



Haushaltsplan der Stadt Mölln 2017



Haushaltssatzung der Stadt Mölln für das Haushaltsjahr 2017

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

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

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 12.01.2017 erteilt.

Mölln, 12.01.2017

L.S.

Bürgermeister
Jan Wiegels

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

Mölln, den 12.01.2017

L.S.

Bürgermeister
Jan Wiegels



Erläuterungen zum
Haushalt

Erläuterungen zum Haushalt

Stadt Mölln

2017





Inhaltsverzeichnis

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



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

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

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

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

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



2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

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

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

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

3 Erträge

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



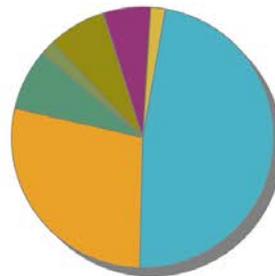
Erläuterungen zum Haushalt

Ertragsübersicht

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

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



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

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

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



Erläuterungen zum Haushalt

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

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

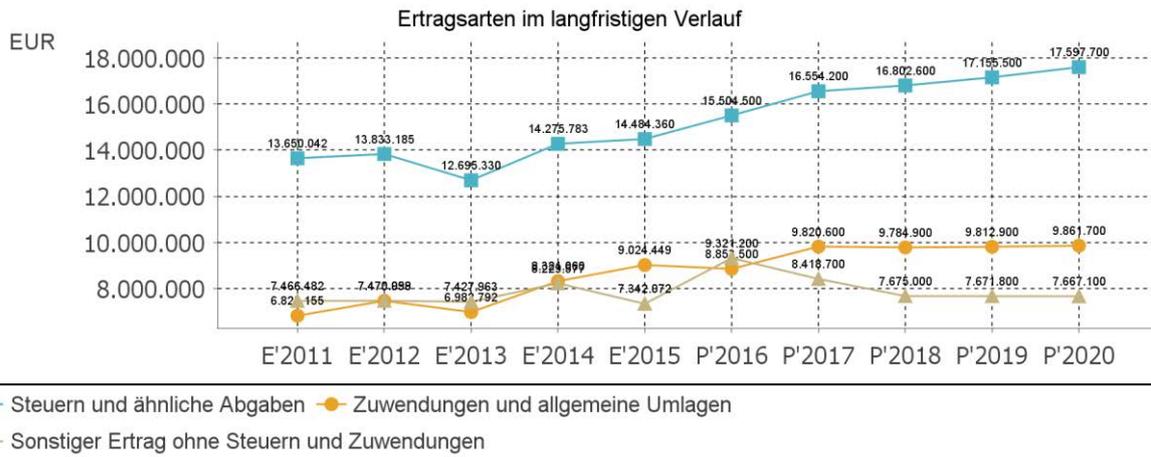
Ertragsarten in mittelfristigen Planung

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

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



Erläuterungen zum Haushalt



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

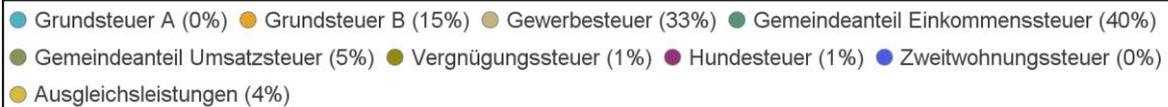
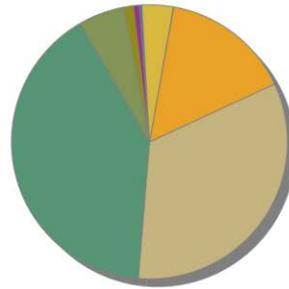
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	7.752	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Grundsteuer B	2.463.640	2.520.000	2.525.000	2.550.200	2.575.700	2.601.500
Gewerbesteuer	4.255.631	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.127.981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

