

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mölln 2021

INHALTSVERZEICHNIS	
	<u>Seite</u>
1. Nachtragshaushaltssatzung	5
Änderungsliste	9
2. Vorbericht	15 ff
3. Gesamthaushalt	
Ergebnisplan	29
Finanzplan	33
Investitionsübersicht	39
Verpflichtungsermächtigungen	41
4. Teilhaushalte	
Teilergebnis- und Investitionspläne	45 ff
5. Stellenplan	
Veränderungsliste	173

Haushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mölln für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 17.06.2021
- 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	245.300	0	42.428.000	42.673.300
Gesamtbetrag der Aufwendungen	372.000	0	46.985.200	47.357.200
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	126.700	0	4.557.200	4.683.900
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.300	0	40.191.900	40.437.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.000	0	43.785.500	44.157.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	372.800	5.614.900	5.242.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	372.800	7.219.400	6.846.600

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	3.315.900	EUR auf	2.525.900	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	300.000	EUR auf	1.090.000	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	unverändert				
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	252,15 Stellen	auf	251,50 Stellen	

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 13.07.2021 erteilt.

Mölln, den 02. August 2021



Der Bürgermeister

Jan Wiegels

Änderungsliste
1. Nachtrag 2021

ÄNDERUNGSLISTE 1. Nachtrag 2021

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Mölln				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2021	1. Nachtrag 2021	Änderungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.549.700,00	17.852.900,00	303.200,00
40130000	Gewerbesteuer	5.000.000,00	5.400.000,00	400.000,00
40310000	Vergnügungssteuer	200.000,00	100.000,00	-100.000,00
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	727.100,00	730.300,00	3.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.958.000,00	11.998.800,00	40.800,00
41110000	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	5.908.800,00	5.211.400,00	-697.400,00
41111000	Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte	2.757.800,00	2.747.500,00	-10.300,00
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	254.100,00	254.100,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	15.000,00	97.000,00	82.000,00
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	327.800,00	706.100,00	378.300,00
41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	1.961.600,00	1.986.700,00	25.100,00
41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	86.000,00	95.000,00	9.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370.500,00	2.197.700,00	-172.800,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.861.400,00	1.698.600,00	-162.800,00
43210010	Benutzungsgeb.u.ähnliche Entg. privatrechtlich	16.000,00	6.000,00	-10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.300,00	568.300,00	-6.000,00
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	222.400,00	216.400,00	-6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.139.300,00	7.212.400,00	73.100,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	65.000,00	71.000,00	6.000,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	6.033.100,00	6.045.600,00	12.500,00
44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	112.000,00	164.500,00	52.500,00
44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	18.400,00	20.900,00	2.500,00
44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	1.100,00	700,00	-400,00
07	+ Sonstige Erträge	2.215.400,00	2.222.400,00	7.000,00
45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	7.800,00	14.800,00	7.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	41.807.200,00	42.052.500,00	245.300,00
11	Personalaufwendungen	15.429.200,00	15.188.500,00	-240.700,00
50110000	Beamten und Beamte	763.700,00	733.700,00	-30.000,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.325.800,00	10.161.100,00	-164.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	760.400,00	748.500,00	-11.900,00
50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.157.200,00	2.123.100,00	-34.100,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	100.000,00	100.000,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.930.100,00	7.990.600,00	60.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.111.100,00	1.301.100,00	190.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.319.100,00	1.334.900,00	15.800,00
52320000	Leasing	95.000,00	95.700,00	700,00
52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	182.700,00	177.700,00	-5.000,00
52410020	Fremdreinigung	597.500,00	603.300,00	5.800,00
52410030	Stromkosten	335.900,00	334.000,00	-1.900,00
52410060	Heizkosten	313.800,00	303.800,00	-10.000,00
52410070	Versicherungen	120.000,00	123.000,00	3.000,00
52410090	Einbruchmeldeanlage	118.800,00	133.800,00	15.000,00
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176.900,00	178.400,00	1.500,00
52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	295.300,00	325.800,00	30.500,00
52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	1.483.200,00	1.297.200,00	-186.000,00
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.700,00	76.300,00	-400,00
52910005	Allgemeine Aufwendungen - Kinder- und Jugendbeirat	1.500,00	2.200,00	700,00
52910006	Allgemeine Aufwendungen - Behindertenbeauftragter	400,00	1.200,00	800,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.934.000,00	2.934.000,00	0,00

ÄNDERUNGSLISTE 1. Nachtrag 2021

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Mölln				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2021	1. Nachtrag 2021	Änderungen
15	+ Transferaufwendungen	14.092.100,00	14.364.400,00	272.300,00
53170004	Ausgleichszahlung RMVB	300.000,00	308.000,00	8.000,00
53410000	Gewerbesteuerumlage	473.000,00	510.900,00	37.900,00
53720001	Allgemeine Kreisumlage	7.057.900,00	7.284.300,00	226.400,00
16	+ Sonstige Aufwendungen	5.892.900,00	6.222.800,00	329.900,00
54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	98.900,00	99.300,00	400,00
54310040	Post- und Fernmeldegebühren	191.400,00	203.700,00	12.300,00
54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	509.600,00	548.700,00	39.100,00
54310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	13.900,00	20.900,00	7.000,00
54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	3.541.000,00	3.587.100,00	46.100,00
54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	4.800,00	229.800,00	225.000,00
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.378.300,00	46.800.300,00	422.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-4.571.100,00	-4.747.800,00	-176.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	606.900,00	556.900,00	-50.000,00
55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	350.000,00	300.000,00	-50.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.900,00	63.900,00	50.000,00
22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.557.200,00	-4.683.900,00	-126.700,00
	Nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.333.300,00	3.565.300,00	232.000,00
48110100	Kostenerstattung Stadtgrün	585.500,00	825.500,00	240.000,00
48110200	Kostenerstattung Stadtwald	25.000,00	17.000,00	-8.000,00
	Nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.333.300,00	3.565.300,00	232.000,00
58110100	Kosten Stadtgrün	585.500,00	825.500,00	240.000,00
58110200	Kosten Stadtwald	25.000,00	17.000,00	-8.000,00
	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.557.200,00	-4.683.900,00	-126.700,00

ÄNDERUNGSLISTE 1. Nachtrag 2021

Gesamtfinanzhaushalt				
Stadt Mölln				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2021	1. Nachtrag 2021	Änderungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.549.700,00	17.852.900,00	303.200,00
60130000	Gewerbesteuer	5.000.000,00	5.400.000,00	400.000,00
60310000	Vergnügungssteuer	200.000,00	100.000,00	-100.000,00
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	727.100,00	730.300,00	3.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.270.100,00	11.310.900,00	40.800,00
61110000	Schlüsselzuweisungen	5.908.800,00	5.211.400,00	-697.400,00
61111000	Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte	2.757.800,00	2.747.500,00	-10.300,00
61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	254.100,00	254.100,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	15.000,00	97.000,00	82.000,00
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	327.800,00	706.100,00	378.300,00
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	1.961.600,00	1.986.700,00	25.100,00
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	86.000,00	95.000,00	9.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.111.300,00	1.938.500,00	-172.800,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.861.400,00	1.698.600,00	-162.800,00
63210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	16.000,00	6.000,00	-10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.300,00	568.300,00	-6.000,00
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	275.400,00	269.400,00	-6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.139.300,00	7.212.400,00	73.100,00
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.000,00	71.000,00	6.000,00
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.033.100,00	6.045.600,00	12.500,00
64850000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.000,00	164.500,00	52.500,00
64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.400,00	20.900,00	2.500,00
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100,00	700,00	-400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	906.400,00	913.400,00	7.000,00
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	7.800,00	14.800,00	7.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	640.800,00	640.800,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.191.900,00	40.437.200,00	245.300,00
10	Personalauszahlungen	15.163.500,00	14.922.800,00	-240.700,00
70110000	Beamten und Beamte	763.700,00	733.700,00	-30.000,00
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.325.800,00	10.161.100,00	-164.700,00
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	760.400,00	748.500,00	-11.900,00
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.157.200,00	2.123.100,00	-34.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	100.000,00	100.000,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.930.100,00	7.990.600,00	60.500,00
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.111.100,00	1.301.100,00	190.000,00
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.319.100,00	1.334.900,00	15.800,00
72320000	Leasing	95.000,00	95.700,00	700,00
72410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungskosten	182.700,00	177.700,00	-5.000,00
72410020	Fremdreinigung	597.500,00	603.300,00	5.800,00
72410030	Stromkosten	335.900,00	334.000,00	-1.900,00
72410060	Heizkosten	313.800,00	303.800,00	-10.000,00
72410070	Versicherungen	120.000,00	123.000,00	3.000,00
72410090	Einbruchmeldeanlage	118.800,00	133.800,00	15.000,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	176.900,00	178.400,00	1.500,00
72710010	Unterhalt./Ergänz. bewegl.Vermögen b.150 o.UmSt.	295.300,00	325.800,00	30.500,00
72710050	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	1.483.200,00	1.297.200,00	-186.000,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.700,00	76.300,00	-400,00
72910005	Ausz.für allg. Aufwendungen-Kinder -u. Jugendbeirat	1.500,00	2.200,00	700,00
72910006	Ausz.f.allg.Aufwendungen-Behindertenbeauftragter	400,00	1.200,00	800,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	606.900,00	556.900,00	-50.000,00
75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	350.000,00	300.000,00	-50.000,00
14	+ Transferauszahlungen	14.092.100,00	14.364.400,00	272.300,00

ÄNDERUNGSLISTE 1. Nachtrag 2021

Gesamtfinanzhaushalt				
Stadt Mölln				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2021	1. Nachtrag 2021	Änderungen
73170004	Ausgleichszahlung RMVB	300.000,00	308.000,00	8.000,00
73410000	Gewerbesteuerumlage	473.000,00	510.900,00	37.900,00
73720001	Allgemeine Kreisumlage	7.057.900,00	7.284.300,00	226.400,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	5.892.900,00	6.222.800,00	329.900,00
74310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	98.900,00	99.300,00	400,00
74310040	Post- und Fernmeldegebühren	191.400,00	203.700,00	12.300,00
74310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	509.600,00	548.700,00	39.100,00
74310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	13.900,00	20.900,00	7.000,00
74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	3.541.000,00	3.587.100,00	46.100,00
74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	4.800,00	229.800,00	225.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.785.500,00	44.157.500,00	372.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.593.600,00	-3.720.300,00	-126.700,00
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	542.800,00	960.000,00	417.200,00
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	60.500,00	60.500,00
68110014	Inv.zuwend.v.Land-Digitalpakt Sofortausst.prog. 2	0,00	86.800,00	86.800,00
68110015	Inv.zuwend.v.Land- OGA Förderung	0,00	194.600,00	194.600,00
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	144.000,00	219.300,00	75.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	61.200,00	61.200,00	0,00
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 für Investitionen und	10.000,00	10.000,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	685.000,00	685.000,00	0,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
68910000	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.299.000,00	2.716.200,00	417.200,00
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	206.900,00	206.900,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.419.800,00	1.937.100,00	-482.700,00
78310100	Ausz.a.d.Erwerb von immat.VMGS	38.000,00	50.000,00	12.000,00
78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	1.460.800,00	948.200,00	-512.600,00
78310301	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ ü. FB 4	4.000,00	5.500,00	1.500,00
78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	580.700,00	497.600,00	-83.100,00
78310401	Auszahlungen aus d. Erwerb von BGA über FB 4	14.000,00	12.500,00	-1.500,00
78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	296.300,00	395.800,00	99.500,00
78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>150€ üB FB 4	26.000,00	27.500,00	1.500,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.973.200,00	3.083.100,00	109.900,00
78510149	Auszahlung AiB Voliere Uhu	2.000,00	23.400,00	21.400,00
78510166	Auszahl. AiB Containeranlage OGA a.d. TE Grunds.	0,00	308.700,00	308.700,00
78520113	Auszahlung AiB Breslauer Straße-West	300.000,00	50.000,00	-250.000,00
78530097	Auszahlung AiB Kinderspielplätze	0,00	29.800,00	29.800,00
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	5.614.900,00	5.242.100,00	-372.800,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.315.900,00	-2.525.900,00	790.000,00
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.909.500,00	-6.246.200,00	663.300,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	3.315.900,00	2.525.900,00	-790.000,00
69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn.	3.315.900,00	2.525.900,00	-790.000,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00

ÄNDERUNGSLISTE 1. Nachtrag 2021

Gesamtfinanzhaushalt				
Stadt Mölln				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2021	1. Nachtrag 2021	Änderungen
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	1.604.500,00	1.604.500,00	0,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00
42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.711.400,00	921.400,00	-790.000,00
44	= Finanzmittelsaldo	-5.198.100,00	-5.324.800,00	-126.700,00
45	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.507.589,41	3.507.589,41	0,00
46	=Liquide Mittel	-1.690.510,59	-1.817.210,59	-126.700,00

Vorberichte

Die Finanzlage der Stadt Mölln 2021

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 2020 aufgelaufene Defizite		4.449
2	einen Jahresüberschuss 2021		0
3	einen Jahresfehlbetrag 2021		4.684
4	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022-2024		0
5	erwartete Defizite in den Jahren 2022-2024		7.221
6	zu erwartenden aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (Summe 1-5) AUSGLEICH ev. JFB durch Ergebnistrücklage		16.354
7	Eigenkapital Ende 2019 (aktuellster JA)		65.901
8	Eigenkapital Ende 2025		./.
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um		0
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um		14.693
Lfd. Nr.		in TEUR	Euro/ Einwohner
11	eine Verschuldung Anfang 2021	12.592	657
12	eine Verschuldung Ende 2024	38.484	2.009
13	eine Gesamtverschuldung (gesamt I) Anfang 2021	21.450	1.120
14	eine Gesamtverschuldung (gesamt I) Ende 2021	22.050	1.151
15	eine Gesamtverschuldung (gesamt I) Ende 2024	44.080	2.301
16	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020	0	0
17	eine Gesamtverschuldung (gesamt II) Anfang 2021	21.450	1.120
18	eine Gesamtverschuldung (gesamt II) Ende 2021	22.050	1.151

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017	51.546	80	10.218	-	3.951	65.795	129.337	50,87
2018	51.546	80	14.169	-	467	66.262	129.899	51,01
2019	51.546	80	14.636	-	- 361	65.901	127.956	51,50
2020	51.546	80	14.275	-	- 4.088	61.813	NN	NN
2021	51.546	80	10.187	-	- 4.684	57.129	NN	NN
2022	51.546	80	5.503	-	- 3.370	53.759	NN	NN
2023	51.546	80	2.133	-	- 2.518	51.241	NN	NN
2024	51.546	80	-	-	385 - 1.332	49.909	NN	NN

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Anmerkung: Ab 2020 planmäßiges Jahresergebnis

Übersicht über die Entwicklung der liquiden Mittel

Liquide Finanzmittel 31.12.2020	9.157.983,23 €
davon fremde Finanzmittel	- 1.744.003,67 €
Anfangsbestand liquide Finanzmittel 2021	7.413.979,56 €
Finanzmittelsaldo 1. Nachtrag 2021	- 5.324.800,00 €
Übertragene Ermächtigung aus 2020 lfd. verw. Tätigkeit § 23 Abs. 1 GemHVO doppik	- 638.298,86 €
Übertragene Ermächtigungen aus 2020 für Investitionen § 23 Abs. 2 GemHVO doppik	- 2.911.539,66 €
Voraussichtl. liquide Finanzmittel am Ende des HHJ 2021	- 1.460.658,96 €

Nachrichtlich Restkreditermächtigung aus dem HHJ 2020

3.096.300,00 €



2. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 01 Mölln

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

Erträge und Aufwendungen		Jahresergebnis											
		Vorvorjahr (2019)				Vorjahr (2020)				Haushaltsjahr (2021)			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	3.248.484,83	8.046.930,27	5.883.196,09	-4.798.445,44	3.204.700	8.631.300	5.538.900	-5.426.600	4.256.200	9.141.300	5.678.400	-4.885.100
	11 Innere Verwaltung	2.717.586,19	6.411.846,36	5.031.358,78	-3.694.260,17	2.766.700	6.779.100	4.711.500	-4.012.400	3.798.100	7.336.300	4.833.900	-3.538.200
	12 Sicherheit und Ordnung	530.898,64	1.635.083,91	851.837,31	-1.104.185,27	438.000	1.852.200	827.400	-1.414.200	458.100	1.805.000	844.500	-1.346.900
2	Schule und Kultur	2.574.136,28	6.095.365,18	1.919.075,95	-3.521.228,90	2.672.100	7.054.000	2.280.500	-4.381.900	2.431.400	7.500.500	2.452.300	-5.069.100
	21-24 Schulträgeraufgaben	2.345.370,40	5.044.055,45	1.331.725,30	-2.698.685,05	2.463.400	5.914.500	1.663.900	-3.451.100	2.206.400	6.318.800	1.818.800	-4.112.400
	25-29 Kultur und Wissenschaft	228.765,88	1.051.309,73	587.350,65	-822.543,85	208.700	1.139.500	616.600	-930.800	225.000	1.181.700	633.500	-956.700
3	Soziales und Jugend	2.568.641,71	6.667.704,93	3.171.675,00	-4.099.063,22	2.452.500	6.846.400	3.131.700	-4.393.900	8.053.700	13.126.500	3.222.200	-5.072.800
	31-35 Soziale Hilfen	641.848,71	1.349.314,44	648.786,88	-707.465,73	526.600	1.133.200	564.900	-606.600	504.600	1.086.000	511.500	-581.400
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.926.793,00	5.318.390,49	2.522.888,12	-3.391.597,49	1.925.900	5.713.200	2.566.800	-3.787.300	7.549.100	12.040.500	2.710.700	-4.491.400
4	Gesundheit und Sport	145.807,55	1.645.065,39	209.420,67	-1.499.257,84	128.900	1.579.600	173.200	-1.450.700	132.600	1.432.200	156.600	-1.299.600
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	42 Sportförderung	145.807,55	1.645.065,39	209.420,67	-1.499.257,84	128.900	1.579.600	173.200	-1.450.700	132.600	1.432.200	156.600	-1.299.600
5	Gestaltung der Umwelt	4.181.491,95	8.589.091,04	3.452.608,27	-4.407.599,09	5.039.900	9.373.900	3.422.700	-4.334.000	5.274.300	11.369.900	3.679.000	-6.095.600
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	7.653,96	664.355,54	346.430,16	-656.701,58	33.000	699.100	288.300	-666.100	10.700	840.900	344.600	-830.200
	52 Bauen und Wohnen	2.920,16	7.218,39	4.329,30	-4.298,23	19.500	6.000	3.100	13.500	19.500	4.600	1.700	14.900
	53 Ver- und Entsorgung	76.300,44	454.155,80	8.632,87	-377.855,36	15.000	500.200	4.800	-485.200	72.700	606.900	4.800	-534.200
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.094.825,76	2.538.446,17	444.923,59	-1.443.620,41	1.076.800	2.748.200	425.200	-1.671.400	1.076.400	3.965.100	486.100	-2.888.700
	55 Natur- und Landschaftspflege	811.173,50	3.004.829,83	1.749.400,99	-2.193.656,33	1.263.500	3.344.200	1.791.600	-2.080.700	1.616.900	3.804.800	1.891.600	-2.187.900
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	57 Wirtschaft und Tourismus	2.188.618,13	1.920.085,31	898.891,36	268.532,82	2.632.100	2.076.200	909.700	555.900	2.478.100	2.147.600	950.200	330.500
6	Zentrale Finanzleistungen	27.199.720,63	9.235.017,06	46.655,96	17.964.703,57	24.501.600	8.602.200	0	15.899.400	26.090.400	8.352.100	0	17.738.300
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.199.720,63	9.235.017,06	46.655,96	17.964.703,57	24.501.600	8.602.200	0	15.899.400	26.090.400	8.352.100	0	17.738.300
	Gesamtsumme	39.918.282,95	40.279.173,87	14.682.631,94	-360.890,92	37.999.700	42.087.400	14.547.000	-4.087.700	46.238.600	50.922.500	15.188.500	-4.683.900

