78310400 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- u.Geschäftsausstattung | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 78510002 | Auszahlung AiB Neubau Baubetriebshof | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 113.000,00 | 34.400,00 | 147.400,00 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | -113.000,00 | -34.400,00 | -147.400,00 |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 57302 Märkte | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 12.700,00 | 600,00 | 13.300,00 |
| 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.700,00 | 500,00 | 10.200,00 |
| 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer/-innen | 2.100,00 | 100,00 | 2.200,00 |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 14.000,00 | 3.000,00 | 17.000,00 |
| 52410000 | Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 11.000,00 | 3.000,00 | 14.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 27.800,00 | 3.600,00 | 31.400,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | 10.200,00 | -3.600,00 | 6.600,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 10.200,00 | -3.600,00 | 6.600,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | 10.200,00 | -3.600,00 | 6.600,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | 30.000,00 | 11.500,00 | 41.500,00 |
| 58110300 | Kosten Bauhof | 30.000,00 | 11.500,00 | 41.500,00 |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -19.800,00 | -15.100,00 | -34.900,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 57302 Märkte | | | | |
| Erläuterung zu 52410000 | | | | |
| Mehrkosten für verkaufsoffene Sonntage | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | |
|--|---|-------------------|--|---------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN | bisheriger Ansatz | Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.375.800,00 | -185.300,00 | 19.190.500,00 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.667.900,00 | -355.900,00 | 7.312.000,00 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.119.700,00 | 145.000,00 | 1.264.700,00 |
| 40510000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 645.400,00 | 25.600,00 | 671.000,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.580.000,00 | -145.700,00 | 7.434.300,00 |
| 41110000 | Schlüsselzuweisungen | 4.842.000,00 | -96.700,00 | 4.745.300,00 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte | | 2.689.000,00 | 2.689.000,00 |
| 41320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) | 2.738.000,00 | -2.738.000,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.975.800,00 | -331.000,00 | 26.644.800,00 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 9.205.600,00 | -350.800,00 | 8.854.800,00 |
| 53720001 | Allgemeine Kreisumlage | 7.909.600,00 | -350.800,00 | 7.558.800,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 9.205.600,00 | -350.800,00 | 8.854.800,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | 17.770.200,00 | 19.800,00 | 17.790.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -20.000,00 | | -20.000,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 17.750.200,00 | 19.800,00 | 17.770.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | 17.750.200,00 | 19.800,00 | 17.770.000,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | 17.750.200,00 | 19.800,00 | 17.770.000,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | |
| Erläuterung zu 40210000 | | | | |
| gem. Mai-Steuerschätzung 2019 | | | | |
| Erläuterung zu 40220000 | | | | |
| gem. Mai-Steuerschätzung 2019 | | | | |
| Erläuterung zu 40510000 | | | | |
| gem. KFA vom 23.01.2019 | | | | |
| Erläuterung zu 41111000 | | | | |
| gem. KFA vom 23.01.2019 | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

Erläuterung zu 53720001

Gem. Vfg. des Kreises 25.01.19 = 7.883.700€ (36,4%) u.

Änderung Hebesatz (Schreiben v. 26.03.19) auf 34,9% = 7.558.800€

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | |
|--|---|-------------------|---|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Bisheriger Ansatz | Mehr (+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | Neuer Ansatz |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.500,00 | 182.500,00 | 191.000,00 |
| 41310000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | | 182.500,00 | 182.500,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.000,00 | 182.500,00 | 202.500,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 47.500,00 | 2.500,00 | 50.000,00 |
| 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 47.500,00 | 2.500,00 | 50.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 132.500,00 | 2.500,00 | 135.000,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18) | -112.500,00 | 180.000,00 | 67.500,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 695.700,00 | | 695.700,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -691.200,00 | | -691.200,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -803.700,00 | 180.000,00 | -623.700,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 23 u. 26) | -803.700,00 | 180.000,00 | -623.700,00 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. | | | |
| 30 | = Ergebnis (=Zeilen 27,28,29) | -803.700,00 | 180.000,00 | -623.700,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | |
| Erläuterung zu 41310000 | | | | |
| Förderung Infrastrukturmaßnahmen Bund gem. § 22 Abs. 11-12 FAG | | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilfinanzhaushalt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | |
|--|---|-------------------|---|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Bisheriger Ansatz | Mehr (+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | Neuer Ansatz |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 182.500,00 | 182.500,00 |
| 61310000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | | 182.500,00 | 182.500,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.500,00 | | 11.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.000,00 | 182.500,00 | 198.500,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | 47.500,00 | 2.500,00 | 50.000,00 |
| 70210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte und Beamtinnen | 47.500,00 | 2.500,00 | 50.000,00 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 695.700,00 | | 695.700,00 |
| 14 | + Transferauszahlungen | | | |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 743.200,00 | 2.500,00 | 745.700,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -727.200,00 | 180.000,00 | -547.200,00 |
| 18 | Einz. aus Zuw.u.Zuschüssen für Invest.u.Investitionsförd.maßn. | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | | | |
| 27 | Ausz. von Zuw. u. Zuschüssen für Invest.u.Investitionsförd.maßn. | | | |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 29 | + Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 30 | + Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C) | -727.200,00 | 180.000,00 | -547.200,00 |
| 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.034.300,00 | 389.000,00 | 2.423.300,00 |
| 69273500 | Kreditaufn.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.Kreditinstitute LZ (> 5 J.),ordentl.Tilg | 2.034.300,00 | 389.000,00 | 2.423.300,00 |
| 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | |
| 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.554.000,00 | | 1.554.000,00 |
| 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | |

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2019

| Teilfinanzhaushalt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | |
|--|--|-------------------|---|--------------|
| Stadt Mölln | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Bisheriger Ansatz | Mehr (+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | Neuer Ansatz |
| 42 | = Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -246.900,00 | 569.000,00 | 322.100,00 |
| 42A | +/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten | | | |
| 42B | +/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster | | | |
| 42C | = Saldo des Teilfinanzplans | -246.900,00 | 569.000,00 | 322.100,00 |

Stellenplan

Veränderungsliste zur 2. Änderung des Stellenplans der Stadtverwaltung für 2019

| lfd. Nr. im Stellenplan | Produktbereich/ Produkt | Amts- / Funktionsbez. | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge | Abgänge | Bemerkungen |
|---|----------------------------|--|------------------|---|-----------------------|---------------|---------------|------------------------------|
| | | | | von Bes./Entg.Gr. | nach Bes./Entg.Gr. | Bes./Entg.Gr. | Bes./Entg.Gr. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Schulsozialarbeit (insgesamt Zugang 0,20 Stellen , SSJS-Ausschuss vom 25.03.19) | | | | | | | | |
| Grundschule Tanneck | | | | | | | | |
| 8 | 21101 | Schulsozialarbeiter/in | 0,10 | | | EG S11b | | |
| Summe Planstelle GS Tanneck: 0,65 (0,60 Stelle + 0,05 Koordination) | | | | | | | | |
| Till Eulenspiegel Grundschule | | | | | | | | |
| 8 | 21102 | Schulsozialarbeiter/in | 0,10 | | | EG S11b | | |
| Summe Planstellen Till Eulenspiegel GS: 1,05 (davon 0,50 befristetes Projekt) (0,60 Stelle + 0,05 Koordination) | | | | | | | | |
| Insgesamt: 4,20 dauerhafte Stellen, 0,50 befristet. Bisher besetzt: 3,50 => Neubesetzung einer Vollzeit-Stelle am Gymnasium und zudem Erweiterung Anteile Grundschule/n | | | | | | | | |
| Umorganisation FD 3.3 (Teilbereich) | | | | | | | | |
| OGA Ganztagschule | | | | | | | | |
| 12 | 24302 | Verwaltungsangestellte/r | 0,50 | EG 5 | EG 6 | | | Tz. bis zu 19,50 Std./w. |
| Desweiteren: Die bisherige Stelle (A 12) der Fachdienstleitung Schule und Sport (3.2) geht in den neuen FD 3.3 Bildung, Jugend, Sport und Kultur auf. Die vorgenannte Planstelle wird zur Neuausrichtung der Sachgebiete und Umstrukturierung des "Unterbaus" genutzt. Die Änderungen bewegen sich im Rahmen der zum Stellenplan ausgewiesenen Planstellen, die Besetzungen erfolgen jedoch mit Beschäftigten. | | | | | | | | |
| Stadtjugendpflege (Beratungen SSJS-Ausschuss am 25.03.2019) | | | | | | | | |
| Kinder- und Jugendberufshilfe | | | | | | | | |
| 2 | 36220 | Leiter/in JuZ / Stadtjugendpfleger/in | 0,05 | EG S 8b | EG S12 | | | s. 36250.2, 36312.1, 36601.1 |
| Sonstige Jugendarbeit | | | | | | | | |
| 2 | 36250 | Leiter/in JuZ / Stadtjugendpfleger/in | 0,20 | EG S 8b | EG S12 | | | s. 36220.2, 36312.1, 36601.1 |
| Erz. Kinder- und Jugendschutz fremder Träger | | | | | | | | |
| 1 | 36312 | Leiter/in JuZ / Stadtjugendpfleger/in | 0,05 | EG S 8b | EG S12 | | | s. 36220.2, 36250.2, 36601.1 |