Zusammensetzung des Steueraufkommens



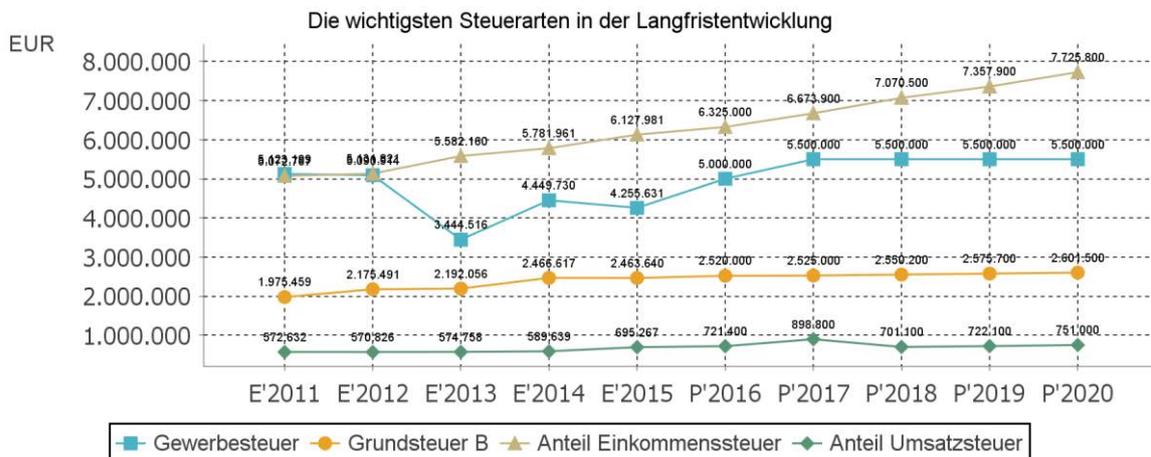
Erläuterungen zum Haushalt

Zusammensetzung nach Steuerarten



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

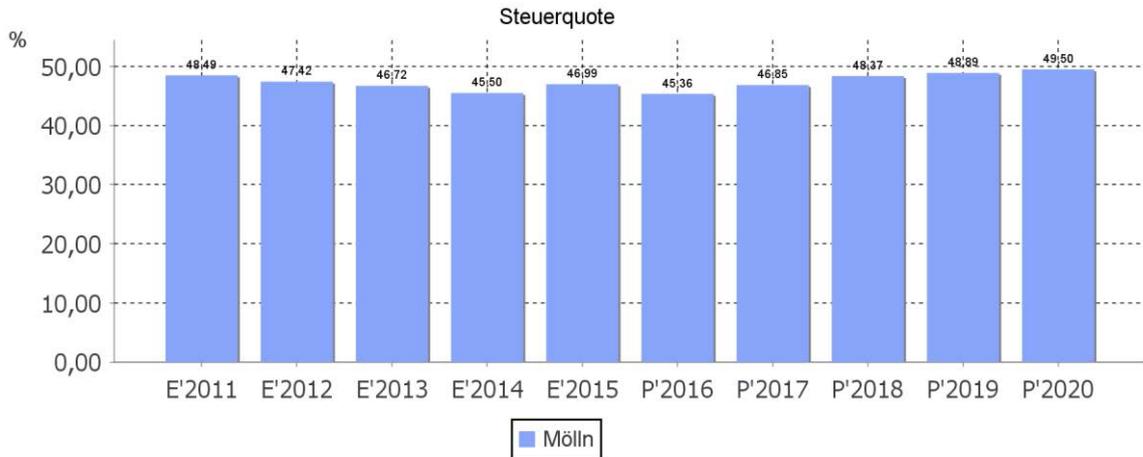
Steuerquote

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

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

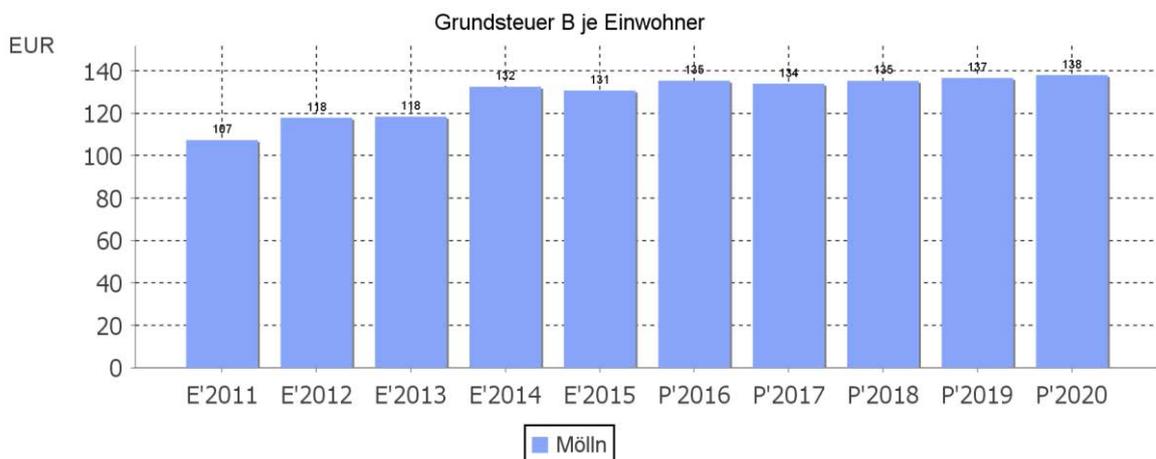


Erläuterungen zum Haushalt



Grundsteuer B je Einwohner

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

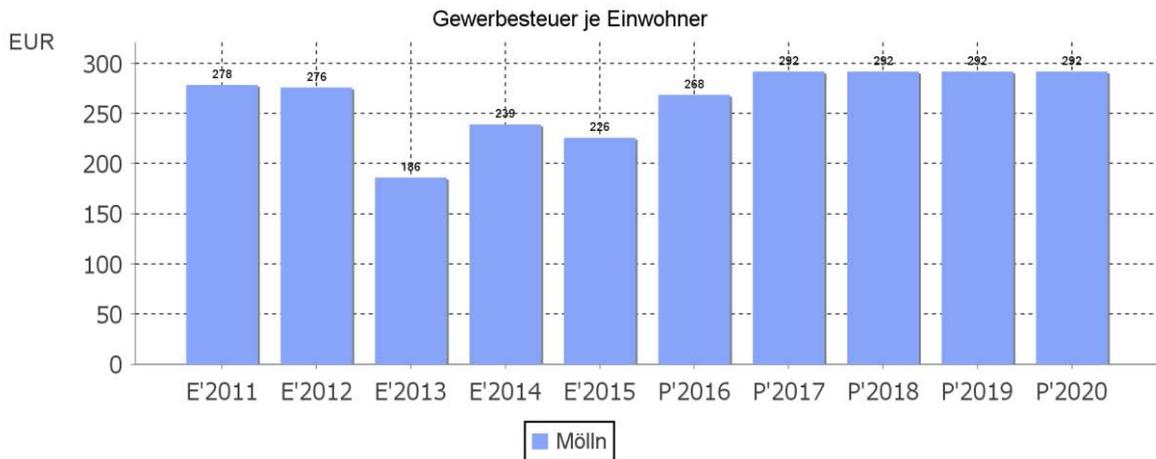


Gewerbsteuer je Einwohner

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

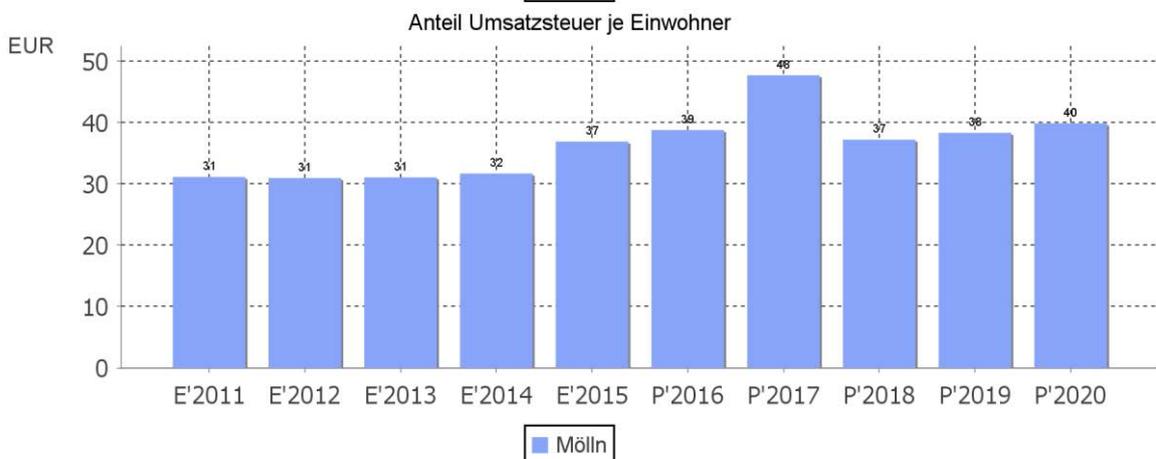
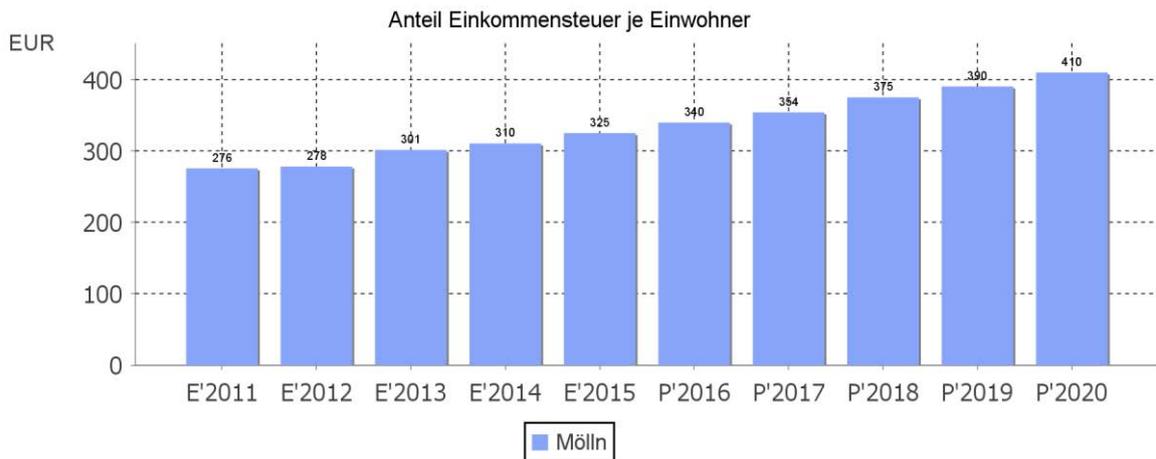


Erläuterungen zum Haushalt



Gemeinschaftssteuern

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





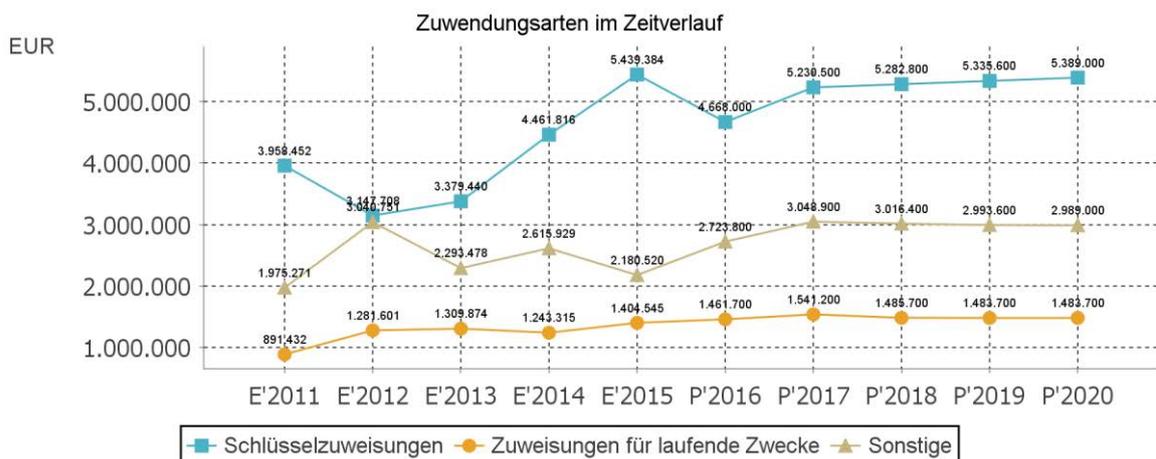
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