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

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



3. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 01 Mölln

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis																	
		Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahl- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzahl- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzahl- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzahl- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzahl- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzahl- lung	Aus- zahlung	Saldo
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.668.122,37	6.075.866,31	-4.407.743,94	345.239,52	279.867,39	65.372,13	1.094.800	7.454.300	-6.359.500	352.000	1.283.900	-931.900	1.646.800	7.590.400	-5.943.600	1.471.100	1.319.800	151.300
11	Innere Verwaltung	1.173.518,59	4.689.211,32	-3.515.692,73	316.507,78	94.956,15	221.551,63	692.200	5.985.800	-5.293.600	330.200	1.191.300	-861.100	1.235.500	6.153.600	-4.918.100	1.349.100	1.168.400	180.700
12	Sicherheit und Ordnung	494.603,78	1.386.654,99	-892.051,21	28.731,74	184.911,24	-156.179,50	402.600	1.468.500	-1.065.900	21.800	92.600	-70.800	411.300	1.436.800	-1.025.500	122.000	151.400	-29.400
2	Schule und Kultur	2.258.347,46	4.871.765,01	-2.613.417,55	3.115,00	560.023,54	-556.908,54	2.274.700	5.582.900	-3.308.200	0	533.400	-533.400	2.008.500	5.832.200	-3.823.700	194.600	635.900	-441.300
21-24	Schulträgeraufgaben	2.066.943,90	3.961.619,58	-1.894.675,68	2.715,00	554.990,16	-552.275,16	2.106.600	4.636.300	-2.529.700	0	463.200	-463.200	1.823.400	4.845.100	-3.021.700	194.600	560.000	-365.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	191.403,56	910.145,43	-718.741,87	400,00	5.033,38	-4.633,38	168.100	946.600	-778.500	0	70.200	-70.200	185.100	987.100	-802.000		75.900	-75.900
3	Soziales und Jugend	2.517.654,47	6.505.237,30	-3.987.582,83	33.264,87	69.146,32	-35.881,45	2.434.600	6.603.400	-4.168.800	0	47.500	-47.500	8.031.500	12.859.000	-4.827.500	44.000	108.400	-64.400
31-35	Soziale Hilfen	625.718,70	1.356.674,37	-730.955,67	0,00	0,00	0,00	525.400	1.087.100	-561.700	0	0	0	505.200	1.026.200	-521.000			0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.891.935,77	5.148.562,93	-3.256.627,16	33.264,87	69.146,32	-35.881,45	1.909.200	5.516.300	-3.607.100	0	47.500	-47.500	7.526.300	11.832.800	-4.306.500	44.000	108.400	-64.400
4	Gesundheit und Sport	34.216,21	1.227.639,43	-1.193.423,22	483.957,13	213.458,49	270.498,64	21.100	1.242.500	-1.221.400	34.500	851.900	-817.400	23.100	1.070.200	-1.047.100	34.500	157.000	-122.500
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
42	Sportförderung	34.216,21	1.227.639,43	-1.193.423,22	483.957,13	213.458,49	270.498,64	21.100	1.242.500	-1.221.400	34.500	851.900	-817.400	23.100	1.070.200	-1.047.100	34.500	157.000	-122.500
5	Gestaltung der Umwelt	2.367.555,47	6.342.465,21	-3.974.909,74	88.715,60	1.091.704,39	-1.002.988,79	3.269.300	6.877.500	-3.608.200	601.200	1.367.300	-766.100	2.636.900	8.453.600	-5.816.700	972.000	3.021.000	-2.049.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.894,68	674.329,33	-666.434,65	0,00	0,00	0,00	33.000	697.200	-664.200	0	0	0	10.700	840.400	-829.700	0	173.500	-173.500
52	Bauen und Wohnen	2.920,16	7.218,39	-4.298,23	10.111,11	0,00	10.111,11	19.500	6.000	13.500	10.000	0	10.000	19.500	4.600	14.900	10.000	0	10.000
53	Ver- und Entsorgung	1.335,75	241.841,41	-240.505,66	0,00	140.670,08	-140.670,08	300	255.900	-255.600	0	70.000	-70.000	0	340.900	-340.900	0	430.000	-430.000
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	648.707,59	1.320.356,01	-671.648,42	56.353,48	768.375,51	-712.022,03	857.900	1.389.400	-531.500	495.000	410.000	85.000	602.800	2.185.700	-1.582.900	785.000	1.315.500	-530.500
55	Natur- und Landschaftspflege	332.302,75	2.475.090,89	-2.142.788,14	3.261,00	122.641,74	-119.380,74	715.500	2.759.800	-2.044.300	96.200	504.300	-408.100	660.800	3.236.600	-2.575.800	177.000	760.000	-583.000
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.374.394,54	1.623.629,18	-249.234,64	18.990,01	60.017,06	-41.027,05	1.643.100	1.769.200	-126.100	0	383.000	-383.000	1.343.100	1.845.400	-502.300	0	342.000	-342.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	27.202.814,89	9.277.911,24	17.924.903,65	0,00	0,00	0,00	24.478.000	8.602.200	15.875.800	0	0	0	26.090.400	8.352.100	17.738.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.202.814,89	9.277.911,24	17.924.903,65	0,00	0,00	0,00	24.478.000	8.602.200	15.875.800	0	0	0	26.090.400	8.352.100	17.738.300	0	0	0
	Gesamtsumme	36.048.710,87	34.418.544,85	1.630.166,02	954.292,12	2.214.200,13	-1.259.908,01	33.572.500	36.362.800	-2.790.300	987.700	4.084.000	-3.096.300	40.437.200	44.157.500	-3.720.300	2.716.200	5.242.100	-2.525.900

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

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

(Gem. § 6 Abs. 1 Nr.1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
1	4	4	4	5	6
Grundsteuer A	8	8	8	8	8
Grundsteuer B	2.565	2.585	2.719	2.600	2.650
Gewerbesteuer	9.339	7.242	6.827	4.000	5.400
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.912	7.314	7.480	6.854	7.374
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900	1.160	1.287	1.253	1.350
Vergnügungssteuern	239	230	234	140	100
Hundesteuer	121	124	126	123	150
Zweitwohnungssteuer	62	59	71	0	90
andere Steuern				0	0
Schlüsselzuweisungen	5.453	4.546	4.745	5.644	5.211
Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte (Übergemeindliche Aufgaben)	2.605	2.589	2.689	2.834	2.748
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG) ab 2021 bedarfsunabhängige Zuweisungen § 31 FAG	613	616	671	740	730
sonstige ordentliche Erträge	220	88	39	20	20
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	29.037	26.561	26.896	24.216	25.831
Veränderung Vorjahr in (%)		-8,5%	1,3%	-8,8%	6,7%
Gewerbesteuerumlage	2.074	1.038	1.009	378	511
allgemeine Kreisumlage	7.087	7.449	7.559	7.565	7.284
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	9.161	8.487	8.568	7.943	7.795
Veränderung Vorjahr (in %)		-7,4%	1,0%	-6,4%	-1,9%

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

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

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
IST – 2017	15.035	0	1.586	13.449	711	0 a
IST – 2018	13.449	562	1.436	12.575	661	0 a
IST – 2019	12.575	0	1.462	11.114	583	0 b
SOLL – 2020	11.114	3.096	1.618	12.592	657	3.096
SOLL im Haushaltsjahr 2021	12.592	2.526	1.598	13.520	706	-----
SOLL – 2022	13.520	13.520	1.643	25.397	1.326	-----
SOLL – 2023	25.397	12.354	2.443	35.309	1.843	-----
SOLL – 2024	35.309	6.066	2.890	38.484	2.009	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Erläuterungen zu:

^a Die Restkreditermächtigung ist erloschen.

^b Die Restkreditermächtigung aus 2019 in Höhe von 2.423 T€ ist mit der Genehmigung des HHPL 2021 erloschen

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.

12. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

Produkt	Verträge	Gegenstand	Laufzeit	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	6	7	8	9	10
11101	Leasingvertrag mit Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR ab dem 08.11.2019 (Vertrag läuft bis 2020, unklar ob 2021 Vertrag fortgeführt wird)	BMW 225xe S 2016	12 Monate	3.200	3.200	3.200	3.200	0
11113	Leasingvertrag Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH ab 04.01.2018 (Vertrag läuft von 16.01.2020 bis 15.01.2022)	BMW i 3Range Extender	24 Monate	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11113	Volkswagen Leasing (Vertrag läuft am 01.03.2021 aus, neuer Vertrag voraussichtlich ab 02.03.2022 bis 01.03.2024)	Golf VII	36 Monate	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11113	Leasingvertrag Renault Zoe, Ersatz für Golf VII, (Vertrag läuft voraussichtlich von 26.03.2020 bis 25.03.2022)	Renault Zeo	24 Monate	0	4.300	4.300	4.300	4.300
55101	Leasingvertrag Elektrofahrzeug (Beschaffung für 28.000€) Batteriemiete jährlich 1255 (Leasingvertrag noch nicht abgeschlossen)	Steht noch nicht fest		0	1.300	1.300	1.300	1.300
div. Produkte					10.100	9.400	9.400	9.400
42404		1x Defibrillator Luisenbad			800	800	800	800
42401		1x Defibrillator Sporthallen Schulberg	neu		700	0	0	0
21101					700	700	700	700
21102					700	700	700	700
21701					700	700	700	700
21821					700	700	700	700
22101					700	700	700	700
27200					700	700	700	700
28100					700	700	700	700
36501					700	700	700	700
36502					700	700	700	700
36601					700	700	700	700
55101					800	800	800	800
55102					0	0	0	0
57301					800	800	800	800
11111	Leasing- und Serviceverträge mit Triumph Adler D GmbH 01.07.2018-30.06.2023 (incl. Schulen)	28 Kopierer, 90 Drucker	60 Monate	54.200	60.000	60.000	60.000	60.000
div. Produkte					7.600	7.600	7.600	7.600
21102	Leasingvertrag Videoüberwachungssystem	Videoüberwachungssystem		6.000	3.800	3.800	3.800	3.800
22101					3.800	3.800	3.800	3.800
12201	Leasingvertrag für Erfassungsgeräte/Drucker der Überwachungskräfte ab 04/2016 (Vertragsverlängerung über 2020 hinaus nicht geklärt, ab 2021 wird vorerst weiter mit Leasing gerechnet)	3 Handfassungsgeschäfte und Drucker	36 Monate	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Konto 52320000			83.200	95.700	95.000	95.000	91.800

div. Prod.			25 Jahre	437.300	437.300	291.700	285.000	278.000
61200/5518...	ÖPP-Projekt Dreifeldsporthalle, Vertrag vom 02.03.2009	Abbruch, Planung u. schlüsselfertige Errichtung sowie Finanzierung und Gebäudemanagement einer Dreifeldsporthalle	Zins	123.600	117.500	111.100	104.400	97.400
42401/7870....			Tilgung	133.100	139.200			
42401/52710050			Gebäude-management	180.600	180.600	180.600	180.600	180.600

20. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17

Haus- halts- jahre	Kredite nach §95 g GO	Kassen- kredite nach §95 i GO	Eigenbe- triebe und andere Sonder- vermögen ²	Kommunal- unter- nehmen (>50 %) ³	andere Anstalte n ⁴	Zweck- verbände (>50 %) ⁵	Gesell- schaf- ten ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommun- alunter- nehmen (20% bis 50 %) ⁷	Zweck- ver- bände (20% bis 50%) ⁸	andere Gesell- schaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kredit- ähnliche Rechts- geschäfte ¹⁰		Bürg- schaften		Treu- hand- ver- mögen Mio.€ ¹¹	Stift- ungen ¹²
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	€/Ew.	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	€/Ew.	Mio €	€/Ew.	Mio €	€/Ew.	Mio €	Mio €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2016	15,03	0	2,2				9,46	26,69	1413				26,69	1413	3,17	168	0,48	25	4,12	
2017	13,45	0	1,88				8,93	24,26	1282				24,26	1282	3,05	161	0,46	24	4,12	
2018	12,58	0	1,73				7,88	22,19	1167				22,19	1167	3,13	165	0,44	23	4,12	
2019	11,11	0	0,38				8,15	19,64	1031				19,64	1031	2,87	150	0,42	22	4,12	
2020	12,59	0	0,32				8,54	21,45	1120				21,45	1120	2,75	144	0,40	21	4,12	
Haus- halts-jahr 2021	13,52	0	0,27				8,26	22,05	1151				22,05	1151	2,63	137	0,39	20	4,12	
2022	25,40	0	0,22				7,32	32,94	1720				32,94	1720	2,48	129	0,37	19	4,12	
2023	35,31	0	0,18				6,39	41,88	2186				41,88	2186	2,33	122	0,35	18	4,12	
2024	38,48	0	0,15				5,45	44,08	2301				44,08	2301	2,17	113	0,33	17	4,12	

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95o Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung –Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Gesamthaushalt

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹

Stadt Mölln

1 ³	2 ⁴	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.549.700	303.200	17.852.900
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.958.000	40.800	11.998.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370.500	-172.800	2.197.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.300	-6.000	568.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.139.300	73.100	7.212.400
45	07	+ Sonstige Erträge	2.215.400	7.000	2.222.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge	41.807.200	245.300	42.052.500
50	11	Personalaufwendungen	15.429.200	-240.700	15.188.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100.000		100.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.930.100	60.500	7.990.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.934.000		2.934.000
53	15	+ Transferaufwendungen	14.092.100	272.300	14.364.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.892.900	329.900	6.222.800
	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	46.378.300	422.000	46.800.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)	-4.571.100	-176.700	-4.747.800
46	19	+ Finanzerträge	620.800		620.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	606.900	-50.000	556.900
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	13.900	50.000	63.900
	22	= Jahresergebnis (= Zellen 18 und 21)	-4.557.200	-126.700	-4.683.900

Stadt Mölln

	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.333.300	232.000	3.565.300	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.333.300	232.000	3.565.300	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				

Stadt Mölln

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.934.000		2.934.000	
416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-947.100		-947.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.986.900		1.986.900	

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan ¹ mit Sachkonten					
Stadt Mölln					
1 ³	2 ⁴	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.549.700	303.200	17.852.900
	40130000	Gewerbesteuer	5.000.000	400.000	5.400.000
	40310000	Vergnügungssteuer	200.000	-100.000	100.000
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	727.100	3.200	730.300
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.958.000	40.800	11.998.800
	41110000	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	5.908.800	-697.400	5.211.400
	41111000	Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte	2.757.800	-10.300	2.747.500
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land		254.100	254.100
	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	15.000	82.000	97.000
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	327.800	378.300	706.100
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	1.961.600	25.100	1.986.700
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	86.000	9.000	95.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370.500	-172.800	2.197.700
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.861.400	-162.800	1.698.600
	43210010	Benutzungsgeb.u.ähnliche Entg. privatrechtlich	16.000	-10.000	6.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.300	-6.000	568.300
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	222.400	-6.000	216.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.139.300	73.100	7.212.400
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	65.000	6.000	71.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	6.033.100	12.500	6.045.600
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	112.000	52.500	164.500
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	18.400	2.500	20.900
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	1.100	-400	700
45	07	+ Sonstige Erträge	2.215.400	7.000	2.222.400
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	7.800	7.000	14.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge	41.807.200	245.300	42.052.500
50	11	Personalaufwendungen	15.429.200	-240.700	15.188.500
	50110000	Beamten und Beamte	763.700	-30.000	733.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.325.800	-164.700	10.161.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	760.400	-11.900	748.500
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.157.200	-34.100	2.123.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100.000		100.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.930.100	60.500	7.990.600
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.111.100	190.000	1.301.100
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.319.100	15.800	1.334.900
	52320000	Leasing	95.000	700	95.700
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	182.700	-5.000	177.700
	52410020	Fremdreinigung	597.500	5.800	603.300
	52410030	Stromkosten	335.900	-1.900	334.000
	52410060	Heizkosten	313.800	-10.000	303.800
	52410070	Versicherungen	120.000	3.000	123.000
	52410090	Einbruchmeldeanlage	118.800	15.000	133.800
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176.900	1.500	178.400
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	295.300	30.500	325.800
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	1.483.200	-186.000	1.297.200
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.700	-400	76.300