| lfd. Nr. im Stellenplan | Produktbereich/ Produkt | Amts- / Funktionsbez. | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg.Gr. | Abgänge Bes./Entg.Gr. | Bemerkungen |
|--|----------------------------|--|------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | von Bes./Entg.Gr. | nach Bes./Entg.Gr. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Jugendzentrum "Takt-los" | | | | | | |
| 2 | 36601 | Leiter/in JuZ / Stadtjugendpfleger/in | 0,70 | EG S 8b | EG S12 | | | s. 36220.2, 36250.2, 36312.1 |
| Summe Planstelle Leitung JuZ / Stadtjugendpflege: 1,00 EG S 12 | | | | | | | | |
| 3 | 36601 | Stadtjugendpfleger/in Erzieher/in | 0,50 | EG S11 | EG S 8b | | | Tz. 1/2 tarifl.-AZ bisherige Stelle "Kinder- und Jugendbeirat" => Umorganisation |
| Summe Planstellen Erzieher/innen in der Jugendarbeit: 2,50 EG S 8b (zukünftige IST-Besetzung: 2,40 Stellen) | | | | | | | | |
| PIA Praxisintegrierte Ausbildung / Quereinstieg von Erziehern/innen in KiTas | | | | | | | | |
| | | Till Eulenspiegel Kindergarten | | | | | | |
| | 36501 | <u>nachrichtlich</u> Auszubildende/r z. Erzieher/in | | | | TVAöD- Pflege | | 1 Stelle; <u>Sperrvermerk</u> : Freigabe zur Besetzung durch- Fachausschuss Beschluss SSJS-Ausschuss vom 25.02.2019 |
| | | Kindergarten Großer Eschenhorst | | | | | | |
| | 36502 | <u>nachrichtlich</u> Auszubildende/r z. Erzieher/in | | | | TVAöD- Pflege | | 1 Stelle; <u>Sperrvermerk</u> : Freigabe zur Besetzung durch- Fachausschuss Beschluss SSJS-Ausschuss vom 25.02.2019 |
| Förderung "Eingliederung von Langzeitarbeitslosen" gem. § 16i SGB II | | | | | | | | |
| | | Marion-Dönhoff- Gymnasium m. Sporthalle | | | | | | |
| 10 | 21701 | Hilfskraft Hausmeisterdienste | 1,00 | | | EG 3 | | Sperrvermerk: Besetzung im Rahmen der Förderung "Eingliederung von Langzeitarbeitslosen gemäß § 16i SGB II: Zunächst befristet für 2 Jahre ("Vollfinanzierung") |
| | | Gemeinschaftsschule Mölln | | | | | | |
| 12 | 21821 | Hilfskraft Hausmeisterdienste | 1,00 | | | EG 3 | | Sperrvermerk: Besetzung im Rahmen der Förderung "Eingliederung von Langzeitarbeitslosen gemäß § 16i SGB II: Zunächst befristet für 2 Jahre ("Vollfinanzierung") |
| | | Uhlenkolk | | | | | | |
| 11 | 55102 | Hilfskraft / Reiniger/in in Außenbereich | 0,77 | | | EG 1 | | Sperrvermerk: Besetzung im Rahmen der Förderung "Eingliederung von Langzeitarbeitslosen gemäß § 16i SGB II: Zunächst befristet für 2 Jahre ("Vollfinanzierung"); TZ. bis zu 30 Std./w. |

| lfd. Nr. im Stellenplan | Produktbereich/Produkt | Amts- / Funktionsbez. | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge | Abgänge | Bemerkungen |
|---|------------------------|--|------------------|---|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | | | | von Bes./Entg.Gr. | nach Bes./Entg.Gr. | Bes./Entg.Gr. | Bes./Entg.Gr. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ergänzende Änderungen aus dem Projekt Stellenbeschreibung und -bewertung | | | | | | | | |
| | | Team Breitenfelde | | | | | | |
| 5 | 11114 | Sachbearbeiter/in | 0,87 | | | | | ku-Vermerk: EG-6 EG 8 |
| 6 | 11114 | Sachbearbeiter/in | 1,00 | EG 9c | EG 10 | | | |
| | | Finanzbuchhaltung und Steuern | | | | | | |
| 2 | 11105 | Fachdienstleitung 2.2 / Stadtamtmann/frau- Amtsrat/Amtsrätin | 1,00 | A 11 | A 12 | | | |
| | | Ordnungsaufgaben | | | | | | |
| 6 | 12201 | Sachbearbeiter/in 3.10 Owi | 1,00 | EG 8 | EG 9a | | | |
| | | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | |
| 3 | 54500 | Sachgebietsleiter/in Baubetriebshof 4.40 | 0,10 | EG 8 | EG 9a | | | s. 57301.3, 57302.3 |
| | | Baubetriebshof | | | | | | |
| 3 | 57301 | Sachgebietsleiter/in Baubetriebshof 4.40 | 0,80 | EG 8 | EG 9a | | | s. 54500.3, 57302.3 |
| | | Märkte | | | | | | |
| 3 | 57302 | Sachgebietsleiter/in Baubetriebshof 4.40 | 0,10 | EG 8 | EG 9a | | | s. 54500.3, 57301.3 |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Anzahl Planstellen 2019: | 242,77 |
| Zugänge: | 2,97 |
| Abgänge: | 0,00 |
| Anzahl Nachtrag 2019: | 245,74 |