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



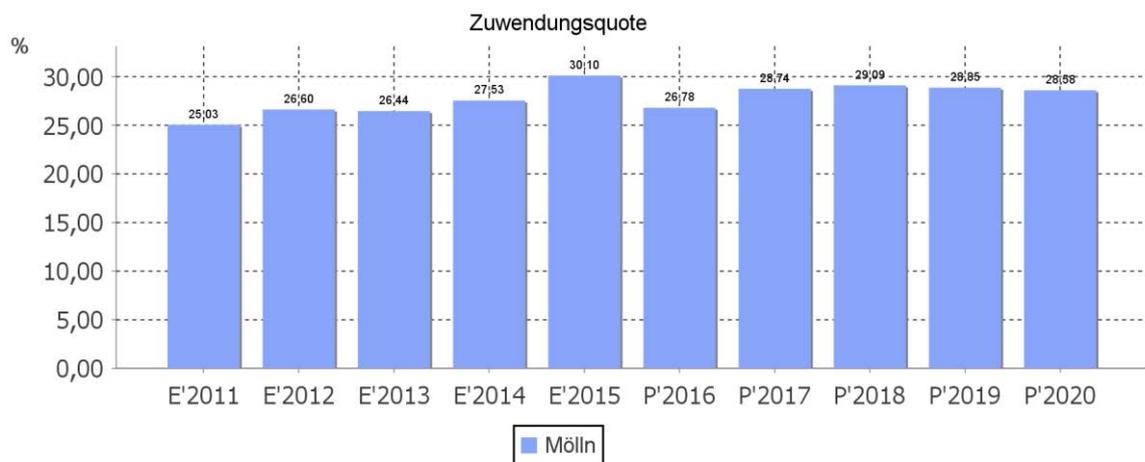
Zuwendungsquote



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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

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



4 Aufwendungen

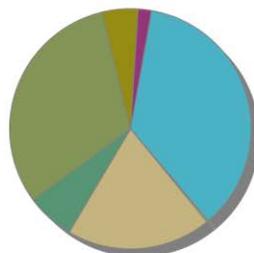
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf **34.611.500** Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

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

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



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



Erläuterungen zum Haushalt

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

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

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

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

Aufwandsarten mifri Planung

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



4.1 Personalaufwand

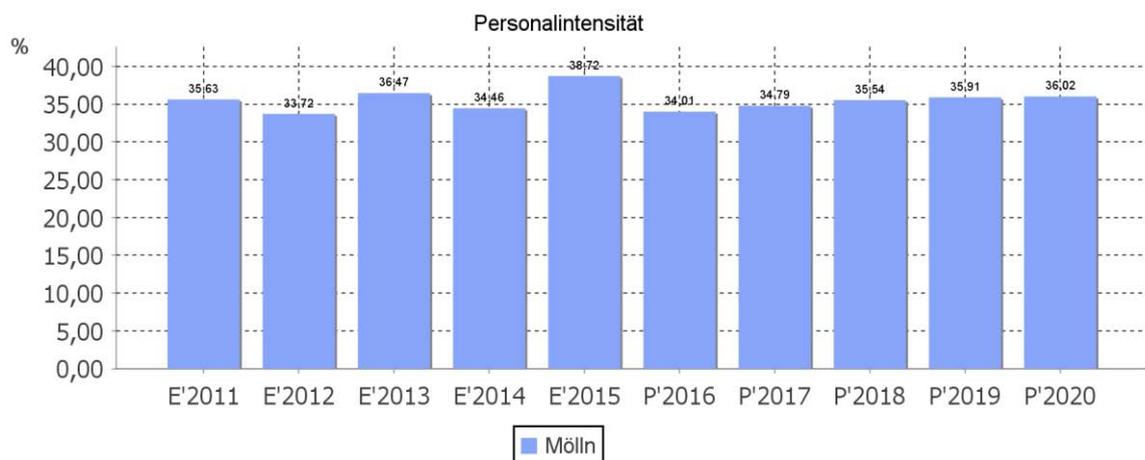
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

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

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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



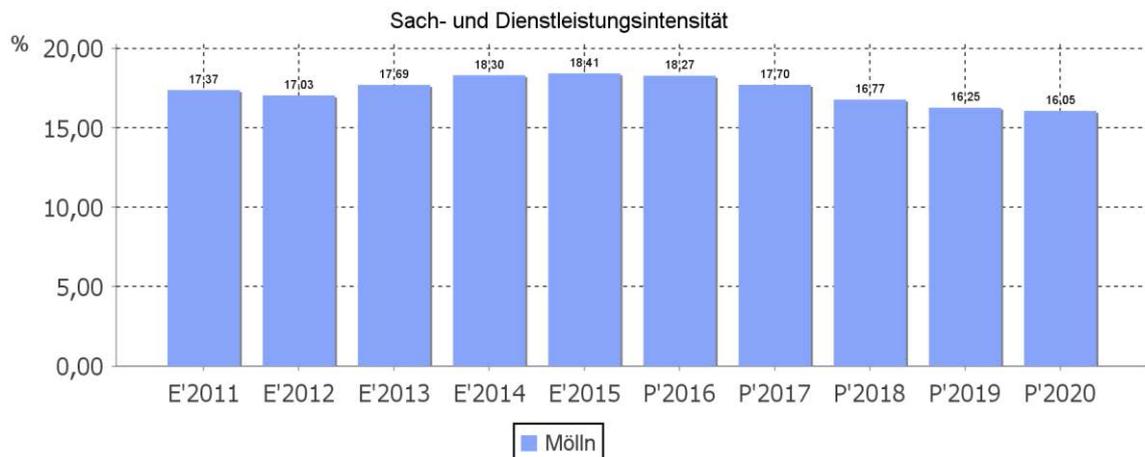
Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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





4.3 Transferaufwendungen

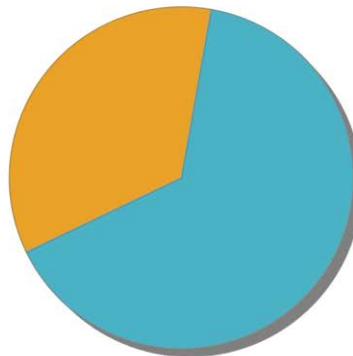
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

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

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes



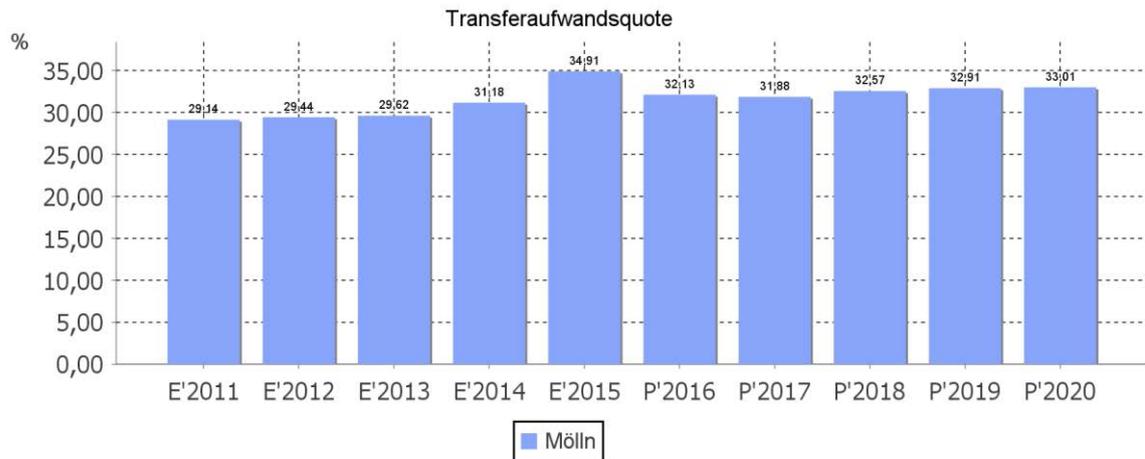
● davon Umlagen an Gemeindeverbände (65%) ● davon sonstige Transferaufwendungen (35%)