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹ mit Sachkonten

Stadt Mölln

1 ³	2 ⁴	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	52910005	Allgemeine Aufwendungen - Kinder- und Jugendbeirat	1.500	700	2.200
	52910006	Allgemeine Aufwendungen - Behindertenbeauftragter	400	800	1.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.934.000		2.934.000
53	15	+ Transferaufwendungen	14.092.100	272.300	14.364.400
	53170004	Ausgleichszahlung RMVB	300.000	8.000	308.000
	53410000	Gewerbesteuerumlage	473.000	37.900	510.900
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	7.057.900	226.400	7.284.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.892.900	329.900	6.222.800
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	98.900	400	99.300
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	191.400	12.300	203.700
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	509.600	39.100	548.700
	54310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	13.900	7.000	20.900
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	3.541.000	46.100	3.587.100
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	4.800	225.000	229.800
	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	46.378.300	422.000	46.800.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)	-4.571.100	-176.700	-4.747.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	606.900	-50.000	556.900
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	350.000	-50.000	300.000
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	13.900	50.000	63.900
	22	= Jahresergebnis (= Zellen 18 und 21)	-4.557.200	-126.700	-4.683.900
48		Nachrichtlich: Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	3.333.300	232.000	3.565.300
	48110100	Kostenerstattung Stadtgrün	585.500	240.000	825.500
	48110200	Kostenerstattung Stadtwald	25.000	-8.000	17.000
58		Nachrichtlich: Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.333.300	232.000	3.565.300
	58110100	Kosten Stadtgrün	585.500	240.000	825.500
	58110200	Kosten Stadtwald	25.000	-8.000	17.000
		Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-4.557.200	-126.700	-4.683.900

1) Ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

2) kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

4) laufende Nummerierung der Spalte

5) kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan					
Stadt Mölln					
1 ³	2 ⁴	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.549.700	303.200	17.852.900
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.270.100	40.800	11.310.900
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.111.300	-172.800	1.938.500
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.300	-6.000	568.300
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.139.300	73.100	7.212.400
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	906.400	7.000	913.400
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	640.800		640.800
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.191.900	245.300	40.437.200
70	10	Personalauszahlungen	15.163.500	-240.700	14.922.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	100.000		100.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.930.100	60.500	7.990.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	606.900	-50.000	556.900
73	14	+ Transferauszahlungen	14.092.100	272.300	14.364.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.892.900	329.900	6.222.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	43.785.500	372.000	44.157.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-3.593.600	-126.700	-3.720.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	542.800	417.200	960.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000		1.000.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	61.200		61.200
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter	10.000		10.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	685.000		685.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.299.000	417.200	2.716.200
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	206.900		206.900
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000		15.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.419.800	-482.700	1.937.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.973.200	109.900	3.083.100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)			
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	5.614.900	-372.800	5.242.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-3.315.900	790.000	-2.525.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-6.909.500	663.300	-6.246.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.315.900	-790.000	2.525.900
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)			
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.604.500		1.604.500

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan						
Stadt Mölln						
1 ³	2 ⁴	3	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
795	41		- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			
793	42		- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)			
	43		= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.711.400	-790.000	921.400
	44		= Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43)	-5.198.100	-126.700	-5.324.800
	45		+Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.507.589		3.507.589
	46		=Liquide Mittel (= Zellen 44 bis 45)	-1.690.511	-126.700	-1.817.211

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan mit Sachkonten					
Stadt Mölln					
1 ³	2 ⁴	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.549.700	303.200	17.852.900
	60130000	Gewerbesteuer	5.000.000	400.000	5.400.000
	60310000	Vergnügungssteuer	200.000	-100.000	100.000
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	727.100	3.200	730.300
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.270.100	40.800	11.310.900
	61110000	Schlüsselzuweisungen	5.908.800	-697.400	5.211.400
	61111000	Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte	2.757.800	-10.300	2.747.500
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land		254.100	254.100
	61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	15.000	82.000	97.000
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	327.800	378.300	706.100
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	1.961.600	25.100	1.986.700
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	86.000	9.000	95.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.111.300	-172.800	1.938.500
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.861.400	-162.800	1.698.600
	63210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	16.000	-10.000	6.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.300	-6.000	568.300
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	275.400	-6.000	269.400
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.139.300	73.100	7.212.400
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.000	6.000	71.000
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.033.100	12.500	6.045.600
	64850000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.000	52.500	164.500
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.400	2.500	20.900
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100	-400	700
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	906.400	7.000	913.400
	65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	7.800	7.000	14.800
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	640.800		640.800
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.191.900	245.300	40.437.200
70	10	Personalauszahlungen	15.163.500	-240.700	14.922.800
	70110000	Beamten und Beamte	763.700	-30.000	733.700
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.325.800	-164.700	10.161.100
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	760.400	-11.900	748.500
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.157.200	-34.100	2.123.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	100.000		100.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.930.100	60.500	7.990.600
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.111.100	190.000	1.301.100
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.319.100	15.800	1.334.900
	72320000	Leasing	95.000	700	95.700
	72410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungskosten	182.700	-5.000	177.700
	72410020	Fremdreinigung	597.500	5.800	603.300
	72410030	Stromkosten	335.900	-1.900	334.000
	72410060	Heizkosten	313.800	-10.000	303.800
	72410070	Versicherungen	120.000	3.000	123.000
	72410090	Einbruchmeldeanlage	118.800	15.000	133.800
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	176.900	1.500	178.400
	72710010	Unterhalt./Ergänz. bewegl.Vermögen b.150 o.UmSt.	295.300	30.500	325.800
	72710050	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	1.483.200	-186.000	1.297.200
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.700	-400	76.300
	72910005	Ausz.für allg. Aufwendungen-Kinder -u. Jugendbeirat	1.500	700	2.200

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan mit Sachkonten					
Stadt Mölln					
1 ³	2 ⁴	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	72910006	Ausz.f.allg.Aufwendungen-Behindertenbeauftragter	400	800	1.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	606.900	-50.000	556.900
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	350.000	-50.000	300.000
73	14	+ Transferauszahlungen	14.092.100	272.300	14.364.400
	73170004	Ausgleichszahlung RMVB	300.000	8.000	308.000
	73410000	Gewerbesteuerumlage	473.000	37.900	510.900
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	7.057.900	226.400	7.284.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.892.900	329.900	6.222.800
	74310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	98.900	400	99.300
	74310040	Post- und Fernmeldegebühren	191.400	12.300	203.700
	74310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	509.600	39.100	548.700
	74310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	13.900	7.000	20.900
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	3.541.000	46.100	3.587.100
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	4.800	225.000	229.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.785.500	372.000	44.157.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.593.600	-126.700	-3.720.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	542.800	417.200	960.000
	68100001	Investitionszuweisungen vom Bund		60.500	60.500
	68110014	Inv.zuwend.v.Land-Digitalpakt Sofortausst.prog. 2		86.800	86.800
	68110015	Inv.zuwend.v.Land- OGA Förderung		194.600	194.600
	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	144.000	75.300	219.300
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000		1.000.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	61.200		61.200
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und	10.000		10.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	685.000		685.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
	68910000	sonstige Investitionseinzahlungen			
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.299.000	417.200	2.716.200
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	206.900		206.900
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000		15.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.419.800	-482.700	1.937.100
	78310100	Ausz.a.d.Erwerb von immat.VMGS	38.000	12.000	50.000
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	1.460.800	-512.600	948.200
	78310301	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ ü. FB 4	4.000	1.500	5.500
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	580.700	-83.100	497.600
	78310401	Auszahlungen aus d. Erwerb von BGA über FB 4	14.000	-1.500	12.500
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	296.300	99.500	395.800
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>150€ üb FB 4	26.000	1.500	27.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.973.200	109.900	3.083.100
	78510149	Auszahlung AiB Voliere Uhu	2.000	21.400	23.400
	78510166	Auszahl. AiB Containeranlage OGA a.d. TE Grundsch.		308.700	308.700
	78520113	Auszahlung AiB Breslauer Straße-West	300.000	-250.000	50.000
	78530097	Auszahlung AiB Kinderspielplätze		29.800	29.800
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)			
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan mit Sachkonten					
Stadt Mölln					
1 ³	2 ⁴	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.614.900	-372.800	5.242.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.315.900	790.000	-2.525.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.909.500	663.300	-6.246.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	3.315.900	-790.000	2.525.900
	69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn.	3.315.900	-790.000	2.525.900
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)			
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	1.604.500		1.604.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)			
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.711.400	-790.000	921.400
	44	= Finanzmittelsaldo	-5.198.100	-126.700	-5.324.800
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.507.589		3.507.589
	46	=Liquide Mittel	-1.690.511	-126.700	-1.817.211

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Stadt Mölln					
	Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
	Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
N7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG				
N684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
N6842	Börsennotierte Aktien				
N6843	Nicht börsennotierte Aktien				
N6844	Sonstige Anteilsrechte				
N6845	Investmentzertifikate				
N6846	Kapitalmarktpapiere				
N6847	Geldmarktpapiere*				
N6848	Finanzderivate				
N784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen				
N7842	Börsennotierte Aktien				
N7843	Nicht börsennotierte Aktien				
N7844	Sonstige Anteilsrechte				
N7845	Investmentzertifikate				
N7846	Kapitalmarktpapiere				
N7847	Geldmarktpapiere*				
N7848	Finanzderivate				
N792..4	Umschuldung				
N79248	Umschuldung Bund bis sonstiger inländischer Bereich				
N79249	Umschuldung sonstiger ausländischer Bereich				
N792..5	Ordentliche Tilgung	-1.604.500		-1.604.500	
79223500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.Gem.>a.5J.m.(GV) Laufz.(> als 5 J.) ordentliche Tilg.	-6.100		-6.100	
79263500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn. sonst. öffentl.Sonderrechn.Laufz.(> als 5 J.)ordentl.Tilg.	-18.400		-18.400	
79273500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.Kred.inst.edlitinstitute Laufz.(> als 5 J.) ordentliche Tilg	-1.580.000		-1.580.000	
N79258	Ordentliche Tilgung Bund bis sonstiger inländischer Bereich				
N79259	Ordentliche Tilgung sonstiger ausländischer Bereich				
N792..6	Außerordentliche Tilgung				
N79268	Außerordentliche Tilgung Bund bis sonstiger inländischer Bereich				
N79269	Außerordentliche Tilgung sonstiger ausländischer Bereich				
<p>1) Ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen</p> <p>2) kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen</p> <p>3) Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.</p> <p>4) laufende Nummerierung der Spalte</p> <p>5) kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen</p>					

Investitionen									
Stadt Mölln				Bisheriger Ansatz		neuer Ansatz			
Investitionsnummer	Einzahlung/ Auszahlung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	HPL 2021	Änderung + / -	1. NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1110270002 Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und te	Auszahlung				2.000	2.000			
1111110002 Immaterielle Vermögensgegenstände	Auszahlung	8.222,90	91.000	38.000	12.000	50.000			
1111132142 Inv.zuwend.v.Land-Digitalpakt Sofortausst.pro	Einzahlung				86.800	86.800			
1111170002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	Auszahlung		10.900		2.000	2.000			
1111180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlung	14.973,71	494.100	450.600	-73.200	377.400			
1111189002 Sammelposten für BGA	Auszahlung	7.407,55	192.600	88.200	86.900	175.100			
1220131802 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	Einzahlung				10.000	10.000			
1220170002 Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und te	Auszahlung				20.000	20.000			
1260070002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	Auszahlung	106.085,74	60.200	568.200	-540.000	28.200	-540.000		
2110280002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlung	2.837,44	5.000	49.800	-40.900	8.900			
2170180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlung	5.875,22	6.800	9.500	4.500	14.000			
2430170012 Maschinen und technische Anlagen über FB4	Auszahlung		4.000	4.000	1.500	5.500			
2430232152 Inv.zuwend.v.Land- OGA Förderung	Einzahlung				194.600	194.600			
2430291166 Auszahl. AiB Containeranlage OGA a.d. TE G	Auszahlung				308.700	308.700			
3650180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlung	9.527,64	1.500	1.000	3.000	4.000			
5380092113 AiB Breslauer Straße-West	Auszahlung			150.000	-100.000	50.000	-250.000		
5410180002 Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Gesc	Auszahlung				23.500	23.500			
5410192113 AiB Breslauer Straße-West	Auszahlung			150.000	-150.000	0	-300.000		
5510189002 Sammelposten für BGA	Auszahlung	7.933,06	12.600		12.600	12.600			
5510239052 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	Einzahlung				53.400	53.400			
5510270002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	Auszahlung		3.800	9.300	2.000	11.300			
5510291149 AiB Voliere Uhu	Auszahlung			2.000	21.400	23.400			
5510332802 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	Einzahlung				10.800	10.800			
5510393097 AiB Kinderspielplätze	Auszahlung	23.172,33	6.500		29.800	29.800			
5520031802 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	Einzahlung				1.100	1.100			
5520070002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	Auszahlung		5.000		1.400	1.400			
5550031002 Investitionszuweisungen vom Bund	Einzahlung				60.500	60.500			
Gesamtsumme Einzahlung		954.292,12	987.700	2.299.000	417.200	2.716.200	175.700	105.700	4.095.700
Gesamtsumme Auszahlung		2.214.200,13	4.131.800	5.614.900	-372.800	5.242.100	-14.436.000	-12.460.000	-10.161.600
Gesamtsumme Ein-/Auszahlung		-1.259.908,01	-3.144.100	-3.315.900	790.000	-2.525.900	14.611.700	12.565.700	14.257.300

Verpflichtungsermächtigungen

1. Nachtrag 2021: Zusammensetzung Verpflichtungsermächtigungen

INV Nr	Maßnahme	Betrag	2022	2023	2024
53800 92113	AiB Breslauer Straße West (Regenwasser)		250.000,00 €		
54101 92113	AiB Breslauer Straße West (Straße)		300.000,00 €		
12600 70002	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug		540.000,00 €		
54101 92152	AiB Fritz-Reuter/Ernst-Barlach- Straße		1.460.000,00 €		
	Summe		2.550.000,00 €	- €	- €

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Übersicht über die aus VE vorauss. fällig werdenden AZ					
Stadt Mölln					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² 2026
Jahr 2018					
Jahr 2019					
Jahr 2020					
Haushaltsjahr 2021	-1.760,0				
Summe ³	-1.760,0				
Nachtrag +/-	-790,0				
Summe mit Nachtrag	-2.550,0				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

Teilhaushalte

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 11101 Gemeindeorgane

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800	7.100	20.900
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	13.800	7.100	20.900
	10	= Erträge	13.800	7.100	20.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.100	15.500	48.600
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	13.600	14.000	27.600
	52910005	Allgemeine Aufwendungen - Kinder- und Jugendbeirat	1.500	700	2.200
	52910006	Allgemeine Aufwendungen - Behindertenbeauftragter	400	800	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	424.300	15.500	439.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-410.500	-8.400	-418.900
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-410.500	-8.400	-418.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	-2.900	6.700
	58110200	Kosten Stadtwald		200	200
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	3.600	-3.100	500
	30	= Ergebnis	-420.100	-5.500	-425.600
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.700		4.700
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	4.700		4.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 44850000

1. Nachtrag 2021

Abrechnung Verwaltungskostenbeiträge auf unterschiedliche Produkte

- Abwasserbeseitigungsbetrieb (in Summe + 69.208,04 €)
- Tourismus (in Summe + 4.102,08 €)

Erläuterung zu 52710050

1. Nachtrag 2021

Konferenztechnik für diverse Sitzungen

Erläuterung zu 52910005

1. Nachtrag 2021

für "Pfandprojekt"

Erläuterung zu 52910006

1. Nachtrag 2021

Fortbildung "Barrierefreies Bauen"

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 11101 Gemeindeorgane

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800,00	7.100,00	20.900,00			
	64850000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.800,00	7.100,00	20.900,00			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.800,00	7.100,00	20.900,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.100,00	15.500,00	48.600,00			
	72710050	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	13.600,00	14.000,00	27.600,00			
	72910005	Ausz.für allg. Aufwendungen- Kinder-u.Jugendbeirat	1.500,00	700,00	2.200,00			
	72910006	Ausz.f.allg.Aufwendungen- Behindertenbeauftragter	400,00	800,00	1.200,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.600,00	15.500,00	435.100,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.800,00	-8.400,00	-414.200,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-405.800,00	-8.400,00	-414.200,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 11102 Zentrale Dienste

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.400	6.500	861.900
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		6.000	6.000
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	55.400	500	55.900
	10	= Erträge	1.204.900	6.500	1.211.400
50	11	Personalaufwendungen	2.087.400	-23.400	2.064.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	543.200	-18.300	524.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	43.300	-1.300	42.000
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	123.200	-3.800	119.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	264.500	30.000	294.500
	52410020	Fremdreinigung	2.500	2.500	5.000
	52410030	Stromkosten	30.000	1.500	31.500
	52410070	Versicherungen	13.200	1.000	14.200
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	15.000	25.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	2.701.500	6.600	2.708.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-1.496.600	-100	-1.496.700
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-1.496.600	-100	-1.496.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.900	173.100	396.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	6.900	173.100	180.000
	30	= Ergebnis	-1.719.500	-173.200	-1.892.700
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	94.100		94.100
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-16.700		-16.700
		Nettoabschreibungsaufwand	77.400		77.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 44810000

1. Nachtrag 2021

Corona-Quarantäne-Erstattungen / Lohnerstattungen vom Landesamt für Soziale Dienste

Erläuterung zu 44850000

1. Nachtrag 2021

Abrechnung Verwaltungskostenbeiträge auf unterschiedliche Produkte

- Abwasserbeseitigungsbetrieb (in Summe + 69.208,04 €)

- Tourismus (in Summe + 4.102,08 €)

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021

spätere Besetzungen, AU-Vakanz

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 11102 Zentrale Dienste

Stadt Mölln

Erläuterung zu 52410020

1. Nachtrag 2021

Erweiterung der Glasreinigung im Stadthaus durch Fremdfirma aus arbeitsschutzrechtl. Gründen

Erläuterung zu 52410030

1. Nachtrag 2021

Strompreiserhöhung 5% aufgr. neuen Stromvertrages mit Stadtwerke Mölln GmbH

Erläuterung zu 52410070

1. Nachtrag 2021

Notw. Anpassung der Elektronikversicherung

Erläuterung zu 52710010

1. Nachtrag 2021

Wegen Corona-Arbeitsschutzverordnung höherer Bedarf an Hygieneartikeln (Schnelltests, medizinische Masken, FFP2-Masken)

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 11102 Zentrale Dienste

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.400,00	6.500,00	861.900,00			
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.000,00	6.000,00			
	64850000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.400,00	500,00	55.900,00			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.400,00	6.500,00	897.900,00			
70	10	Personalauszahlungen	1.821.700,00	-23.400,00	1.798.300,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	543.200,00	-18.300,00	524.900,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.300,00	-1.300,00	42.000,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.200,00	-3.800,00	119.400,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.500,00	30.000,00	294.500,00			
	72410020	Fremdreinigung	2.500,00	2.500,00	5.000,00			
	72410030	Stromkosten	30.000,00	1.500,00	31.500,00			
	72410070	Versicherungen	13.200,00	1.000,00	14.200,00			
	72710010	Unterhalt./Ergänz. bewegl.Vermögen b.150 o.UmSt.	15.000,00	25.000,00	40.000,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.341.700,00	6.600,00	2.348.300,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.450.300,00	-100,00	-1.450.400,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.900,00	2.000,00	57.900,00			
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.		2.000,00	2.000,00			
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	55.900,00	2.000,00	57.900,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-55.900,00	-2.000,00	-57.900,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-1.506.200,00	-2.100,00	-1.508.300,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310300

1. Nachtrag 2021 Sachkonto 07000002

Das bisherige Dienstfahrrad ist bereits 10 Jahre im Einsatz und soll daher ersetzt werden. Das Fahrrad wird als Dienstfahrzeug beim Stadthaus genutzt - als Folge des Ausrufes des Klimanotstandes.

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 11103 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge			
50	11	Personalaufwendungen	47.100	-10.400	36.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.700	-8.100	28.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.700	-600	2.100
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	7.700	-1.700	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	51.100	-10.400	40.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-51.100	10.400	-40.700
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-51.100	10.400	-40.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	-1.700	
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	1.700	-1.700	
	30	= Ergebnis	-52.800	12.100	-40.700
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand			

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021
spätere Stellenbesetzung

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 11103 Gleichstellungsbeauftragte								
Stadt Mölln								
1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	47.100,00	-10.400,00	36.700,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.700,00	-8.100,00	28.600,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700,00	-600,00	2.100,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.700,00	-1.700,00	6.000,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.100,00	-10.400,00	40.700,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.100,00	10.400,00	-40.700,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-51.100,00	10.400,00	-40.700,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 11104 Finanzen (Kämmerei und Kommunalkasse)

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	-200	14.200
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	3.600	-200	3.400
	10	= Erträge	54.400	-200	54.200
50	11	Personalaufwendungen	461.200	-32.100	429.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	360.100	-25.100	335.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.300	-1.800	24.500
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	74.800	-5.200	69.600
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	511.500	-32.100	479.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-457.100	31.900	-425.200
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-457.100	31.900	-425.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.000	-19.500	16.500
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	13.900	-13.900	
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	20.600	-5.600	15.000
	30	= Ergebnis	-493.100	51.400	-441.700
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.300		6.300
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	6.300		6.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 44850000

1. Nachtrag 2021

Abrechnung Verwaltungskostenbeiträge auf unterschiedliche Produkte

- Abwasserbeseitigungsbetrieb (in Summe + 69.208,04 €)
- Tourismus (in Summe + 4.102,08 €)

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021

AU Vakanz

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 11104 Finanzen (Kämmerei und Kommunalkasse)

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400,00	-200,00	14.200,00			
	64850000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.600,00	-200,00	3.400,00			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.400,00	-200,00	54.200,00			
70	10	Personalauszahlungen	461.200,00	-32.100,00	429.100,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	360.100,00	-25.100,00	335.000,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.300,00	-1.800,00	24.500,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.800,00	-5.200,00	69.600,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.200,00	-32.100,00	473.100,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.800,00	31.900,00	-418.900,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-450.800,00	31.900,00	-418.900,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 11105 Buchhaltung und Abgaben

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	-21.900	100
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	22.000	-21.900	100
	10	= Erträge	22.200	-21.900	300
50	11	Personalaufwendungen	326.500	-22.200	304.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.200	-17.300	160.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.100	-1.300	11.800
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	37.000	-3.600	33.400
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	382.000	-22.200	359.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-359.800	300	-359.500
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-359.800	300	-359.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	-20.400	1.600
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	20.800	-20.800	
	58110620	Kosten IT - Sachkosten		400	400
	30	= Ergebnis	-381.800	20.700	-361.100
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	600		600
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	600		600

Erläuterungen

Erläuterung zu 44850000

1. Nachtrag 2021

Vorkalkulationen Verwaltungskostenbeiträge 2021-2024

Da die Tourismusabgabe ab 2021 entfällt, fallen keine Personalkosten mehr an, die dem Tourismus in Rechnung gestellt werden.
(Pro Jahr = - 22.000 €)

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021

spätere Besetzung, Neubewertung/Höhergruppierungen

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 11105 Buchhaltung und Abgaben

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	-21.900,00	100,00			
	64850000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.000,00	-21.900,00	100,00			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.200,00	-21.900,00	300,00			
70	10	Personalauszahlungen	326.500,00	-22.200,00	304.300,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.200,00	-17.300,00	160.900,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.100,00	-1.300,00	11.800,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.000,00	-3.600,00	33.400,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.400,00	-22.200,00	359.200,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.200,00	300,00	-358.900,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000,00		1.000,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-1.000,00		-1.000,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-360.200,00	300,00	-359.900,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 11107 Immobilienmanagement

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	986.800		986.800
50	11	Personalaufwendungen	551.500	49.000	600.500
	50110000	Beamten und Beamte	99.300	-9.000	90.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	352.400	45.300	397.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.800	3.300	29.100
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	73.200	9.400	82.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.400	-15.000	72.400
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	-15.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	669.600	34.000	703.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	317.200	-34.000	283.200
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	317.200	-34.000	283.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.100	-17.300	24.800
	58110100	Kosten Stadtgrün	5.000	-1.000	4.000
	58110200	Kosten Stadtwald		1.000	1.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	17.300	-17.300	
	30	= Ergebnis	826.700	-16.700	810.000
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.900		11.900
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-2.800		-2.800
		Nettoabschreibungsaufwand	9.100		9.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021

Wechsel FBL, neue Stelle FDL

Erläuterung zu 52110000

1. Nachtrag 2021

Das Geld war vorgesehen für die Renovierung Kiosk Birkenweg. Diese ist abgeschlossen und das Geld wird nicht mehr benötigt (-15.000 €)

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 11107 Immobilienmanagement

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.000,00		154.000,00			
70	10	Personalauszahlungen	551.500,00	49.000,00	600.500,00			
	70110000	Beamten und Beamte	99.300,00	-9.000,00	90.300,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	352.400,00	45.300,00	397.700,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.800,00	3.300,00	29.100,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.200,00	9.400,00	82.600,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.400,00	-15.000,00	72.400,00			
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000,00	-15.000,00	20.000,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.700,00	34.000,00	691.700,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.700,00	-34.000,00	-537.700,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	1.000.000,00		1.000.000,00			
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	505.000,00		505.000,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	495.000,00		495.000,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-8.700,00	-34.000,00	-42.700,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 11110 Beschaffungs- und Vergabestelle (BVS)

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	28.200	31.400
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	3.200	28.200	31.400
	10	= Erträge	3.200	28.200	31.400
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	114.800		114.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-111.600	28.200	-83.400
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-111.600	28.200	-83.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900	-6.900	
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	6.900	-6.900	
	30	= Ergebnis	-118.500	35.100	-83.400
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand			

Erläuterungen

Erläuterung zu 44850000

1. Nachtrag 2021

Abrechnung Verwaltungskostenbeiträge

Es sind im Bereich BVS in 2020 erhöhte Ausschreibungen für den Abwasserbeseitigungsbetrieb durchgeführt worden, die an die Stadt Mölln erstattet werden müssen.

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 11110 Beschaffungs- und Vergabestelle (BVS)

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	28.200,00	31.400,00			
	64850000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.200,00	28.200,00	31.400,00			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200,00	28.200,00	31.400,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.800,00	28.200,00	114.800,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.600,00	28.200,00	-83.400,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-111.600,00	28.200,00	-83.400,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 11111 Informationstechnik (IT)

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	-1.000	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	-1.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	34.100	34.900
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	800	34.100	34.900
	10	= Erträge	54.100	33.100	87.200
50	11	Personalaufwendungen	334.900	-7.700	327.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.500	-6.100	255.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.100	-400	18.700
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	54.300	-1.200	53.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	409.400	1.500	410.900
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	79.500	1.500	81.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	1.010.200	-6.200	1.004.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-956.100	39.300	-916.800
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-956.100	39.300	-916.800
	30	= Ergebnis	-196.500	39.300	-157.200
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	249.800		249.800
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-52.300		-52.300
		Nettoabschreibungsaufwand	197.500		197.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210000

1. Nachtrag 2021

Anpassung IT Dienstleistungen für AV 2021

11111/43210000 = -1.000 €

11111/44850000 = +1.500 €

Erläuterung zu 44850000

1. Nachtrag 2021

Abrechnung Verwaltungskostenbeiträge auf unterschiedliche Produkte-

Abwasserbeseitigungsbetrieb (in Summe + 69.208,04 €)

- Tourismus (in Summe + 4.102,08 €)

Anpassung IT Dienstleistungen für AV 2021

11111/43210000 (- 1.000 €)

11111/44850000 (+ 1.500 €)

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021

spätere Besetzung

Erläuterung zu 52710010

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 11111 Informationstechnik (IT)

Stadt Mölln

1. Nachtrag 2021

Defekte Telefonanlage Kindertagesstätte Till.

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 11111 Informationstechnik (IT)

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen ⁵ in EUR 9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	-1.000,00				
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	-1.000,00				
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	34.100,00	34.900,00			
	64850000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,00	34.100,00	34.900,00			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	33.100,00	34.900,00			
70	10	Personalauszahlungen	334.900,00	-7.700,00	327.200,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.500,00	-6.100,00	255.400,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.100,00	-400,00	18.700,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.300,00	-1.200,00	53.100,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.400,00	1.500,00	410.900,00			
	72710010	Unterhalt./Ergänz. bewegl.Vermögen b.150 o.UmSt.	79.500,00	1.500,00	81.000,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.400,00	-6.200,00	754.200,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.600,00	39.300,00	-719.300,00			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	262.300,00	86.800,00	349.100,00			
	68110014	Inv.zuwend.v.Land-Digitalpakt Sofortausst.prog. 2		86.800,00	86.800,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	262.300,00	86.800,00	349.100,00			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576.800,00	27.700,00	604.500,00			
	78310100	Ausz.a.d.Erwerb von immat.VMGS	38.000,00	12.000,00	50.000,00			
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.		2.000,00	2.000,00			
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	450.600,00	-73.200,00	377.400,00			
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	88.200,00	86.900,00	175.100,00			
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	576.800,00	27.700,00	604.500,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-314.500,00	59.100,00	-255.400,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-1.073.100,00	98.400,00	-974.700,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 01000002

1. Nachtrag 2021

Arbeitsgrundlage für das Energiemanagement + Schulung für FD 4.3, Zugangsmeldungen direkt über FD 4.3

Energiemanagement:

- Erstellen von Energieberichten für div. Ausschüsse
- Aufteilung Energiemengen
- Erkennung von Unstimmigkeiten (z.B. Rohrbrüche)

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
Kostenträger 11111 Informationstechnik (IT)**

Stadt Mölln

- Auswertung der Investitionen
- Vergleich Energiegebräuche
- Erleichterung Datenzusammenstellung

Erläuterung zu 78310300

Sachkonto 07000002

Nachtrag 2021

E-Bike / Pedelec für einen neuen Mitarbeiter in der Außenstelle der IT zur Gewährleistung eines Vor-Ort-Supports an der GS Tanneck, da am Schulberg kein Transportmittel zur Verfügung steht. Es müsste alternative ein anderweitiges Transportmittel zur Verfügung gestellt werden (Dienstwagen).

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 08900002

Nachtrag 2021

- Landesprogramm Förderung für unversorgte SuS "Digitalpakt Schule Sofortausstattungsprogramm 2". Es handelt sich um eine Vollfinanzierung. Die Gelder werden in neue mobile Endgeräte investiert (86.860,80 €)
- Defekte Telefonanlage Kindertagesstätte Till. (900 €)

Erläuterung zu 68110014

Sachkonto 23210142

1. Nachtrag 2021

Landesprogramm Förderung für unversorgtes SuS "Digitalpakt Schule Sofortausstattungsprogramm 2". Es handelt sich um eine Vollfinanzierung

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 11112 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	3.400		3.400
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	93.400		93.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-90.000		-90.000
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-90.000		-90.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	-1.700	
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	1.700	-1.700	
	30	= Ergebnis nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:	-91.700	1.700	-90.000
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge			
50	11	Personalaufwendungen	117.300	-19.000	98.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.300	-14.900	45.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.400	-1.000	3.400
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	12.600	-3.100	9.500
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	275.100	-19.000	256.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-275.100	19.000	-256.100
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-275.100	19.000	-256.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	-800	16.500
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	17.300	-2.300	15.000
	58110620	Kosten IT - Sachkosten		1.500	1.500
	30	= Ergebnis	-292.400	19.800	-272.600
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.100		2.100
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	2.100		2.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021
1 Azubi als Überhang

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	117.300,00	-19.000,00	98.300,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.300,00	-14.900,00	45.400,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400,00	-1.000,00	3.400,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600,00	-3.100,00	9.500,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.000,00	-19.000,00	254.000,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.000,00	19.000,00	-254.000,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-273.000,00	19.000,00	-254.000,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 11114 Team Breitenfelde

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	38.500		38.500
50	11	Personalaufwendungen	553.200	-47.900	505.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	376.700	-37.500	339.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.500	-2.700	24.800
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	78.200	-7.700	70.500
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	567.500	-47.900	519.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-529.000	47.900	-481.100
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-529.000	47.900	-481.100
	30	= Ergebnis	-561.600	47.900	-513.700
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand			

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021

spätere Nachbesetzung, Personaleinsatz Straßenbeleuchtung

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 11114 Team Breitenfelde

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.500,00		38.500,00			
70	10	Personalauszahlungen	553.200,00	-47.900,00	505.300,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	376.700,00	-37.500,00	339.200,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.500,00	-2.700,00	24.800,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.200,00	-7.700,00	70.500,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.500,00	-47.900,00	519.600,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.000,00	47.900,00	-481.100,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-529.000,00	47.900,00	-481.100,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 11115 Personalrat

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge			
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	69.500		69.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-69.500		-69.500
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-69.500		-69.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	-3.500	
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	3.500	-3.500	
	30	= Ergebnis nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:	-73.000	3.500	-69.500
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	15.000		15.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	63.800		63.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-48.800		-48.800
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-48.800		-48.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	-3.500	4.500
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	3.500	-3.500	
	30	= Ergebnis nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:	-56.800	3.500	-53.300
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 12201 Ordnungsaufgaben

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	197.000		197.000
50	11	Personalaufwendungen	458.900	14.200	473.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	358.300	11.100	369.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.200	800	27.000
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	74.400	2.300	76.700
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	619.300	14.200	633.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-422.300	-14.200	-436.500
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-422.300	-14.200	-436.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.500	-10.400	34.100
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	10.400	-10.400	
	30	= Ergebnis	-464.800	-3.800	-468.600
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.700		1.700
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	1.700		1.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021

Rückkehr Elternzeit / Überhang (ggf. für Wahlen)

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 12201 Ordnungsaufgaben

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.000,00		197.000,00			
70	10	Personalauszahlungen	458.900,00	14.200,00	473.100,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	358.300,00	11.100,00	369.400,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.200,00	800,00	27.000,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.400,00	2.300,00	76.700,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.600,00	14.200,00	631.800,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.600,00	-14.200,00	-434.800,00			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für		10.000,00	10.000,00			
	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		10.000,00	10.000,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen		10.000,00	10.000,00			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	20.000,00	40.000,00			
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	20.000,00	20.000,00	40.000,00			
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.000,00	20.000,00	40.000,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-20.000,00	-10.000,00	-30.000,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-440.600,00	-24.200,00	-464.800,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310300

Sachkonto 07000002

1. Nachtrag 2021

Statt ein Gebrauchtfahrzeug (Verbrenner) soll ein neues E-Fahrzeug zur Umsetzung des Klimaschutzbeschlusses gekauft werden.
(zusätzlich+20.000 €)

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 12202 Bürgerservice					
Stadt Mölln					
1 ⁴	2 ⁵	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	160.000		160.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	278.900		278.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-118.900		-118.900
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-118.900		-118.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.100	-13.900	28.200
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	13.900	-13.900	
	30	= Ergebnis nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:	-161.000	13.900	-147.100
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.100		1.100
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	1.100		1.100