Transferaufwandsquote

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



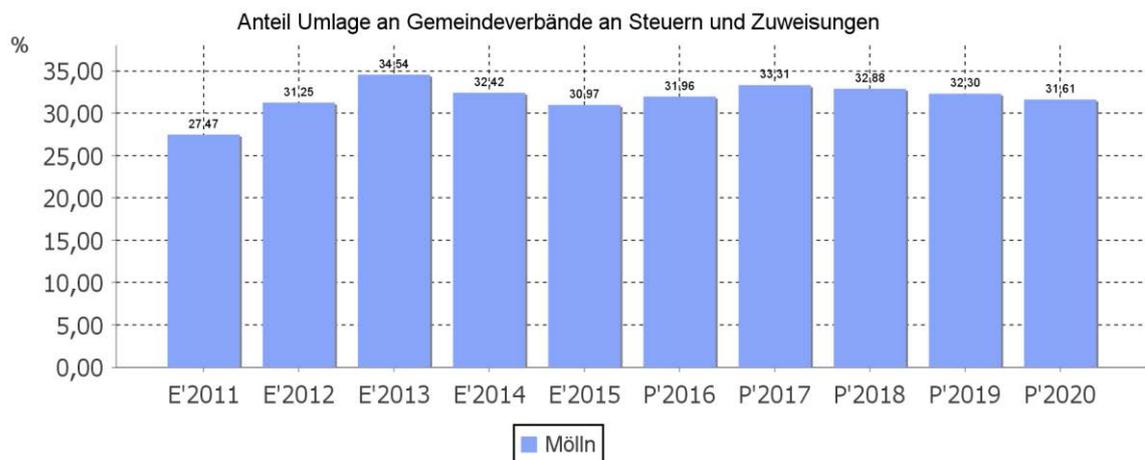
Erläuterungen zum Haushalt



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



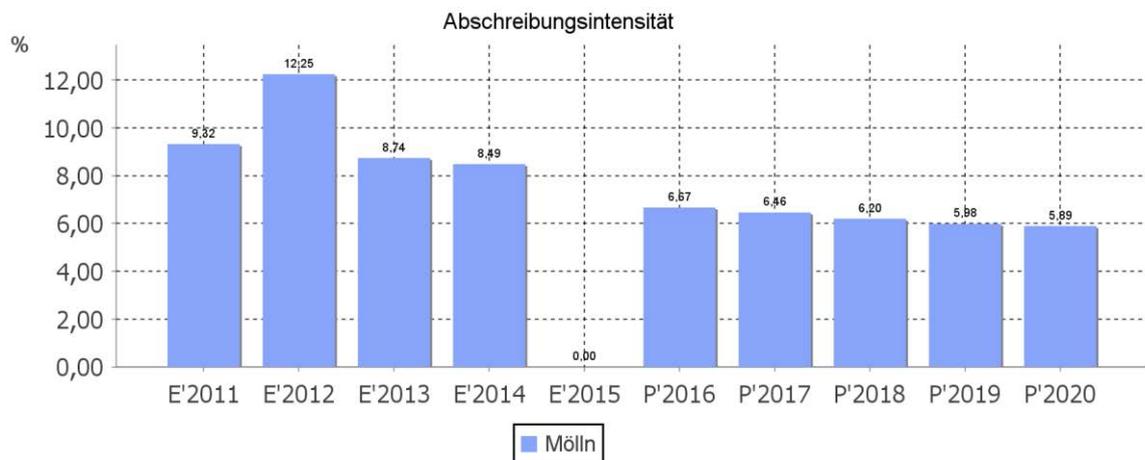


4.4 Abschreibungen

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

Abschreibungen

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



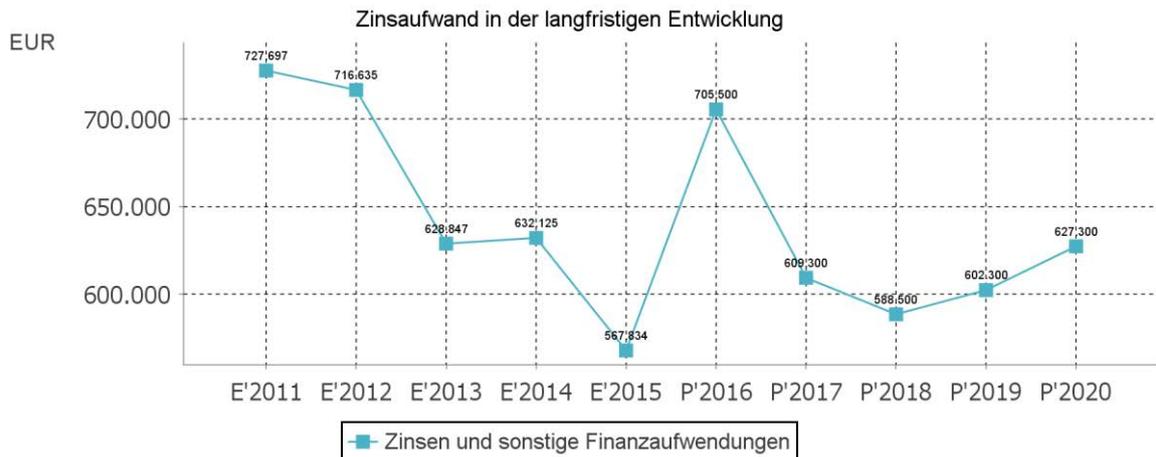


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

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

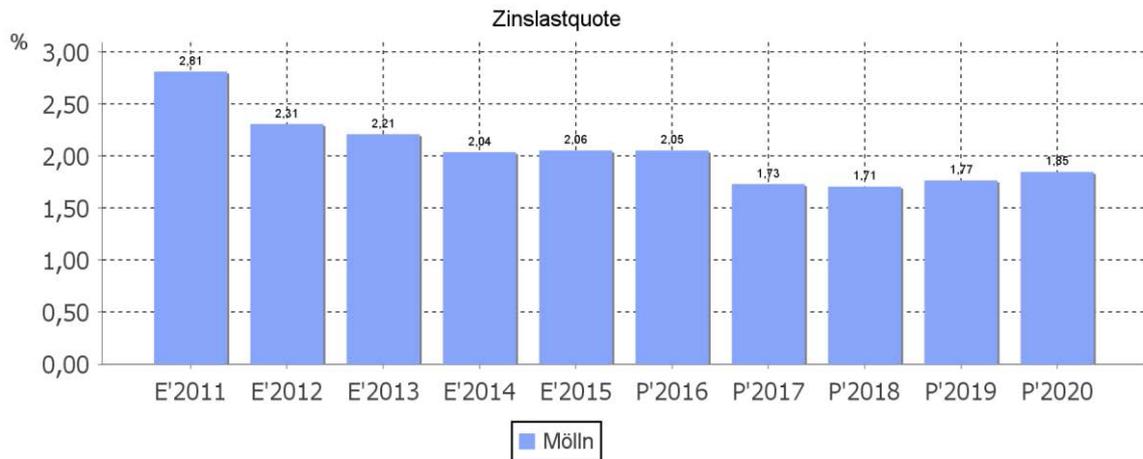


Zinslastquote

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



Erläuterungen zum Haushalt



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

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

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

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



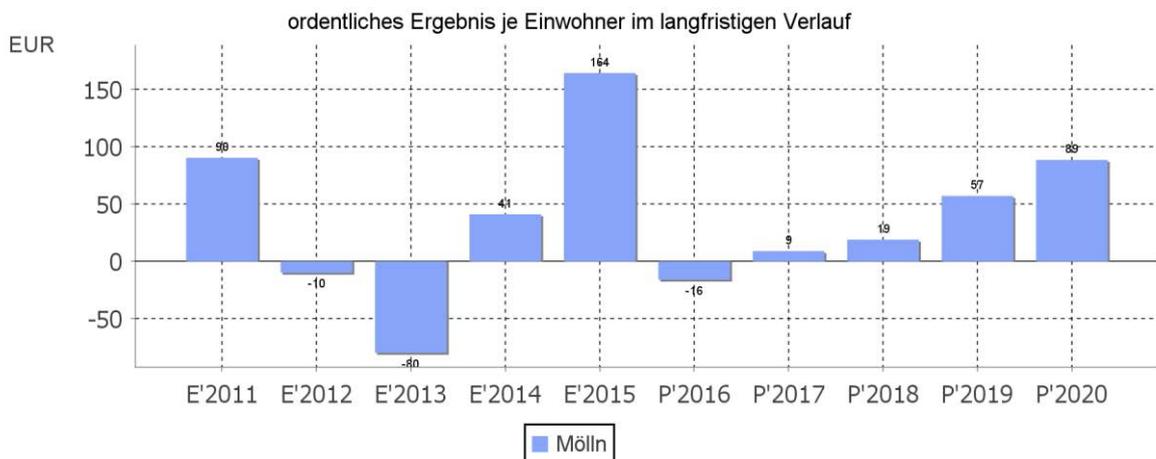
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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