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 12203 Standesamt

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	30.800		30.800
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	87.900		87.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-57.100		-57.100
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-57.100		-57.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	-3.500	12.600
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	3.500	-3.500	
	30	= Ergebnis nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:	-73.200	3.500	-69.700
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 12600 Brandschutz

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	53.300		53.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.600	600	182.200
	52410030	Stromkosten	11.000	600	11.600
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	594.000	600	594.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-540.700	-600	-541.300
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-540.700	-600	-541.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.900	-2.000	64.900
	58110100	Kosten Stadtgrün	6.000	-1.000	5.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	3.500	-3.500	
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	200	2.500	2.700
	30	= Ergebnis	-607.600	1.400	-606.200
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	221.100		221.100
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-34.400		-34.400
		Nettoabschreibungsaufwand	186.700		186.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410030

1. Nachtrag 2021

Strompreiserhöhung 5% aufgrund neuen Stromvertrages

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 12600 Brandschutz

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500,00		8.500,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.600,00	600,00	182.200,00			
	72410030	Stromkosten	11.000,00	600,00	11.600,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.900,00	600,00	373.500,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.400,00	-600,00	-365.000,00			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	112.000,00		112.000,00			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	602.400,00	-540.000,00	62.400,00		540.000,00	540.000,00
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	568.200,00	-540.000,00	28.200,00		540.000,00	540.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	647.400,00	-540.000,00	107.400,00		540.000,00	540.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-535.400,00	540.000,00	4.600,00		-540.000,00	-540.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-899.800,00	539.400,00	-360.400,00		-540.000,00	-540.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310300

Sachkonto 07000002

1. Nachtrag 2021

Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug Zahlungswirksam erst 2022; Einstellung einer VE in Höhe von 540.000 für das Jahr 2022

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 12800 Katastrophenschutz

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge			
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	2.000		2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-2.000		-2.000
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-2.000		-2.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	-1.700	
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	1.700	-1.700	
	30	= Ergebnis nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:	-3.700	1.700	-2.000
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 21101 Grundschule Tanneck

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	75.600		75.600
50	11	Personalaufwendungen	197.800	-3.900	193.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.300	-3.100	140.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.500	-200	10.300
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	29.800	-600	29.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	193.700	1.500	195.200
	52410030	Stromkosten	15.000	1.000	16.000
	52410070	Versicherungen	4.500	500	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	497.700	-2.400	495.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-422.100	2.400	-419.700
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-422.100	2.400	-419.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.600	5.000	122.600
	58110100	Kosten Stadtgrün	18.000	5.000	23.000
	30	= Ergebnis	-524.100	-2.600	-526.700
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	61.300		61.300
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-22.900		-22.900
		Nettoabschreibungsaufwand	38.400		38.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021
spätere Besetzung

Erläuterung zu 52410030

1. Nachtrag 2021
Strompreiserhöhung 5% aufgr. neuen Stromvertrages

Erläuterung zu 52410070

1. Nachtrag 2021
Notw. Anpass. Elektronikversicherung

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 21101 Grundschule Tanneck

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.700,00		52.700,00			
70	10	Personalauszahlungen	197.800,00	-3.900,00	193.900,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.300,00	-3.100,00	140.200,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.500,00	-200,00	10.300,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.800,00	-600,00	29.200,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.700,00	1.500,00	195.200,00			
	72410030	Stromkosten	15.000,00	1.000,00	16.000,00			
	72410070	Versicherungen	4.500,00	500,00	5.000,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.400,00	-2.400,00	434.000,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.700,00	2.400,00	-381.300,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	20.200,00		20.200,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-20.200,00		-20.200,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-403.900,00	2.400,00	-401.500,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 21102 Grundschule Till-Eulenspiegel

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	100.700		100.700
50	11	Personalaufwendungen	186.400	-4.000	182.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.400	-3.100	131.300
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.900	-300	9.600
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	27.900	-600	27.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	197.000	-25.000	172.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	-20.000	50.000
	52410060	Heizkosten	18.000	-5.000	13.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	116.700	-17.000	99.700
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	50.000	-17.000	33.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	582.800	-46.000	536.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-482.100	46.000	-436.100
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-482.100	46.000	-436.100
	30	= Ergebnis	-583.200	46.000	-537.200
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	82.700		82.700
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-50.700		-50.700
		Nettoabschreibungsaufwand	32.000		32.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021
spätere Besetzung

Erläuterung zu 52110000

1. Nachtrag 2021
Reduzierung des pauschalen Ansatzes

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 21102 Grundschule Till-Eulenspiegel

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00		50.000,00			
70	10	Personalauszahlungen	186.400,00	-4.000,00	182.400,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.400,00	-3.100,00	131.300,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900,00	-300,00	9.600,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.900,00	-600,00	27.300,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.000,00	-25.000,00	172.000,00			
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000,00	-20.000,00	50.000,00			
	72410060	Heizkosten	18.000,00	-5.000,00	13.000,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	116.700,00	-17.000,00	99.700,00			
	74310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	50.000,00	-17.000,00	33.000,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.100,00	-46.000,00	454.100,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.100,00	46.000,00	-404.100,00			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.400,00	-40.900,00	42.500,00			
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	49.800,00	-40.900,00	8.900,00			
	78310401	Auszahlungen aus d. Erwerb von BGA über FB 4		-500,00	-500,00			
	78320001	Ausz. a. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anl. v. >150€ üB FB 4	1.500,00	500,00	2.000,00			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	83.400,00	-40.900,00	42.500,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-83.400,00	40.900,00	-42.500,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-533.500,00	86.900,00	-446.600,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310400

1. Nachtrag 2021 Sachkonto 08000002

Einsparung von 8 Active Panels an der Gemeinschaftsschule zur Finanzierung des OGA-Containers. Beschaffungsmaßnahme wird in das Jahr 2022 verschoben (-73.200 €)

Erläuterung zu 78310400

1. Nachtrag 2021 Sachkonto 08000002

Verschiebung Ersatzbeschaffungsmaßnahme Spielgerät an der Till-Eulenspiegel-Grundschule in das Jahr 2022 zur Finanzierung des OGA-Containers

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	788.700		788.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	644.000	10.500	654.500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.500	15.000	159.500
	52410060	Heizkosten	65.000	-5.000	60.000
	52410070	Versicherungen	32.900	500	33.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	82.900	6.000	88.900
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	6.000	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	1.205.700	16.500	1.222.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-417.000	-16.500	-433.500
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-417.000	-16.500	-433.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.900	-1.000	234.900
	58110100	Kosten Stadtgrün	6.000	-1.000	5.000
	30	= Ergebnis	-614.300	-15.500	-629.800
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	258.000		258.000
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-109.700		-109.700
		Nettoabschreibungsaufwand	148.300		148.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

1. Nachtrag 2021

Im Ursprungshaushalt sind 25.000 € für die Behebung von Baumängeln (Atikas, Blechverkleidung, Fenster) eingeplant. Doch sind nun auch die Dachflächen von den Baumängeln betroffen. Dies führt zu einem höheren Aufwand (+15.000 €).

Erläuterung zu 52410070

1. Nachtrag 2021

Notw. Anpass. Elektornikversicherung

Erläuterung zu 54310040

1. Nachtrag 2021

Geschützter Internetzugang vom Land

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.200,00		665.200,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644.000,00	10.500,00	654.500,00			
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.500,00	15.000,00	159.500,00			
	72410060	Heizkosten	65.000,00	-5.000,00	60.000,00			
	72410070	Versicherungen	32.900,00	500,00	33.400,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	82.900,00	6.000,00	88.900,00			
	74310040	Post- und Fernmeldegebühren	5.000,00	6.000,00	11.000,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.700,00	16.500,00	964.200,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.500,00	-16.500,00	-299.000,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.900,00	4.500,00	24.400,00			
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	9.500,00	4.500,00	14.000,00			
	78310401	Auszahlungen aus d. Erwerb von BGA über FB 4		-500,00	-500,00			
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>150€ üb FB 4		500,00	500,00			
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	19.900,00	4.500,00	24.400,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-19.900,00	-4.500,00	-24.400,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-302.400,00	-21.000,00	-323.400,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002

1. Nachtrag 2021

Beschaffung einer neuen Mikrofonanlage

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 21821 Gemeinschaftsschule Mölln

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	679.300		679.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	547.300	500	547.800
	52410070	Versicherungen	23.200	500	23.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	107.000	38.100	145.100
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren	7.500	6.000	13.500
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	15.000	32.100	47.100
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	1.046.600	38.600	1.085.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-367.300	-38.600	-405.900
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-367.300	-38.600	-405.900
	30	= Ergebnis	-546.600	-38.600	-585.200
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	150.700		150.700
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-58.100		-58.100
		Nettoabschreibungsaufwand	92.600		92.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410070

1. Nachtrag 2021

Notw. Anpass. Elektronikversicherung

Erläuterung zu 54310040

1. Nachtrag 2021

Geschützter Internetzugang vom Land

Erläuterung zu 54310070

1. Nachtrag 2021

Mehrkosten Phase 0 / Nachtrag Trapez-Architekten

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 21821 Gemeinschaftsschule Mölln

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.600,00		620.600,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.300,00	500,00	547.800,00			
	72410070	Versicherungen	23.200,00	500,00	23.700,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	107.000,00	38.100,00	145.100,00			
	74310040	Post- und Fernmeldegebühren	7.500,00	6.000,00	13.500,00			
	74310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	15.000,00	32.100,00	47.100,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.900,00	38.600,00	934.500,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.300,00	-38.600,00	-313.900,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	78310401	Auszahlungen aus d. Erwerb von BGA über FB 4		-500,00	-500,00			
	78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>150€ üB FB 4		500,00	500,00			
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	116.200,00		116.200,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-116.200,00		-116.200,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-391.500,00	-38.600,00	-430.100,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 22101 Astrid-Lindgren-Schule

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	77.000		77.000
50	11	Personalaufwendungen	79.200	-7.200	72.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.000	-5.600	50.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.100	-400	3.700
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	11.700	-1.200	10.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.800	15.000	158.800
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.400	15.000	74.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.300	17.000	22.300
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare		17.000	17.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	251.900	24.800	276.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-174.900	-24.800	-199.700
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-174.900	-24.800	-199.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.000	-11.000	67.000
	58110100	Kosten Stadtgrün	16.000	-11.000	5.000
	30	= Ergebnis	-247.400	-13.800	-261.200
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.600		23.600
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-14.000		-14.000
		Nettoabschreibungsaufwand	9.600		9.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021
spätere Besetzung

Erläuterung zu 52110000

1. Nachtrag 2021
Erneuerung von 30 Oberlichtern inkl. elektr. Oberlichtöffner; Im lfd. HH sind 20.000 €eingestellt.; laut Submissionsergebnis sind Mehrkosten von 15.000 €zu erwarten;

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 22101 Astrid-Lindgren-Schule

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.000,00		63.000,00			
70	10	Personalauszahlungen	79.200,00	-7.200,00	72.000,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.000,00	-5.600,00	50.400,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100,00	-400,00	3.700,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.700,00	-1.200,00	10.500,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.800,00	15.000,00	158.800,00			
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.400,00	15.000,00	74.400,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.300,00	17.000,00	22.300,00			
	74310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare		17.000,00	17.000,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.300,00	24.800,00	253.100,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.300,00	-24.800,00	-190.100,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	39.000,00		39.000,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-39.000,00		-39.000,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-204.300,00	-24.800,00	-229.100,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 24101 Schülerbeförderung

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	20.000		20.000
50	11	Personalaufwendungen	15.100	-4.100	11.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.700	-3.200	8.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	900	-200	700
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.500	-700	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	370.100	-4.100	366.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-350.100	4.100	-346.000
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-350.100	4.100	-346.000
	30	= Ergebnis	-350.100	4.100	-346.000
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand			

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021
spätere Besetzung

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 24101 Schülerbeförderung

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00		20.000,00			
70	10	Personalauszahlungen	15.100,00	-4.100,00	11.000,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.700,00	-3.200,00	8.500,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900,00	-200,00	700,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500,00	-700,00	1.800,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.100,00	-4.100,00	366.000,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.100,00	4.100,00	-346.000,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-350.100,00	4.100,00	-346.000,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	30.000		30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	200.400	10.000	210.400
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.000	-5.000	46.000
	52410090	Einbruchmeldeanlage	105.000	15.000	120.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	459.800	10.000	469.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-429.800	-10.000	-439.800
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-429.800	-10.000	-439.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.600	20.000	69.600
	58110100	Kosten Stadtgrün		20.000	20.000
	30	= Ergebnis	-479.400	-30.000	-509.400
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.700		16.700
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	16.700		16.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410090

1. Nachtrag 2021

Zusatzkosten durch tägl. Bewachung Lübecker Wachunternehmen bis zu den Sommerferien nach Absprache mit FB 6 wg. Corona-Pandemie

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00		30.000,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.400,00	10.000,00	210.400,00			
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.000,00	-5.000,00	46.000,00			
	72410090	Einbruchmeldeanlage	105.000,00	15.000,00	120.000,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.100,00	10.000,00	453.100,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.100,00	-10.000,00	-423.100,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	1.500,00	5.500,00			
	78310301	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ ü. FB 4	4.000,00	1.500,00	5.500,00			
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	4.000,00	1.500,00	5.500,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-4.000,00	-1.500,00	-5.500,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-417.100,00	-11.500,00	-428.600,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310301

Sachkonto 07000012

1. Nachtrag 2021

zusätzliche Akkugeräte für die Hausmeister, da Tätigkeiten von Gärtnerei/Fremdfirmen nun selbst durchgeführt werden sollen

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 24302 OGA-Ganztagsschule

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.800	30.800	85.600
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	54.800	30.800	85.600
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.000	-30.800	53.200
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.000	-30.800	53.200
	10	= Erträge	139.800		139.800
50	11	Personalaufwendungen	586.700	-4.300	582.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	455.300	-3.200	452.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.300	-400	32.900
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	94.600	-700	93.900
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	618.700	-4.300	614.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-478.900	4.300	-474.600
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-478.900	4.300	-474.600
	30	= Ergebnis	-486.100	4.300	-481.800
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.600		2.600
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	2.600		2.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

1. Nachtrag 2021

Ausgleich der Elternbeiträge für die Monate Januar bis April 2021 durch das Land aufgrund der nicht durchführbaren Betreuungsangebote

Erläuterung zu 43210000

1. Nachtrag 2021

Wegfall der Elternbeiträge für die Monate Januar bis April 2021 aufgrund nicht durchführbarer Betreuungsangebote

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021

spätere Besetzung

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 24302 OGA-Ganztagsschule

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.800,00	30.800,00	85.600,00			
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	54.800,00	30.800,00	85.600,00			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.000,00	-30.800,00	53.200,00			
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.000,00	-30.800,00	53.200,00			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.800,00		139.800,00			
70	10	Personalauszahlungen	586.700,00	-4.300,00	582.400,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	455.300,00	-3.200,00	452.100,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.300,00	-400,00	32.900,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.600,00	-700,00	93.900,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.100,00	-4.300,00	611.800,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.300,00	4.300,00	-472.000,00			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für		194.600,00	194.600,00			
	68110015	Inv.zuwend.v.Land- OGA Förderung		194.600,00	194.600,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen		194.600,00	194.600,00			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		308.700,00	308.700,00			
	78510166	Auszahl. AiB Containeranlage OGA a.d. TE Grundsch.		308.700,00	308.700,00			
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	2.500,00	308.700,00	311.200,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-2.500,00	-114.100,00	-116.600,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-478.800,00	-109.800,00	-588.600,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 78510166

Sachkonto 09011662

1. Nachtrag 2021

Es liegt eine Förderung bei 68110015 (Sachkonto 23210152) 194.600 € vor

Erläuterung zu 68110015

Sachkonto Erläuterung zu 23210152

1. Nachtrag 2021

OGA-Förderung - Erst im Januar 2021 wurde die Richtlinie zur Umsetzung des Investitionsprogramms aufgrund von Finanzhilfen des Bundes und Mitteln des Landes Schleswig-Holstein zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung für Grundschulkindern veröffentlicht. Die Stadt Mölln hat den Förderantrag am 26.03.2021 gestellt.

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 24304 Schulsozialarbeit

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.500	-3.500	137.000
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	140.500	-3.500	137.000
	10	= Erträge	140.500	-3.500	137.000
50	11	Personalaufwendungen	322.300	-10.300	312.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248.900	-8.000	240.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.200	-600	17.600
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	51.700	-1.700	50.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.200	400	2.600
	54310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100	400	500
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	338.100	-9.900	328.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-197.600	6.400	-191.200
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-197.600	6.400	-191.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	-3.200	2.800
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	5.200	-3.200	2.000
	30	= Ergebnis	-203.600	9.600	-194.000
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand			

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

1. Nachtrag 2021

Kürzung der Mittel aufgrund einer höheren Anzahl von Anträgen bei den zur Verfügung stehenden Landesmitteln

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021

spätere Besetzung (Dock 16-Maßnahme)

Erläuterung zu 54310010

1. Nachtrag 2021

Mehrbedarf für allgemeines Büromaterial

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 24304 Schulsozialarbeit

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.500,00	-3.500,00	137.000,00			
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	140.500,00	-3.500,00	137.000,00			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.500,00	-3.500,00	137.000,00			
70	10	Personalauszahlungen	322.300,00	-10.300,00	312.000,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248.900,00	-8.000,00	240.900,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.200,00	-600,00	17.600,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.700,00	-1.700,00	50.000,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.200,00	400,00	2.600,00			
	74310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100,00	400,00	500,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.100,00	-9.900,00	328.200,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.600,00	6.400,00	-191.200,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	1.000,00		1.000,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-1.000,00		-1.000,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-198.600,00	6.400,00	-192.200,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 25201 Rathaus/ Eulenspiegelmuseum

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	44.400		44.400
50	11	Personalaufwendungen	229.700	-4.700	225.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.300	-3.700	175.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.100	-200	12.900
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	37.300	-800	36.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.700	-20.000	95.700
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.100	-20.000	34.100
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	483.700	-24.700	459.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-439.300	24.700	-414.600
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-439.300	24.700	-414.600
	30	= Ergebnis	-481.700	24.700	-457.000
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	57.200		57.200
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-29.300		-29.300
		Nettoabschreibungsaufwand	27.900		27.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021

Nachbesetzung

Erläuterung zu 52110000

1. Nachtrag 2021

Verschiebung der Sanierung Mauerwerksfugen an den Stufengiebeln historisches Rathaus verschoben auf 2022 durch zu starke Auslastung der Dachdeckerfirmen. Regelmäßige Sanierung alle 2 Jahre erforderlich.

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 25201 Rathaus/ Eulenspiegelmuseum

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.300,00		14.300,00			
70	10	Personalauszahlungen	229.700,00	-4.700,00	225.000,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.300,00	-3.700,00	175.600,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.100,00	-200,00	12.900,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.300,00	-800,00	36.500,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.700,00	-20.000,00	95.700,00			
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.100,00	-20.000,00	34.100,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.500,00	-24.700,00	401.800,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.200,00	24.700,00	-387.500,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.000,00		23.000,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-23.000,00		-23.000,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-435.200,00	24.700,00	-410.500,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 25202 Stadtarchiv/ Fotoarchiv

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	44.200		44.200
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	106.100		106.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-61.900		-61.900
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-61.900		-61.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	-700	6.300
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	1.700	-700	1.000
	30	= Ergebnis nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:	-68.900	700	-68.200
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	600		600
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	600		600

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 27200 Stadtbücherei

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	89.900		89.900
50	11	Personalaufwendungen	244.600	-10.000	234.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.500	-7.800	181.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.900	-600	13.300
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	39.400	-1.600	37.800
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	321.800	-10.000	311.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-231.900	10.000	-221.900
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-231.900	10.000	-221.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.900	-900	25.000
	58110100	Kosten Stadtgrün		1.000	1.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	6.900	-2.900	4.000
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	4.100	1.000	5.100
	30	= Ergebnis	-257.800	10.900	-246.900
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.400		1.400
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	1.400		1.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021

AU-Vakanz

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 27200 Stadtbücherei

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.900,00		89.900,00			
70	10	Personalauszahlungen	244.600,00	-10.000,00	234.600,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.500,00	-7.800,00	181.700,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.900,00	-600,00	13.300,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.400,00	-1.600,00	37.800,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.400,00	-10.000,00	310.400,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.500,00	10.000,00	-220.500,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	18.000,00		18.000,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-18.000,00		-18.000,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-248.500,00	10.000,00	-238.500,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 28100 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	8.300		8.300
50	11	Personalaufwendungen	26.500	-2.000	24.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.900	-1.600	13.300
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.100	-100	1.000
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.100	-300	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.000	-20.000	30.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.700	-20.000	9.700
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	133.700	-22.000	111.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-125.400	22.000	-103.400
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-125.400	22.000	-103.400
	30	= Ergebnis	-149.000	22.000	-127.000
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.400		16.400
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-7.100		-7.100
		Nettoabschreibungsaufwand	9.300		9.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021
spätere Besetzung

Erläuterung zu 52110000

1. Nachtrag 2021

Eine Wohnung im ehemaligen Gemeinschaftshaus, Seestraße 47 sollte renoviert werden. Die Wohnung wurde spontan zum Jahreswechsel bezogen, sodass Renovierungsarbeiten derzeit nicht mehr möglich sind.

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 28100 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00		1.200,00			
70	10	Personalauszahlungen	26.500,00	-2.000,00	24.500,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.900,00	-1.600,00	13.300,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100,00	-100,00	1.000,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100,00	-300,00	2.800,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	-20.000,00	30.000,00			
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.700,00	-20.000,00	9.700,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.300,00	-22.000,00	95.300,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.100,00	22.000,00	-94.100,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-116.100,00	22.000,00	-94.100,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31100 Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	8.000		8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.600	-1.500	100
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	-1.500	
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	195.800	-1.500	194.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-187.800	1.500	-186.300
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-187.800	1.500	-186.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.000	16.100
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	8.100	8.000	16.100
	30	= Ergebnis	-195.900	-6.500	-202.400
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.000		2.000
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	2.000		2.000

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31100 Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00		8.000,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	-1.500,00	100,00			
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	-1.500,00				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.800,00	-1.500,00	192.300,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.800,00	1.500,00	-184.300,00			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-185.800,00	1.500,00	-184.300,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31200 Grundversorgung, Hilfen nach SGB II

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.500	-32.500	31.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	63.500	-32.500	31.000
	10	= Erträge	63.500	-32.500	31.000
50	11	Personalaufwendungen	63.500	-33.000	30.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.500	-25.800	23.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.700	-1.900	1.800
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	10.300	-5.300	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	63.500	-33.000	30.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)		500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)		500	500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	-7.900	100
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	8.000	-7.900	100
	30	= Ergebnis	-8.000	8.400	400
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand			

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021

Austritt Mitarbeiter/in Jobcenter

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31200 Grundversorgung, Hilfen nach SGB II

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.500,00	-32.500,00	31.000,00			
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.500,00	-32.500,00	31.000,00			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.500,00	-32.500,00	31.000,00			
70	10	Personalauszahlungen	63.500,00	-33.000,00	30.500,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.500,00	-25.800,00	23.700,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700,00	-1.900,00	1.800,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.300,00	-5.300,00	5.000,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.500,00	-33.000,00	30.500,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)		500,00	500,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	385.000		385.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	355.000	-5.000	350.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	-5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	507.100	-5.000	502.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-122.100	5.000	-117.100
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-122.100	5.000	-117.100
	30	= Ergebnis	-144.600	5.000	-139.600
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	400		400
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	400		400

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

1. Nachtrag 2021

Reduzierung des pauschalen Ansatzes

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.000,00		385.000,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.000,00	-5.000,00	350.000,00			
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	-5.000,00	5.000,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.700,00	-5.000,00	501.700,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.700,00	5.000,00	-116.700,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-121.700,00	5.000,00	-116.700,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 35150 Wohngeld

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	400	1.500	1.900
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	1.500	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	119.100	1.500	120.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-119.100	-1.500	-120.600
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-119.100	-1.500	-120.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.300	-3.500	4.800
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	3.500	-3.500	
	30	= Ergebnis	-127.400	2.000	-125.400
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 35150 Wohngeld

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	1.500,00	1.900,00			
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	1.500,00	1.900,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.100,00	1.500,00	120.600,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.100,00	-1.500,00	-120.600,00			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-119.100,00	-1.500,00	-120.600,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 36120 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge			
50	11	Personalaufwendungen	5.900	500	6.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	500	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	155.900	500	156.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-155.900	-500	-156.400
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-155.900	-500	-156.400
	30	= Ergebnis	-155.900	-500	-156.400
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand			

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021
Neuorganisation FB 6

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 36120 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	5.900,00	500,00	6.400,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500,00	500,00	5.000,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.900,00	500,00	156.400,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.900,00	-500,00	-156.400,00			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-155.900,00	-500,00	-156.400,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	30.000		30.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.000	300	3.300
	54310040	Post- und Fernmeldegebühren		300	300
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	42.600	300	42.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-12.600	-300	-12.900
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-12.600	-300	-12.900
	30	= Ergebnis	-12.600	-300	-12.900
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100		100
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	100		100

Erläuterungen

Erläuterung zu 54310040

1. Nachtrag 2021
Mobilfunkvertrag FBL 6

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00		30.000,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.000,00	300,00	3.300,00			
	74310040	Post- und Fernmeldegebühren		300,00	300,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.500,00	300,00	42.800,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.500,00	-300,00	-12.800,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-12.500,00	-300,00	-12.800,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785.800	58.100	843.900
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		51.000	51.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	770.000	7.100	777.100
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.000	-51.000	194.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.000	-51.000	194.000
	10	= Erträge	1.072.400	7.100	1.079.500
50	11	Personalaufwendungen	1.023.900	-15.300	1.008.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	789.000	-12.000	777.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	57.600	-800	56.800
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	163.800	-2.500	161.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.900	2.000	109.900
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	4.600	2.000	6.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	419.000	5.500	424.500
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	410.000	5.500	415.500
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	1.585.000	-7.800	1.577.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-512.600	14.900	-497.700
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-512.600	14.900	-497.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.800	2.000	49.800
	58110100	Kosten Stadtgrün	17.000	4.000	21.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	3.500	-2.000	1.500
	30	= Ergebnis	-560.400	12.900	-547.500
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	34.200		34.200
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-11.800		-11.800
		Nettoabschreibungsaufwand	22.400		22.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

1. Nachtrag 2021

Rückerstattung der ausgefallenen Elternbeiträge infolge der Betretungsverbote durch das Land

Erläuterung zu 41420000

1. Nachtrag 2021

Nachbewilligung von Fördermitteln für Personalkosten zur Ganztagesbetreuung von Kindern im Elementarbereich

Erläuterung zu 43210000

1. Nachtrag 2021

Mindereinnahmen aufgrund der Elternentlastung in den Phasen der Betretungsverbote in Kitas (Notbetreuung) und teilweise im eingeschränkten Regelbetrieb

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte

Stadt Mölln

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021

Vakanzen

Erläuterung zu 52710010

1. Nachtrag 2021

Reparatur eines defekten Industriespülers

Erläuterung zu 54520000

1. Nachtrag 2021

anteilige Rückerstattung von Fördermitteln Fachkraft-Kind-Schlüssel, pädagog. Fachberatung

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen ⁵ in EUR 9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.000,00	58.100,00	832.100,00			
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		51.000,00	51.000,00			
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	770.000,00	7.100,00	777.100,00			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.000,00	-51.000,00	194.000,00			
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.000,00	-51.000,00	194.000,00			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.600,00	7.100,00	1.067.700,00			
70	10	Personalauszahlungen	1.023.900,00	-15.300,00	1.008.600,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	789.000,00	-12.000,00	777.000,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.600,00	-800,00	56.800,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.800,00	-2.500,00	161.300,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.900,00	2.000,00	109.900,00			
	72710010	Unterhalt./Ergänz. bewegl.Vermögen b.150 o.UmSt.	4.600,00	2.000,00	6.600,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	419.000,00	5.500,00	424.500,00			
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	410.000,00	5.500,00	415.500,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550.800,00	-7.800,00	1.543.000,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.200,00	14.900,00	-475.300,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	3.000,00	7.500,00			
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	1.000,00	3.000,00	4.000,00			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	19.500,00	3.000,00	22.500,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-19.500,00	-3.000,00	-22.500,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-509.700,00	11.900,00	-497.800,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002

1. Nachtrag 2021

Neubau der Doppelschaukel

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 36502 Kindertagesstätte Großer Eschenhorst

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128.000	93.000	1.221.000
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		75.000	75.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	1.106.000	18.000	1.124.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.000	-75.000	385.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	460.000	-75.000	385.000
	10	= Erträge	1.640.000	18.000	1.658.000
50	11	Personalaufwendungen	1.470.600	-40.000	1.430.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.137.800	-31.300	1.106.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	83.100	-2.300	80.800
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	236.200	-6.400	229.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	709.600	18.600	728.200
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	695.000	18.600	713.600
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	2.346.300	-21.400	2.324.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-706.300	39.400	-666.900
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-706.300	39.400	-666.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.400	-7.000	38.400
	58110100	Kosten Stadtgrün	15.000	-5.000	10.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	3.500	-2.000	1.500
	30	= Ergebnis	-751.700	46.400	-705.300
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.300		23.300
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-9.000		-9.000
		Nettoabschreibungsaufwand	14.300		14.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

1. Nachtrag 2021

Rückerstattung der ausgefallenen Elternbeiträge infolge der Betretungsverbote durch das Land

Erläuterung zu 41420000

1. Nachtrag 2021

Nachbewilligung von Fördermitteln für Personalkosten zur Ganztagsbetreuung von Kindern im Elementarbereich sowie zur speziellen Sprachförderung

Erläuterung zu 43210000

1. Nachtrag 2021

Mindereinnahmen aufgrund der Elternentlastung in den Phasen der Betretungsverbote in Kitas (Notbetreuung) und teilweise im eingeschränkten Regelbetrieb

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 36502 Kindertagesstätte Großer Eschenhorst

Stadt Mölln

1. Nachtrag 2021

Vakanzen

Erläuterung zu 54520000

1. Nachtrag 2021

anteilige Rückerstattung von Fördermitteln Fachkraft-Kind-Schlüssel, pädagog. Fachberatung

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 36502 Kindertagesstätte Großer Eschenhorst

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.000,00	93.000,00	1.212.000,00			
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		75.000,00	75.000,00			
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	1.106.000,00	18.000,00	1.124.000,00			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.000,00	-75.000,00	385.000,00			
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	460.000,00	-75.000,00	385.000,00			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.000,00	18.000,00	1.649.000,00			
70	10	Personalauszahlungen	1.470.600,00	-40.000,00	1.430.600,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.137.800,00	-31.300,00	1.106.500,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.100,00	-2.300,00	80.800,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.200,00	-6.400,00	229.800,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	709.600,00	18.600,00	728.200,00			
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	695.000,00	18.600,00	713.600,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.323.000,00	-21.400,00	2.301.600,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.000,00	39.400,00	-652.600,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	4.500,00		4.500,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-4.500,00		-4.500,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-696.500,00	39.400,00	-657.100,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 36503 Kindertageseinrichtungen fremder Träger

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		225.000	225.000
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		225.000	225.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.507.000	45.000	4.552.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	4.507.000	45.000	4.552.000
	10	= Erträge	4.507.000	270.000	4.777.000
50	11	Personalaufwendungen	31.000	1.400	32.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.400	1.100	22.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.600	100	1.700
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.500	200	4.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.422.000	247.000	2.669.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	2.422.000	22.000	2.444.000
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.		225.000	225.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	7.250.500	248.400	7.498.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-2.743.500	21.600	-2.721.900
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-2.743.500	21.600	-2.721.900
	30	= Ergebnis	-2.743.500	21.600	-2.721.900
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.600		24.600
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	24.600		24.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

1. Nachtrag 2021

Rückerstattungen der ausgefallenen Elternbeiträge infolge der Betretungsverbote durch das Land

Erläuterung zu 44820000

1. Nachtrag 2021

Einplanung zusätzlicher Förderbeiträge des örtlichen Trägers an die Standortgemeinde (SQKM-Mittel) wegen voraussichtlicher Inbetriebnahme einer zusätzlichen Natur-Kindergartengruppe

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021

Neuorganisation FB 6

Erläuterung zu 54520000

1. Nachtrag 2021

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde (Wohngemeindeanteil) für voraussichtlich 16 Betreuungsplätze in einer Natur-Kindergartengruppe

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 36503 Kindertageseinrichtungen fremder Träger

Stadt Mölln

Erläuterung zu 54580000

1. Nachtrag 2021

Erstattung der ausgefallenen Elternbeiträge infolge der Betretungsverbote und des eingeschränkten Regelbetriebes in den Kindertageseinrichtungen fremder Trägerschaft

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 36503 Kindertageseinrichtungen fremder Träger

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		225.000,00	225.000,00			
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		225.000,00	225.000,00			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.507.000,00	45.000,00	4.552.000,00			
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.507.000,00	45.000,00	4.552.000,00			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.507.000,00	270.000,00	4.777.000,00			
70	10	Personalauszahlungen	31.000,00	1.400,00	32.400,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.400,00	1.100,00	22.500,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600,00	100,00	1.700,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500,00	200,00	4.700,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.422.000,00	247.000,00	2.669.000,00			
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	2.422.000,00	22.000,00	2.444.000,00			
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		225.000,00	225.000,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.225.900,00	248.400,00	7.474.300,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.718.900,00	21.600,00	-2.697.300,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-2.718.900,00	21.600,00	-2.697.300,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 36601 Jugendzentrum "Takt-Los"					
Stadt Mölln					
1 ⁴	2 ⁵	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	3.600		3.600
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	250.300		250.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-246.700		-246.700
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-246.700		-246.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.400	-700	27.700
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	1.700	-700	1.000
	30	= Ergebnis nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:	-275.100	700	-274.400
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.700		6.700
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-1.900		-1.900
		Nettoabschreibungsaufwand	4.800		4.800

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 42401 Sporthallen Schulberg

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	37.100		37.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	300.700	-12.300	288.400
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.200	-10.000	30.200
	52320000	Leasing		700	700
	52410030	Stromkosten	38.000	-5.000	33.000
	52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. b.150 o.USt.	5.300	2.000	7.300
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	505.100	-12.300	492.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-468.000	12.300	-455.700
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-468.000	12.300	-455.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.700	-16.700	22.000
	58110100	Kosten Stadtgrün	15.000	-15.000	
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	1.700	-1.700	
	30	= Ergebnis	-467.200	29.000	-438.200
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	72.900		72.900
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-14.600		-14.600
		Nettoabschreibungsaufwand	58.300		58.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

1. Nachtrag 2021

Reduzierung des pauschalen Ansatzes

Erläuterung zu 52320000

1. Nachtrag 2021

Leasinggebühren für einen neuen Defibrillator bei den Sporthallen Schulberg

Erläuterung zu 52710010

1. Nachtrag 2021

Große Teile der Mängelbeseitigung aus der Sporthallenrevision 2020 konnten erst im Januar/Februar 2021 durchgeführt werden - Mittel dafür waren allerdings 2020 eingeplant

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 42401 Sporthallen Schulberg