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

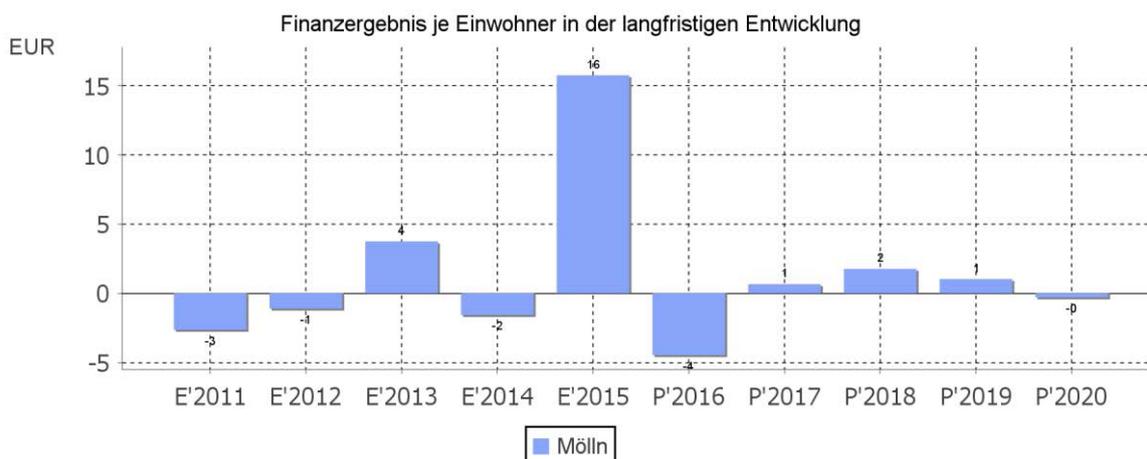


Finanzergebnis je Einwohner

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



Erläuterungen zum Haushalt



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

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



6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

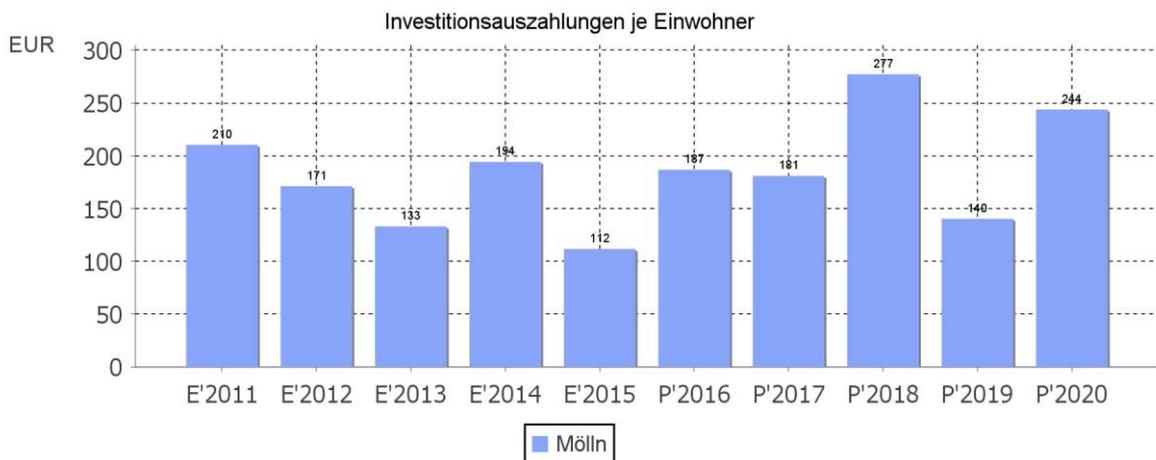


Erläuterungen zum Haushalt

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

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

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

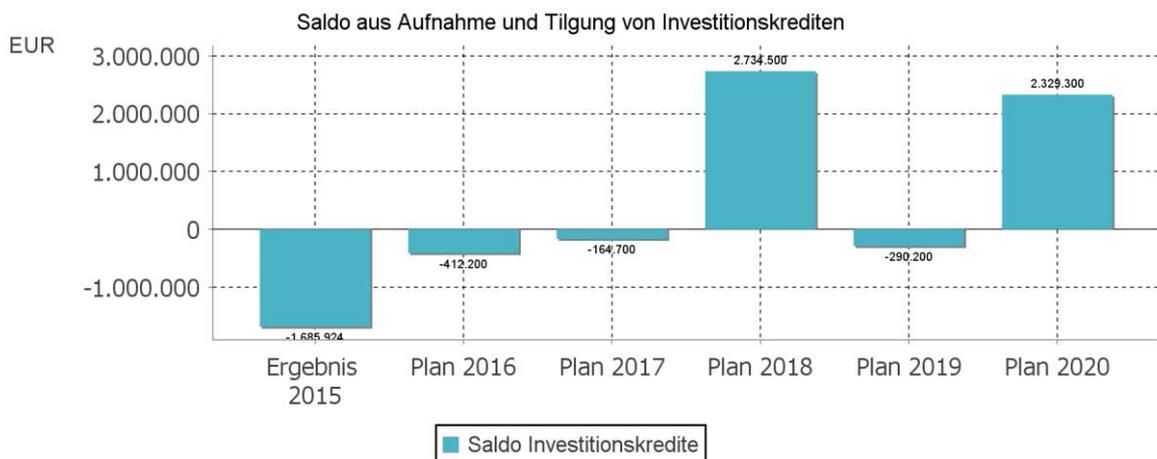
Finanzierungstätigkeit



Erläuterungen zum Haushalt

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

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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



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

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

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

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

8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

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



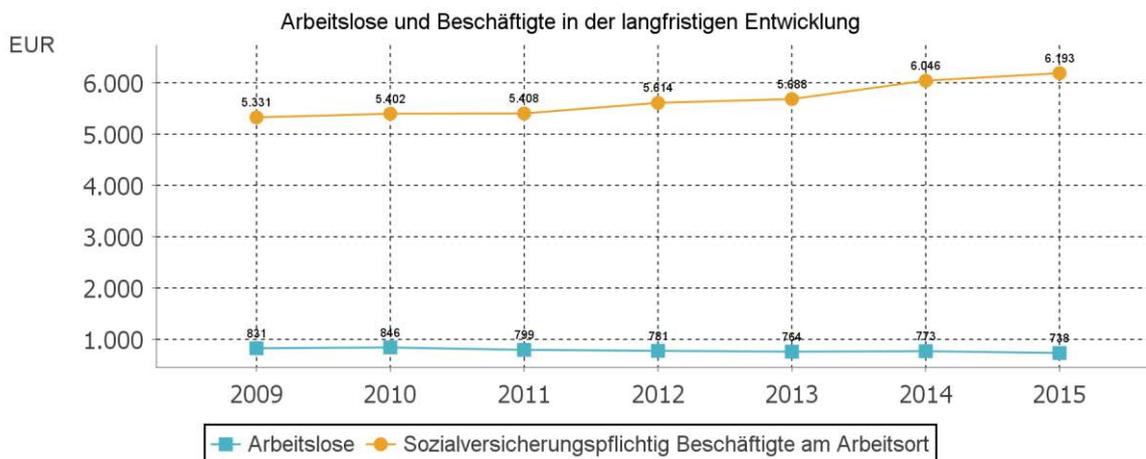
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

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

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

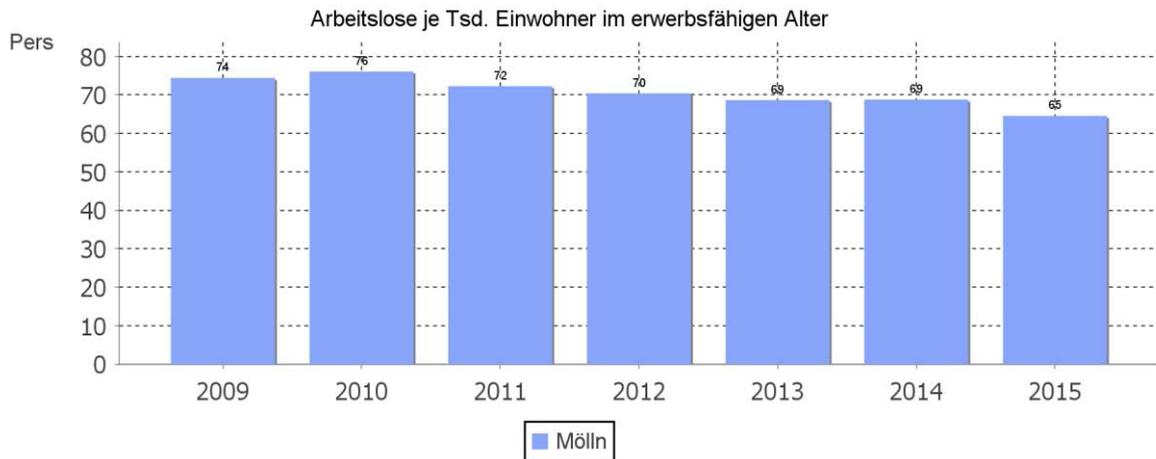


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

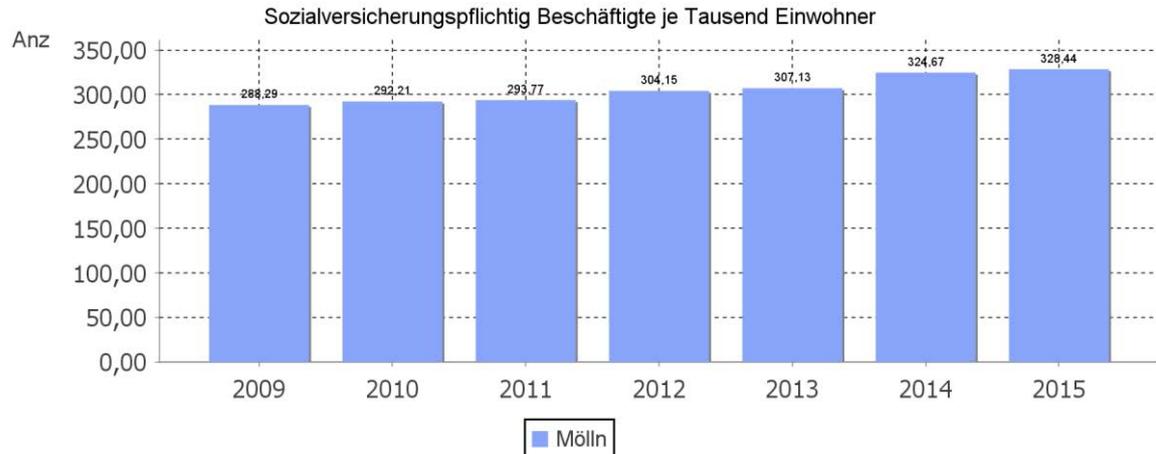


Erläuterungen zum Haushalt



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





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

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



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



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



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



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



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



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



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



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



Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 112

Datum: 27.01.2017

Uhrzeit: 11:07:08

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

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



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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.289.900	1.482.300	4.390.500	1.626.600	4.309.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.685.923,87	1.702.100	1.647.000	1.599.600	1.871.600	1.937.400
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.685.923,87	-412.200	-164.700	2.790.900	-245.000	2.372.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.503.483,97	-1.529.800	-1.017.000	-113.000	255.000	726.300
	42c	= Saldo des Finanzplans	1.503.483,97	-1.529.800	-1.017.000	-113.000	255.000	726.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.503.483	-26.316	-1.043.316	-1.156.316	-901.316
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.503.483,97	-26.316	-1.043.316	-1.156.316	-901.316	-175.016
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	1.661.500,84	1.677.600	1.622.500	1.575.100	1.847.100	1.912.900
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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



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



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



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



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



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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431073 Auszahlungen für Bauleitpläne	3.350,15	11.200	16.700	4.200	4.200	4.200
		7431074 Auszahlungen für Geschäftsführung AktivRegion	1.684,96	0	0	0	0	0
		7431075 Auszahlung Management AktivRegion	11.341,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7431076 Auszahlung Verwaltungsgebühr	12.047,40	7.300	0	0	0	0
		7431077 Auszahlung Verwaltungsgebühr	8.280,00	7.500	0	0	0	0
		7431078 Auszahlung int. Entw.strategie AR	0,00	0	0	0	0	0
		7431080 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.608,78	18.900	17.100	17.900	17.900	17.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	7.686,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	27.997,67	102.700	30.700	29.100	29.100	29.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	81.781,56	100.800	124.300	109.800	109.800	109.800
		7452010 Erstattungen an Gemeinden - Schulkostenbeiträge	78.448,64	87.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		7452020 Erstattungen an den Kreis nach dem SGB II	16.953,07	0	0	0	0	0
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	9.195,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betgl. und Sonderverm.	127.676,55	139.900	190.000	190.000	190.000	190.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	3.481,07	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7458010 Erstattung für Auszahlungen an übrige Bereiche (Jagdpatch)	731,78	900	900	900	900	900
		7461100 Leistungsbetgl. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27.263.126,10	31.606.500	32.186.500	31.579.700	31.343.400	31.301.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.208.040,90	-1.400	630.000	1.486.600	2.126.600	2.663.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	225.737,03	152.500	135.700	124.500	34.500	34.500
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	24.305,34	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	45.575,00	93.000	0	0	0	0
		6811001 Investitionszuwendungen vom Land - Feuerwehr	9.274,52	25.000	101.200	90.000	0	0
		6811003 Investitionszuwendungen vom Land - Konjunkturpaket II Till-Eulenspiegel-Grundschule	0,00	0	0	0	0	0
		6811004 Investitionszuwendungen vom Land - Landesschulbauprogramm Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0
		6811005 Investitionszuwendungen vom Land - Konjunkturpaket II Gemeinschaftsschule	0,00	0	0	0	0	0
		6811006 Investitionszuwendungen vom Land - Kita Großer Eschenhorst	0,00	0	0	0	0	0
		6811007 Investitionszuwendungen vom Land - Ratzeburger Straße (L 199)/ Schmilauer Straße (L 218)	0,00	0	0	0	0	0
		6811008 Investitionszuwendungen vom Land - Eingangsbereich Wildpark	0,00	0	0	0	0	0
		6811009 Investitionszuwendungen vom Land - Ausbau Waldwege	0,00	0	0	0	0	0
		6811010 Investitionszuwendungen vom Land (GVFG) - Buswartehäuser	105.300,00	0	0	0	0	0



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



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



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



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



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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7927350 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute, Laufzeit (m. als 5 Jahre), ordentl. Tilgung	1.661.500,84	1.677.600	1.622.500	1.575.100	1.847.100	1.912.900
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.685.923,87	-412.200	-164.700	2.790.900	-245.000	2.372.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.503.483,97	-1.529.800	-1.017.000	-113.000	255.000	726.300
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme und Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
		6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung	2.700.000,00	0	0	0	0	0
		7937150 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Laufzeit (bis 1 Jahr), ordentl. Tilgung	-2.700.000,00	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Finanzplans	1.503.483,97	-1.529.800	-1.017.000	-113.000	255.000	726.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.503.483	-26.316	-1.043.316	-1.156.316	-901.316
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.503.483,97	-26.316	-1.043.316	-1.156.316	-901.316	-175.016
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6841103 Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen - KU Dataport	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteile	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7841001 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Stadtwerke GmbH	0,00	0	0	0	0	0
		7841103 Ausz. a.d. Erwerb von Finanzanlagen - KU Dataport	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteile	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0