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500,00		22.500,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.700,00	-12.300,00	288.400,00			
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.200,00	-10.000,00	30.200,00			
	72320000	Leasing		700,00	700,00			
	72410030	Stromkosten	38.000,00	-5.000,00	33.000,00			
	72710010	Unterhalt./Ergänz. bewegl.Vermögen b.150 o.UmSt.	5.300,00	2.000,00	7.300,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.200,00	-12.300,00	419.900,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.700,00	12.300,00	-397.400,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	34.500,00		34.500,00			
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	147.700,00		147.700,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-113.200,00		-113.200,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-522.900,00	12.300,00	-510.600,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 42402 Sportanlage Schulberg					
Stadt Mölln					
1 ⁴	2 ⁵	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	300		300
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	43.800		43.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-43.500		-43.500
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-43.500		-43.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.600	-1.000	23.600
	58110100	Kosten Stadtgrün	16.000	-1.000	15.000
	30	= Ergebnis nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:	-60.700	1.000	-59.700
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.600		1.600
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	1.600		1.600

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 42403 Waldsportplatz

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	7.400		7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.700	-20.000	58.700
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.500	-20.000	20.500
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	103.700	-20.000	83.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-96.300	20.000	-76.300
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-96.300	20.000	-76.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.200	11.000	54.200
	58110100	Kosten Stadtgrün	24.000	11.000	35.000
	30	= Ergebnis	-111.300	9.000	-102.300
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.000		25.000
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-7.400		-7.400
		Nettoabschreibungsaufwand	17.600		17.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

1. Nachtrag 2021

Verschiebung der Erneuerung des Mini Soccer Feldes auf das Jahr 2022 aufgrund notwendiger Haushaltsreduzierung

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 42403 Waldsportplatz

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.700,00	-20.000,00	58.700,00			
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.500,00	-20.000,00	20.500,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.700,00	-20.000,00	58.700,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.700,00	20.000,00	-58.700,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-78.700,00	20.000,00	-58.700,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 42404 Bäder (Luisenbad, Rolandseck)					
Stadt Mölln					
1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	3.000		3.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	177.200		177.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-174.200		-174.200
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-174.200		-174.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.500	-1.400	26.100
	58110200	Kosten Stadtwald		300	300
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	1.700	-1.700	
	30	= Ergebnis nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:	-201.700	1.400	-200.300
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.700		15.700
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-2.700		-2.700
		Nettoabschreibungsaufwand	13.000		13.000

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 51100 Bauleitplanung

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	10.700		10.700
50	11	Personalaufwendungen	247.500	-44.900	202.600
	50110000	Beamten und Beamte	19.100	-7.500	11.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.500	-29.200	147.300
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.900	-2.100	10.800
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	36.700	-6.100	30.600
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	316.300	-44.900	271.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-305.600	44.900	-260.700
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-305.600	44.900	-260.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	-1.700	
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	1.700	-1.700	
	30	= Ergebnis	-307.300	46.600	-260.700
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand			

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021

Wechsel FBL

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 51100 Bauleitplanung

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700,00		10.700,00			
70	10	Personalauszahlungen	247.500,00	-44.900,00	202.600,00			
	70110000	Beamten und Beamte	19.100,00	-7.500,00	11.600,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.500,00	-29.200,00	147.300,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900,00	-2.100,00	10.800,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.700,00	-6.100,00	30.600,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.300,00	-44.900,00	271.400,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.600,00	44.900,00	-260.700,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-305.600,00	44.900,00	-260.700,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 51101 Verkehrsplanung/ ÖPNV

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge			
50	11	Personalaufwendungen	79.300	5.300	84.600
	50110000	Beamtinnen und Beamte	7.800	-4.500	3.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.600	7.600	63.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.100	600	4.700
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	11.600	1.600	13.200
53	15	+ Transferaufwendungen	300.000	8.000	308.000
	53170004	Ausgleichszahlung RMVB	300.000	8.000	308.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	33.200	20.000	53.200
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	32.000	20.000	52.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	415.000	33.300	448.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-415.000	-33.300	-448.300
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-415.000	-33.300	-448.300
	30	= Ergebnis	-415.000	-33.300	-448.300
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand			

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021

Wechsel FBL

Erläuterung zu 53170004

1. Nachtrag 2021

Beschluss BA 02/2021 - Entgeltfreier ÖPNV Herbstmarkt

Erläuterung zu 54310070

HHPL 2021

Rad- und Fußwegekonzept 10.000 €

Mobilitätsstudie 22.000 €

1. Nachtrag 2021

Laut Beschluss aus Bausschuss vom 29.10.20 ist das Honorar Fördermittelakquise in 51101 einzuplanen und nicht in 55101 = 20.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 51101 Verkehrsplanung/ ÖPNV								
Stadt Mölln								
1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	79.300,00	5.300,00	84.600,00			
	70110000	Beamten und Beamte	7.800,00	-4.500,00	3.300,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.600,00	7.600,00	63.200,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100,00	600,00	4.700,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.600,00	1.600,00	13.200,00			
73	14	+ Transferauszahlungen	300.000,00	8.000,00	308.000,00			
	73170004	Ausgleichszahlung RMVB	300.000,00	8.000,00	308.000,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	33.200,00	20.000,00	53.200,00			
	74310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	32.000,00	20.000,00	52.000,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.000,00	33.300,00	448.300,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.000,00	-33.300,00	-448.300,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-415.000,00	-33.300,00	-448.300,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 51102 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/ Stadtumbau

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge			
50	11	Personalaufwendungen	53.900	3.500	57.400
	50110000	Beamten und Beamte	5.200	-3.000	2.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.700	5.100	42.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800	400	3.200
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	7.900	1.000	8.900
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	117.200	3.500	120.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-117.200	-3.500	-120.700
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-117.200	-3.500	-120.700
	30	= Ergebnis	-117.700	-3.500	-121.200
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand			

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021

Wechsel FBL

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 51102 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/ Stadtumbau

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	53.900,00	3.500,00	57.400,00			
	70110000	Beamten und Beamte	5.200,00	-3.000,00	2.200,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.700,00	5.100,00	42.800,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800,00	400,00	3.200,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.900,00	1.000,00	8.900,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.200,00	3.500,00	120.700,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.200,00	-3.500,00	-120.700,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	173.500,00		173.500,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-173.500,00		-173.500,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-290.700,00	-3.500,00	-294.200,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 53800 Regenwasser

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	72.400		72.400
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	422.600		422.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-350.200		-350.200
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-350.200		-350.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.400	-5.900	24.500
	58110100	Kosten Stadtgrün	2.000	8.000	10.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	13.900	-13.900	
	30	= Ergebnis nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:	-380.600	5.900	-374.700
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	196.100		196.100
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-70.400		-70.400
		Nettoabschreibungsaufwand	125.700		125.700

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 53800 Regenwasser

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.500,00		226.500,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.500,00		-226.500,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000,00	-100.000,00	430.000,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00
	78520113	Auszahlung AiB Breslauer Straße-West	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	530.000,00	-100.000,00	430.000,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-530.000,00	100.000,00	-430.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-250.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-756.500,00	100.000,00	-656.500,00	-150.000,00	-100.000,00	-250.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 78520113

Sachkonto 09021132

1. Nachtrag 2021

Ursprünglich waren 150.000 € in 2021 vorgesehen. Die Maßnahme soll nun aber in 2022 durchgeführt werden. Dies erhöht die VE im kommenden Jahr von 150.000 € auf 250.000 €.

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	300		300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.400	15.000	114.400
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.300	15.000	33.300
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	101.800	15.000	116.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-101.500	-15.000	-116.500
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-101.500	-15.000	-116.500
	30	= Ergebnis	-144.500	-15.000	-159.500
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.400		2.400
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-300		-300
		Nettoabschreibungsaufwand	2.100		2.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

1. Nachtrag 2021

Umfangreiche Sanierung WC am Ziegenmarkt, höher ausgefallenes Angebot

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.400,00	15.000,00	114.400,00			
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.300,00	15.000,00	33.300,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.400,00	15.000,00	114.400,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.400,00	-15.000,00	-114.400,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-99.400,00	-15.000,00	-114.400,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.700	-5.000	277.700
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.000	-5.000	18.000
	10	= Erträge	424.900	-5.000	419.900
50	11	Personalaufwendungen	386.100	41.700	427.800
	50110000	Beamteninnen und Beamte	59.900	-6.000	53.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248.100	37.200	285.300
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.200	2.700	20.900
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	51.500	7.800	59.300
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	1.979.900	41.700	2.021.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-1.555.000	-46.700	-1.601.700
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-1.555.000	-46.700	-1.601.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.000	163.100	702.100
	58110100	Kosten Stadtgrün	80.000	170.000	250.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	6.900	-6.900	
	30	= Ergebnis	-2.068.500	-209.800	-2.278.300
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	636.300		636.300
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-334.400		-334.400
		Nettoabschreibungsaufwand	301.900		301.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210000

1. Nachtrag 2021

Verzicht Gebühreneinnahme Sondernutzung Außengastronomie laut Beschluss SV 11.05.2021

Erläuterung zu 50120000

1. Nachtrag 2021

Personaleinsatz Straßenbeleuchtung

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500,00	-5.000,00	18.500,00			
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.000,00	-5.000,00	18.000,00			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.500,00	-5.000,00	21.500,00			
70	10	Personalauszahlungen	386.100,00	41.700,00	427.800,00			
	70110000	Beamten und Beamte	59.900,00	-6.000,00	53.900,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248.100,00	37.200,00	285.300,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.200,00	2.700,00	20.900,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.500,00	7.800,00	59.300,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.600,00	41.700,00	1.385.300,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317.100,00	-46.700,00	-1.363.800,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	585.000,00		585.000,00			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.500,00	23.500,00			
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-		23.500,00	23.500,00			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.000,00	-150.000,00	720.000,00	1.610.000,00	150.000,00	1.760.000,00
	78520015	Auszahlung AiB FRitz-Reuter/Ernst- Barlach-Straße	450.000,00		450.000,00	1.460.000,00		1.460.000,00
	78520113	Auszahlung AiB Breslauer Straße- West	150.000,00	-150.000,00		150.000,00	150.000,00	300.000,00
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	870.000,00	-126.500,00	743.500,00	1.610.000,00	150.000,00	1.760.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-285.000,00	126.500,00	-158.500,00	-1.610.000,00	-150.000,00	-1.760.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-1.602.100,00	79.800,00	-1.522.300,00	-1.610.000,00	-150.000,00	-1.760.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002

1. Nachtrag 2021

Ersatz für verrottete Holzbänke in der Hauptstraße Parkzone (5 Stück) 8000 €

Ersatz für Pflanzkästen Parksack Hauptstraße 10.000 €

Verkehrsberuhigung Birkenweg 4.000 €

Verkehrsberuhigung Mühlenstraße 1.500 €

Erläuterung zu 78520113

Sachkonto 09021132

1. Nachtrag 2021

Reduzierung des Ansatzes in 2021. Dafür Durchführung in 2022, was zu einer VE Erhöhung um 150.000 auf 300.000 €(Straße) führt.

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 54102 Beleuchtung Straßen

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	8.700		8.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	608.000	-200.000	408.000
	52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	605.000	-200.000	405.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	676.100	-200.000	476.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-667.400	200.000	-467.400
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-667.400	200.000	-467.400
	30	= Ergebnis	-668.400	200.000	-468.400
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	48.800		48.800
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-4.700		-4.700
		Nettoabschreibungsaufwand	44.100		44.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 52710050

1. Nachtrag 2021

Streichung der Beitragserhebung für Straßenbeleuchtung (war mit Sperrvermerk versehen); Beitragserhebung erfolgt durch Verwaltung

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 54102 Beleuchtung Straßen

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608.000,00	-200.000,00	408.000,00			
	72710050	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	605.000,00	-200.000,00	405.000,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.300,00	-200.000,00	427.300,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.300,00	200.000,00	-427.300,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	100.000,00		100.000,00			
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	100.000,00		100.000,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-527.300,00	200.000,00	-327.300,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 54201 Kreisstraßen					
Stadt Mölln					
1 ⁴	2 ⁵	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	300		300
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	16.700		16.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-16.400		-16.400
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-16.400		-16.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	4.000	7.000
	58110100	Kosten Stadtgrün	2.000	4.000	6.000
	30	= Ergebnis nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:	-19.400	-4.000	-23.400
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.700		14.700
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-300		-300
		Nettoabschreibungsaufwand	14.400		14.400

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 54301 Landesstraßen					
Stadt Mölln					
1 ⁴	2 ⁵	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	41.000		41.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	73.900		73.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-32.900		-32.900
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-32.900		-32.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	19.500	25.000
	58110100	Kosten Stadtgrün	500	19.500	20.000
	30	= Ergebnis nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:	-38.400	-19.500	-57.900
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	39.800		39.800
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-1.000		-1.000
		Nettoabschreibungsaufwand	38.800		38.800

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	210.100		210.100
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	211.700		211.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-1.600		-1.600
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-1.600		-1.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.000	5.000	180.000
	58110100	Kosten Stadtgrün	75.000	5.000	80.000
	30	= Ergebnis nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:	-176.600	-5.000	-181.600
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 54600 Parkeinrichtungen					
Stadt Mölln					
1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	357.800		357.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	148.400	-50.000	98.400
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	-50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	220.100	-50.000	170.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	137.700	50.000	187.700
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	137.700	50.000	187.700
	30	= Ergebnis	77.400	50.000	127.400
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	51.200		51.200
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-26.600		-26.600
		Nettoabschreibungsaufwand	24.600		24.600

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 54600 Parkeinrichtungen

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.200,00		331.200,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.400,00	-50.000,00	98.400,00			
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000,00	-50.000,00	50.000,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.900,00	-50.000,00	118.900,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.300,00	50.000,00	212.300,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	162.300,00	50.000,00	212.300,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 55101 Stadtgrün

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900	4.700	13.600
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	8.800	4.700	13.500
45	07	+ Sonstige Erträge	2.100	7.000	9.100
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.000	7.000	8.000
	10	= Erträge	21.800	11.700	33.500
50	11	Personalaufwendungen	1.041.300	-9.900	1.031.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	813.100	-7.700	805.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	59.400	-600	58.800
	50320000	Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	168.800	-1.600	167.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	324.100	5.000	329.100
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.200	5.000	68.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	26.500	-20.000	6.500
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	20.000	-20.000	
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	1.439.600	-24.900	1.414.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-1.417.800	36.600	-1.381.200
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-1.417.800	36.600	-1.381.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596.500	240.000	836.500
	48110100	Kostenerstattung Stadtgrün	585.500	240.000	825.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.300	-17.400	21.900
	58110200	Kosten Stadtwald	8.000	-4.000	4.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	13.900	-13.400	500
	30	= Ergebnis	-860.600	294.000	-566.600
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	47.700		47.700
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-500		-500
		Nettoabschreibungsaufwand	47.200		47.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 44850000

Nachtrag 2021

Abrechnung Verwaltungskostenbeiträge auf unterschiedliche Produkte

- Abwasserbeseitigungsbetrieb (in Summe + 69.208,04 €)
- Tourismus (in Summe + 4.102,08 €)

Erläuterung zu 45920000

1. Nachtrag 2021

Zuschüsse Bepflanzung

Erläuterung zu 50120000

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
Kostenträger 55101 Stadtgrün**

Stadt Mölln

1. Nachtrag 2021

spätere Besetzung

Erläuterung zu 52210000

1. Nachtrag 2021

Kauf von Pflanzen zur Ersatzpflanzung

Erläuterung zu 54310070

1. Nachtrag 2021

Laut Beschluss aus Bausschuss vom 29.10.20 ist das Honorar Fördermittelakquise in 51101 einzuplanen und nicht in 55101

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 55101 Stadtgrün

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900,00	4.700,00	13.600,00			
	64850000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.800,00	4.700,00	13.500,00			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	7.000,00	8.000,00			
	65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	1.000,00	7.000,00	8.000,00			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.200,00	11.700,00	31.900,00			
70	10	Personalauszahlungen	1.041.300,00	-9.900,00	1.031.400,00			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	813.100,00	-7.700,00	805.400,00			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.400,00	-600,00	58.800,00			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.800,00	-1.600,00	167.200,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.100,00	5.000,00	329.100,00			
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.200,00	5.000,00	68.200,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	26.500,00	-20.000,00	6.500,00			
	74310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	20.000,00	-20.000,00				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.900,00	-24.900,00	1.367.000,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.371.700,00	36.600,00	-1.335.100,00			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00		1.000,00			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.500,00	12.600,00	161.100,00			
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV		12.600,00	12.600,00			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	148.500,00	12.600,00	161.100,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-147.500,00	-12.600,00	-160.100,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-1.519.200,00	24.000,00	-1.495.200,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 08900002

1. Nachtrag 2021

Ersatzbeschaffung von Maschinen, Geräten im Wert von 150-1000 € netto

- Freischneider 500 €;
- Heckenschere 600 €;
- 10 Müllbehälter -verbessertes Modell mit verkürzten Austauschzeiten- 5.000€;
- 5xMüllsammelbehälter á1150€ brutto (hochwertiges Innenstadtmodell) 6000 €;
- Ersatz von Maschinenbrüchen (500 €)

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 55102 Uhlenkolk

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	-10.000	6.000
	43210010	Benutzungsgeb.u.ähnliche Entg. privatrechtlich	16.000	-10.000	6.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.000	-6.000	55.000
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	55.000	-6.000	49.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	2.100	8.900
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		2.500	2.500
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	800	-400	400
	10	= Erträge	194.100	-13.900	180.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	218.800	338.500	557.300
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	330.000	354.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.000	3.600	26.600
	52410020	Fremdreinigung	30.700	3.300	34.000
	52410070	Versicherungen	6.000	500	6.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000	1.500	12.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800	-400	400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.700	14.000	19.700
	54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare		7.000	7.000
	54310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten		7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	831.400	352.500	1.183.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-637.300	-366.400	-1.003.700
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-637.300	-366.400	-1.003.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.900	-19.200	84.700
	58110100	Kosten Stadtgrün	48.500	-8.500	40.000
	58110200	Kosten Stadtwald	14.500	-7.000	7.500
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	6.900	-4.900	2.000
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	1.300	1.200	2.500
	30	= Ergebnis	-727.800	-347.200	-1.075.000
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	102.900		102.900
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-31.000		-31.000
		Nettoabschreibungsaufwand	71.900		71.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210010

1. Nachtrag 2021

Schließung des Uhlenkolks aufgrund Corona

Erläuterung zu 44110000

1. Nachtrag 2021

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
Kostenträger 55102 Uhlenkolk**

Stadt Mölln

Schließung des Uhlenkolks aufgrund Corona

Erläuterung zu 44870000

1. Nachtrag 2021

Erstattung WC-Nutzung Uhlenkolk durch die Waldgruppe der Kita Schneiderschere

Erläuterung zu 44880000

1. Nachtrag 2021

Schließung des Uhlenkolks aufgrund Corona

Erläuterung zu 52110000

1. Nachtrag 2021

Das Geld wird für die Sanierung der Gründächer benötigt. Durch die festgestellten bauphysikalischen Mängel ist die Statik der Dächer stark beeinträchtigt.