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

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 158

Datum: 27.01.2017

Uhrzeit: 11:07:08

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

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 160

Datum: 27.01.2017

Uhrzeit: 11:07:08

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 161

Datum: 27.01.2017

Uhrzeit: 11:07:08

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017

Gemeinde: 01 Mölln

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

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017

Gemeinde: 01 Mölln

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

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017

Gemeinde: 01 Mölln

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

Nachrichtlich:



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 190

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

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

Leistungsumfang	Kennzahlen			
	2015 (Ist)	2015 (Ist)	2015 (Ist)	
	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
Mitarbeiter (Anzahl)	288	289	Ausgaben Personalkosten je Mitarbeiter	2.553 €
Ausgaben Personal-kosten	735.236 €	1.212.800 €	Fortbildungsquote	34,72 %
Ausgaben Fortbildung	2.638 €	6.700 €	Ausgaben Bürobed. / Mitarbeiter	97 €
Anzahl fortgebildete MA	100	80		145 €
Ausgaben Bürobedarf	27.933 €	42.000 €		

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



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 192

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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



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

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

Nachrichtlich:

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



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 195

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

Verantwortlich	Auftragsgrundlage
Gleichstellungsbeauftragte Edelgard Jenner, Tel. 803-149	§ 2 GO, MBG SH, Landesgleichstellungsgesetz, Geschäftsordnung der Gleichstellungsbeauftragten
Produktbeschreibung	Ziel/Auftrag
Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren, Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen, Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen	Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie, Bewusstseinsbildung, Verwirklichung des Gleichberechtigungsgesetzes
Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Mädchen und Frauen in der Verwaltung, im Stadtgebiet von Mölln und im Amtsgebiet von Breitenfelde	Hauptausschuss/Finanzausschuss

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

(alle Beträge in EUR)



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

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 197
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Stadtvertretung und Ausschüsse, Verwaltungsleitung	Finanzausschuss

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

(alle Beträge in EUR)



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

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 199

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 200

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

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

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

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



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 202

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

Nachrichtlich:



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

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

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

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

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



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 205

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

Nachrichtlich:



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

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

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

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

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

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

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



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 209

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

Nachrichtlich:

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



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

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



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 212

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

Verantwortlich	Auftragsgrundlage
Fachdienst Bauverwaltung Gunda Harneid-Stippich, Tel. 803-201	Bundes- und Landesgesetze; städtische Satzungen, Dienstanweisungen; Beschlüsse der städtischen Gremien
Produktbeschreibung	Ziel/Auftrag
Übergreifende Verwaltungsaufgaben des FB 4; Allgemeine Verwaltungsaufgaben des FB 4 soweit die Fachdienste über keine eigene Verwaltungskraft verfügen; Betreuung des Ausschusses; Beitragsveranlagungen (Erschließungs- und Straßenbaubeiträge); Kostenerstattungsbeiträge; Satzungen; Städtebauliche Verträge; sonstige Verträge; Widmungen/Entwidmungen von Straßen; Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen/ ruhender Verkehr; Aufgabegenehmigungen an öffentlichen Straßen; Nutzungsgenehmigung öffentlicher Straßen nach TKG; Gestattungsverträge auf/ in öffentlichen Straßen; Schadensersatzansprüche im Bereich öffentlicher Straßen	Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Erfüllung der entsprechenden Aufgaben
Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bürger, Dienststellen der Verwaltung, Straßenbenutzer- und Anlieger, Vertragspartner bei Verträgen	Bauausschuss

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

(alle Beträge in EUR)



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

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

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

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

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



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

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



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

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

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

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Dienststellen und Verwaltungen und deren Personal	Hauptausschuss

Leistungsumfang

2016 (ab 01.09.2016) 2017 (Plan)

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

Teilergebnishaushalt

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



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

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

Nachrichtlich:



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

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

Leistungsumfang			Kennzahlen		
2016 (Plan)	2015 (Ist) 2017 (Plan)		2015 (Ist) 2016 (Plan)	2017 (Plan)	
Betreute IT-Arbeitsplätze mit voller	110	115	Kosten Bereit-	1.390 €	1.450
			€	960 €	
(mit Außenstellen150)			stellung ABS/ pro IT-Arbeits-		
Softwareaus-			platz	270 €	45
noch nicht in der Aufteilung			Ausgaben Landes-	52 €	
stattung			€		
Ausgaben für Data-	142.951 €	160.000 €	anschluss pro		
port		110.000 €	IT-Arbeits-	870	
ABS			platz	€	836
			Ausgaben	€	843 €
(Restanteil f. 2016)			Softwarewartung		
Ausgaben Landes-	27.114 €	5.000 €	pro IT-	2.122 €	2.150
anschluss		6.000 €	Arbeitsplatz	1.200 €	
Ausgaben			Gesamtaus-		
Speichervolumen			€		
Gespeichertes	203 GB(dataport)	165 GB(dataport)	gaben je IT-		
20 GB(dataport)			Arbeitsplatz		
Datenvolumen	400 GB intern	500 GB			

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 219

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

Nachrichtlich:

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



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

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

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

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

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

Zielgruppe
Stadtvertretung, Verwaltungsleitung

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



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

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

Nachrichtlich:



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

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

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

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

Leistungsumfang	Kennzahlen		
	2015 (Ist)		2015 (Ist)
2016 (Plan)	2017 (Plan)		
Arbeitstechnische und € 27.000 € arbeitsmedizinische Betreuung (externe Dienstleistungen. Aufwendungen für die € zentralen Dienstfahrzeuge (Leasing, Versicherung, Steuern, Betriebskosten) Aufwendungen Telefon- € und Porto Aufwendungen interkommunale	24.639 €	16.000	Anzahl der arbeitstechnisch und arbeitsmedizinisch betreuten Beschäftigten 282
	3.520 €	6.000 €	287
		5.000	Kosten je betreute/r Beschäftigte/r 87 €
	65.880 €	78.000 €	56 €
		90.000	105 €
	9.000 €		

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



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

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



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

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

Nachrichtlich:

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



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

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



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

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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 228

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

Nachrichtlich:



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

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

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

Zielgruppe
Beschäftigte der Dienststellen und Verwaltungen

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 230

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

Teilergebnishaushalt

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

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

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

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

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

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

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

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



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

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



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

Teilergebnishaushalt

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

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

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



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

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

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

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

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

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



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 236

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 237

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 238

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

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

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

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



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

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



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

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

Nachrichtlich:

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

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

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

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

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

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

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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 242

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

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

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

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

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



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

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



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

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



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

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

Nachrichtlich:

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



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>6832000 Einz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb d. Wertg. von 150 € und unterhalb d. Wertg. von 1.000 €</i>	0,00		0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.849,52	25.000	101.200	90.000	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.823,45	370.000	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 12600.0342000 (S)</i>	0,00		0	0	0	0
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>		40.000				
	<i>7851003 Auszahlungen AiB Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 12600.0900003 (S)</i>	12.823,45		0	0	0	0
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>		0				
	<i>7853079 Auszahlungen Anzahlung Feuerwehrfahrzeug 12600.0900079 (S)</i>	0,00		0	0	0	0
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>		330.000				
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	13.909,03	247.300	101.600	420.000	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 12600.0700000 (S)</i>	13.909,03		87.100	420.000	0	0
	<i>Ansatz 2017: 83.300 €</i>						
	<i>Atemschutzgeräte, Industriegasmaschine z. Reinigung Einsatzbekleidung mit Dosiereinrichtung, Industrietrockner, Rollcontainer, Hohlstrahlrohr, Übungspuppe, Leichtschaumadapter, Bootstrailer, (Scheinwerferhalterung, TS Halterung, Hohlstrahldüse für Boot), Erwerb MZF Crafter 39.000 € gebraucht VE in 2017 für LF 20 mit 420.000 €.</i>						
	<i>12600.0800000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 3.800 €</i>		246.000				
	<i>Konferenztisch, Drucker und PC mit Tastatur und Maus mit 1.400 €, 2x Beamer mit 900 €,</i>						
	<i>7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen 12600.0100000 (S)</i>	0,00		0	0	0	0
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>		1.300				
	<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 12600.0791017 (S)</i>	0,00		12.000	0	0	0
	<i>Ansatz 2017: 12.000 €</i>						
	<i>Vollmaskenatemschutz, Lungenautomaten, Druckminderer, Atemschutzdruckluftflasche, KFZ Ladegeräte, Kühlschränke, Halligan-Tool mit Klaue, Rettungsfolien</i>						
	<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00		2.500	0	0	0
	<i>12600.0791017 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>		0				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