Erläuterung zu 52210000

1. Nachtrag 2021

Mängelbeseitigung Spielplatz gemäß Sachverständigenprüfung März 2021

Erläuterung zu 52410020

1. Nachtrag 2021

Zusatzreinigung wg. Corona-Pandemie und WC-Nutzung durch die Waldgruppe Kita Schneiderschere ab 01.08.2021

Erläuterung zu 52710000

1. Nachtrag 2021

Kauf von 4 Damhirschen, unerwarteter Verlust, verpflichtende Vorsorgemaßnahmen Geflügelpest

Erläuterung zu 52910000

1. Nachtrag 2021

Schließung des Uhlenkolks aufgrund Corona

Erläuterung zu 54310070

1. Nachtrag 2021

Bauschädenuntersuchung am NPZ

Erläuterung zu 54310071

1. Nachtrag 2021

Bauschädenuntersuchung am NPZ

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 55102 Uhlenkolk

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	-10.000,00	6.000,00			
	63210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	16.000,00	-10.000,00	6.000,00			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.000,00	-6.000,00	55.000,00			
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	55.000,00	-6.000,00	49.000,00			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,00	2.100,00	8.900,00			
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500,00	2.500,00			
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,00	-400,00	400,00			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.400,00	-13.900,00	146.500,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.800,00	338.500,00	557.300,00			
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000,00	330.000,00	354.000,00			
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.000,00	3.600,00	26.600,00			
	72410020	Fremdreinigung	30.700,00	3.300,00	34.000,00			
	72410070	Versicherungen	6.000,00	500,00	6.500,00			
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.000,00	1.500,00	12.500,00			
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	800,00	-400,00	400,00			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.700,00	14.000,00	19.700,00			
	74310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare		7.000,00	7.000,00			
	74310071	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten		7.000,00	7.000,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.500,00	352.500,00	1.081.000,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.100,00	-366.400,00	-934.500,00			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für		53.400,00	53.400,00			
	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		53.400,00	53.400,00			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		53.400,00	53.400,00			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.700,00	2.000,00	23.700,00			
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	9.300,00	2.000,00	11.300,00			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.000,00	21.400,00	124.400,00			
	78510149	Auszahlung AiB Voliere Uhu	2.000,00	21.400,00	23.400,00			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	124.700,00	23.400,00	148.100,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-124.700,00	30.000,00	-94.700,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-692.800,00	-336.400,00	-1.029.200,00			

Erläuterungen

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 55102 Uhlenkolk

Stadt Mölln

Erläuterung zu 78310300

Sachkonto 07000002

1. Nachtrag 2021

Transportwagen Tierpflege für Anwendung im Seuchenfall (Geflügelpest)

Erläuterung zu 78510149

Sachkonto 0901149

1. Nachtrag 2021

Die Uhu-Voliere soll zusätzlich in 2021 aus den zweckgebundenen Mitteln einer Erbschaft erneuert werden. Deckung erfolgt über Investitionszuschuss aus Erbschaft im Produkt 55102

Erläuterung zu 68180000

Sachkonto 23900052

1. Nachtrag 2021

Auflösung zweckbestimmte Erbschaft für Voilierenbau

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 55103 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.000,00		51.000,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.000,00		-51.000,00			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für		10.800,00	10.800,00			
	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		10.800,00	10.800,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen		10.800,00	10.800,00			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		29.800,00	29.800,00			
	78530097	Auszahlung AiB Kinderspielplätze		29.800,00	29.800,00			
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)		29.800,00	29.800,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)		-19.000,00	-19.000,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-51.000,00	-19.000,00	-70.000,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 78530097

Sachkonto 09030972

1. Nachtrag 2021

Neubau Calisthenics-Gerätekombination Feldbäckerei 14.300 €,
Neubeschaffung von 5 Schaukeln für verschiedene Spielplätze

Erläuterung zu 68180000

Sachkonto 23280002

1. Nachtrag 2021

Zuschuss Aktiv Region Calisthenics-Gerätekombination

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 55200 Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	9.000	9.500
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		9.000	9.000
	10	= Erträge	500	9.000	9.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.600	7.200	24.800
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	7.200	10.200
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	73.000	7.200	80.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-72.500	1.800	-70.700
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-72.500	1.800	-70.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	2.000	12.000
	58110100	Kosten Stadtgrün	1.000	1.000	2.000
	58110200	Kosten Stadtwald		1.000	1.000
	30	= Ergebnis	-82.500	-200	-82.700
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.700		2.700
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-500		-500
		Nettoabschreibungsaufwand	2.200		2.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 41480000

1. Nachtrag 2021

Kostenbeteiligung GUV Hellbach-Boize an Gewässeruntersuchung wegen Badewasserqualität Luisenbad (1.267,35€), Förderung AktivRegion für Einrichtung Hundebadestellen (Gesamt: 8.912,00 €)

Erläuterung zu 52210000

1. Nachtrag 2021

Einrichtung Hundebadestellen, Kommunikation "Verhalten mit Hund in der Natur"

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 55200 Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000,00	9.000,00			
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		9.000,00	9.000,00			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.000,00	9.000,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600,00	7.200,00	24.800,00			
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,00	7.200,00	10.200,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.300,00	7.200,00	77.500,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.300,00	1.800,00	-68.500,00			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für		1.100,00	1.100,00			
	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		1.100,00	1.100,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen		1.100,00	1.100,00			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.400,00	1.400,00			
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschln und techn.		1.400,00	1.400,00			
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)		1.400,00	1.400,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)		-300,00	-300,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-70.300,00	1.500,00	-68.800,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310300

Sachkonto 07000002

1. Nachtrag 2021

Beschaffung Bänke für Einrichtung von Hundebadestellen. Deckung über Förderung AktivRegion (1103 €) 23180002

Erläuterung zu 68180000

Sachkonto 23180002

1. Nachtrag 2021

Förderung AktivRegion für Einrichtung von Hundebadestellen

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 55400 Kompensationsmaßnahmen					
Stadt Mölln					
1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	7.400		7.400
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	13.000		13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-5.600		-5.600
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-5.600		-5.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	25.500	26.000
	58110100	Kosten Stadtgrün		25.000	25.000
	58110200	Kosten Stadtwald	500	500	1.000
	30	= Ergebnis nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:	-6.100	-25.500	-31.600
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 55500 Stadtwald

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.300	82.000	155.300
	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund		82.000	82.000
	10	= Erträge	436.700	82.000	518.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	266.500	-20.000	246.500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.500	-20.000	18.500
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	690.300	-20.000	670.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-253.600	102.000	-151.600
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	300		300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-253.300	102.000	-151.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	-8.000	17.000
	48110200	Kostenerstattung Stadtwald	25.000	-8.000	17.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.100	6.800	78.900
	58110100	Kosten Stadtgrün	25.000	10.000	35.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	3.500	-3.400	100
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	1.800	200	2.000
	30	= Ergebnis	-300.700	87.200	-213.500
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.200		23.200
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-2.800		-2.800
		Nettoabschreibungsaufwand	20.400		20.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 41400001

1. Nachtrag 2021

Zuschuss Bundeswaldprämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder

Erläuterung zu 52110000

1. Nachtrag 2021

Verschiebung der Renovierung des Sozialraumes auf 2022 wegen notwendiger Haushaltsreduzierung

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 55500 Stadtwald

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.500,00	82.000,00	152.500,00			
	61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund		82.000,00	82.000,00			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.000,00	82.000,00	466.000,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.500,00	-20.000,00	246.500,00			
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.500,00	-20.000,00	18.500,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.100,00	-20.000,00	647.100,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.100,00	102.000,00	-181.100,00			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für		60.500,00	60.500,00			
	68100001	Investitionszuweisungen vom Bund		60.500,00	60.500,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	50.200,00	60.500,00	110.700,00			
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	419.600,00		419.600,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-369.400,00	60.500,00	-308.900,00			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-652.500,00	162.500,00	-490.000,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 68100001

1. Nachtrag 2021

Sachkonto 23100002

Zuschuss Bundeswaldprämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (Bescheid vom 14.02.2021)

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 57301 Baubetriebshof					
Stadt Mölln					
1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	5.100		5.100
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	1.341.400		1.341.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-1.336.300		-1.336.300
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-1.336.300		-1.336.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100	-4.100	13.000
	58110610	Kosten IT - Personalkosten	6.900	-5.900	1.000
	58110620	Kosten IT - Sachkosten	1.200	1.800	3.000
	30	= Ergebnis nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:	-218.400	4.100	-214.300
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	210.800		210.800
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	210.800		210.800

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 57302 Märkte

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge	38.000		38.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.500	-5.000	21.500
	52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	20.000	-5.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	42.200	-5.000	37.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-4.200	5.000	800
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-4.200	5.000	800
	30	= Ergebnis	-54.200	5.000	-49.200
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	900		900
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand	900		900

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410000

1. Nachtrag 2021

Geringere Bewirtschaftungskosten wg. Corona-Pandemie, Deckungsvorschlag Aussetzung SoNu Außengastronomie

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 57302 Märkte

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000,00		38.000,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500,00	-5.000,00	21.500,00			
	72410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungskosten	20.000,00	-5.000,00	15.000,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.300,00	-5.000,00	36.300,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.300,00	5.000,00	1.700,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-3.300,00	5.000,00	1.700,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.549.700	303.200	17.852.900
	40130000	Gewerbesteuer	5.000.000	400.000	5.400.000
	40310000	Vergnügungssteuer	200.000	-100.000	100.000
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	727.100	3.200	730.300
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.666.600	-453.600	8.213.000
	41110000	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	5.908.800	-697.400	5.211.400
	41111000	Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte	2.757.800	-10.300	2.747.500
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land		254.100	254.100
	10	= Erträge	26.236.300	-150.400	26.085.900
53	15	+ Transferaufwendungen	7.530.900	264.300	7.795.200
	53410000	Gewerbesteuerumlage	473.000	37.900	510.900
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	7.057.900	226.400	7.284.300
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	7.530.900	264.300	7.795.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	18.705.400	-414.700	18.290.700
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	-20.200		-20.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	18.685.200	-414.700	18.270.500
	30	= Ergebnis	18.685.200	-414.700	18.270.500
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand			

Erläuterungen

Erläuterung zu 40130000

1. Nachtrag 2021

Anordnungssoll am 10.05.2021 beträgt Rund 5,6 Mio €

Erläuterung zu 40310000

1. Nachtrag 2021

Mindereinnahmen durch Schließung der Spielhallen wg. Corona-Pandemie

Erläuterung zu 40510000

1. Nachtrag 2021

Vorläufige Festsetzung Kommunaler Finanzausgleich (Erlass vom 25.01.2021)

Erläuterung zu 41110000

1. Nachtrag 2021

Vorläufige Festsetzung Kommunaler Finanzausgleich (Erlass vom 25.01.2021)

Erläuterung zu 41111000

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Mölln

1. Nachtrag 2021

Vorläufige Festsetzung Kommunaler Finanzausgleich (Erlass vom 25.01.2021)

Erläuterung zu 41310000

1. Nachtrag 2021

Erlass Innenministerium (Erlass vom 03.02.21)

Erläuterung zu 53410000

1. Nachtrag 2021

Anpassung wg. Änderung Gewerbesteueransatz; durch erhöhte Gewerbesteuer muss eine höhere Gewerbesteuerumlage gezahlt werden

Erläuterung zu 53720001

1. Nachtrag 2021

Festsetzungsbescheid Kreisumlage

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen ⁵ in EUR 9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.549.700,00	303.200,00	17.852.900,00			
	60130000	Gewerbesteuer	5.000.000,00	400.000,00	5.400.000,00			
	60310000	Vergnügungssteuer	200.000,00	-100.000,00	100.000,00			
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	727.100,00	3.200,00	730.300,00			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.666.600,00	-453.600,00	8.213.000,00			
	61110000	Schlüsselzuweisungen	5.908.800,00	-697.400,00	5.211.400,00			
	61111000	Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte	2.757.800,00	-10.300,00	2.747.500,00			
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land		254.100,00	254.100,00			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.236.300,00	-150.400,00	26.085.900,00			
73	14	+ Transferauszahlungen	7.530.900,00	264.300,00	7.795.200,00			
	73410000	Gewerbesteuerumlage	473.000,00	37.900,00	510.900,00			
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	7.057.900,00	226.400,00	7.284.300,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.551.100,00	264.300,00	7.815.400,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.685.200,00	-414.700,00	18.270.500,00			
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	18.685.200,00	-414.700,00	18.270.500,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft mit Sachkonten

Stadt Mölln

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
	10	= Erträge			
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	586.700	-50.000	536.700
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	350.000	-50.000	300.000
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	-582.200	50.000	-532.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-582.200	50.000	-532.200
	30	= Ergebnis	-586.700	50.000	-536.700
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand:			
	571/574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			
		Nettoabschreibungsaufwand			

1) es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

2) bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

3) kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

4) Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

5) laufende Nummerierung der Zeile.

6) Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2021

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Mölln

1 ⁶	2 ⁷	Ein- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴ in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁵ in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,00		4.500,00			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶	586.700,00	-50.000,00	536.700,00			
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	350.000,00	-50.000,00	300.000,00			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.700,00	-50.000,00	536.700,00			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.200,00	50.000,00	-532.200,00			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-582.200,00	50.000,00	-532.200,00			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.315.900,00	-790.000,00	2.525.900,00			
	69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn.	3.315.900,00	-790.000,00	2.525.900,00			
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.717.500,00	-790.000,00	927.500,00			

1) es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

2) Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

3) Veränderungen sind zu erläutern.

4) Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

5) Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

6) Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

7) laufende Nummerierung der Spalte.

Stellenplan

Veränderungsliste zur 1. Änderung des Stellenplans der Stadtverwaltung für 2021

lfd. Nr. im Stellenplan (2020)	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
		2.2 Fachdienst Buchhaltung und Abgaben						
32	11105	Sachbearbeiter:in	1,00	EG 9a	EG 11			Neubewertung (durch Aufgabenstellung "Passivbesteuerung")
		(3.3) Grundversorgung, Hilfen nach SGB II (Jobcenter)						
163-164	31200	Sachbearbeiter:in	1,65				EG 9a	1-x Tz. 30 Std./w.; 1 Stelle zur Zeit nicht besetzt Mit Renteneintritt der Stelleninhaberin (07/2021) Wegfall der Stellen/n (Aufgabenwahrnehmung beim Jobcenter)
		4 Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung						
165	div.	Fachbereichsleiter:in 4 / Oberbaurat/rätin	1,00	redaktionelle Anpassung				zugleich Fachdienstleitung 4:3 Fachdienstleitung 4.1 ; Besetzung mit Beschäftigter (EG 14)
		4.1 Fachdienst Planung						
168	51100	Fachdienstleiter:in 4.1 / Stadtplaner:in	1,00	redaktionelle Anpassung				ku (EG 11); siehe Planstelle 165/2021. Besetzung in Teilzeit (1/2 der tarifl. AZ)
		4.3 Fachdienst Immobilien						
178.1	11107	Fachdienstleitung 4.3 / Hochbauingenieur:in	1,00			EG 12		NEU Umorganisation nach Nachbesetzung FBL 4; zugleich Sachgebietsleitung 4.31 (bisher 215/2021)
187	21701	Hilfskraft Hausmeisterdienste	1,00	EG 3	EG 2	(EG 2) schon vorhanden		<u>Verlängerung der Maßnahme</u> Sperrvermerk: Besetzung im Rahmen der Förderung "Eingliederung von Langzeitarbeitslosen gemäß § 16i SGB II: befristet für 5 Jahre; Anpassung Bewertung entsprechend tatsächl. Eingruppierung
189	21821	Hilfskraft Hausmeisterdienste	1,00	EG 3	EG 2	(EG 2) schon vorhanden		<u>Verlängerung der Maßnahme</u> Sperrvermerk: Besetzung im Rahmen der Förderung "Eingliederung von Langzeitarbeitslosen gemäß § 16i SGB II: befristet für 5 Jahre; Anpassung Bewertung entsprechend tatsächl. Eingruppierung
215	11107	Sachgebietsleiter:in-Hochbauingenieur:in	0,65	redaktionelle Anpassung				Tz. 25 Std./w.

Ifd. Nr. im Stellenplan (2020)	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
		6 Fachbereich Bildung, Jugend, Sport und Kultur						
div	div.	Die Darstellung der durch die Neuorganisation bedingten Veränderungen kann erst zum Stellenplan 2022 erfolgen (Ifd. Projekt Stellenbeschreibungen und -bewertungen)						

Anzahl Planstellen 2021:	252,15
Zugänge:	1,00
Abgänge:	-1,65
Anzahl 1. Nachtrag 2021:	251,50