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

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



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

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

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

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Alle am Schulleben Beteiligte	SSJS-Ausschuss

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 250

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

Teilergebnishaushalt

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 251

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

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

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

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



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 253

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

Nachrichtlich:

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

(alle Beträge in EUR)



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 255

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

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

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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 256

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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



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

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

Nachrichtlich:

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



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 259

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 260

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Alle am Schulleben Beteiligte	SSJS-Ausschuss

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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 261

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

Teilergebnishaushalt

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

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

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

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

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

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

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

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



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 264

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

Nachrichtlich:

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



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 266

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Alle am Schulleben Beteiligte	SSJS-Ausschuss

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 267

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

Teilergebnishaushalt

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 268

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

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

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

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



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 270

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

Nachrichtlich:

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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

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

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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 272

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 273

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Alle am Schulleben Beteiligte	SSJS-Ausschuss

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 274

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

Teilergebnishaushalt

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 275

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

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

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

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



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

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



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

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

Nachrichtlich:

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



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 279

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

(alle Beträge in EUR)



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

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

Nachrichtlich:



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

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

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



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

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



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

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

Nachrichtlich:

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



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 285
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

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

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



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

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



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

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

Nachrichtlich:

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 288

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 289

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 290

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Besucher des Museums	KVW Tourismusausschuss

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

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



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 292

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

Nachrichtlich:

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

(alle Beträge in EUR)



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

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

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

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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 295

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

Teilergebnishaushalt

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

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

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

(alle Beträge in EUR)



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

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

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

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

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 298

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

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

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 299

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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



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

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

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



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

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 302

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

Verantwortlich		Auftragsgrundlage	
Sachgebiet Kinder, Jugend und Kultur Lars Frank, Tel. 803-137		Beschlüsse der städtischen Gremien, Benutzungsordnung für die Stadtbücherei vom 22.12.2000	
Produktbeschreibung		Ziel/Auftrag	
Schaffung der personellen, räumlichen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Stadtbücherei		Angebot einer Vielfalt von Medien zur Nutzung für Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Information und Freizeitgestaltung	
Zielgruppe		Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss	
Besucher der Stadtbücherei		Schul-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss	
Leistungsumfang		Kennzahlen	
	2015 (Ist)	2015 (Ist)	
	2016 (Plan)	2017 (Plan)	
Medienbestand	33.275	33.275	33.275
Ausleihungen	110.171	110.171	110.171
	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2015 (Ist)
Medienbestand je EW	1,76	1,76	1,76
Ausleihungen je EW	5,84	5,84	5,84
Kosten je EW	12,77 €	10,17 €	11,06 €

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

(alle Beträge in EUR)



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

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



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

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

Nachrichtlich:

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 305

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

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



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

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

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

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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 307

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 308

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

Nachrichtlich:



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

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

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

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

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

Nachrichtlich:



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

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

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

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

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

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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 312

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

Nachrichtlich:



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

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

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

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Kreis Herzogtum Lauenburg	SSJS-Ausschuss

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



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

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 315

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

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

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

(alle Beträge in EUR)



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

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 317

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 318

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

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

Leistungsumfang				Kennzahlen			
	2014 (Ist)	2014 (Ist)		2015 (Plan)	2016 (Plan)	2014 (Ist)	
	2015 (Plan)	2016 (Plan)		2015 (Plan)	2016 (Plan)		
Anzahl Schlafplätze	58	58	58	Kosten je Schlafplatz	1.870 €	2.340 €	805 €
zum 31.12. untergebrachte Personen	14	24	50				

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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 319

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

Nachrichtlich:



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

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

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

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

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



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

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 322

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Wohlfahrtsverbände, Vereine	SSJS-Ausschuss

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



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

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

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

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

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

Produktbeschreibung	Ziel/Auftrag
BUT im Rechtskreis BKGG	Bildung und Teilhabe

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

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 325

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 326

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 327
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 328

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

Teilergebnishaushalt

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

Nachrichtlich:



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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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



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

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

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

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

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

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

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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 332

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 333

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Jugendliche und junge Heranwachsende	SSJS-Ausschuss

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



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

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 335

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Kinder im Alter bis 14 Jahren und ihre Eltern	SSJS-Ausschuss

Leistungsumfang				Kennzahlen			
	2016 (Plan)	2015 (Ist) 2017 (Plan)		2016 (Plan)	2015 (Ist) 2017 (Plan)		
Anzahl der gen. Kita-Plätze	90	84	78	Kosten je Kita-Platz	3.521 €	5.305 €	5.076 €
in Anspruch gen. Plätze	90	84	78	Auslastungsgrad	100 %	100 %	100%
Kosten Produkt	316.849 €	445.600 €	395.000 €				

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 336

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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



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

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



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

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

Nachrichtlich:

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



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

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

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

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

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

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

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

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



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

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



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 343

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

Nachrichtlich:

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

(alle Beträge in EUR)



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

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



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

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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 346

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

Nachrichtlich:



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

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

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

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

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



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

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 349

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 350

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 351
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

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

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 352

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Sportvereine und Mitglieder	SSJS-Ausschuss

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

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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 353

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

Teilergebnishaushalt

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

Nachrichtlich:



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

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

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



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

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



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

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

Nachrichtlich:

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



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 358

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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



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

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

Nachrichtlich:

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



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

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

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

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

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



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

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

Nachrichtlich:

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



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

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



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

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

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

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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 365

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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



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

Teilergebnishaushalt

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

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

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



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 368

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 369

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

Teilergebnishaushalt

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

Nachrichtlich:



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

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

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

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

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



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

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

Nachrichtlich:



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

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

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

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

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt

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



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

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

Nachrichtlich:



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

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

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

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

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



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

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

Nachrichtlich:

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



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

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



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

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

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



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

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

Nachrichtlich:

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 379

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

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



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

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

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

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Straßenbaulastträger und Grundstückseigentümer im Stadtgebiet Mölln	Bauausschuss

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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 381

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

Nachrichtlich:

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



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

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



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

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



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

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

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



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

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

Nachrichtlich:



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

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

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

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

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

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



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

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



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

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

Nachrichtlich:

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



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 390
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

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

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

(alle Beträge in EUR)



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 392

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

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

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

Tellergebnishaushalt

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



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

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

Nachrichtlich:

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



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

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 395

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

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

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

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

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

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 396

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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



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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	<i>5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben Pauschale bei 54102/5221000 eingestellt</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5271030 Energieverbrauch für Betriebszwecke Neuer Beleuchtungsvertrag mit Stadtwerke Mölln GmbH ab 1.7.16 unter # 54102/5271050</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>5811300 Kosten Bauhof</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 398

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

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

Teilergebnishaushalt

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

Nachrichtlich:



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Verantwortlich	Auftragsgrundlage
Fachdienst Tiefbau, Sachgebiet Straßen Dirk Lewenhagen, Tel. 803-194	Straßen- und Wegegesetz, STVO, Straßenbauvorschriften
Produktbeschreibung	Ziel/Auftrag
Nebenanlagen an Landesstraßen wie Gehwege, Parkflächen, Grünflächen und Regenentwässerung	Ausbau einer anspruchsvollen Infrastruktur an Landesstraßen, Unterhaltung der Nebenanlagen
Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger	Bauausschuss

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.628,11	32.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Gem. Vereinbarung mit LBV aus 11/2013</i>	<i>33.628,11</i>	<i>32.500</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	33.628,11	33.500	39.000	39.000	39.000	39.000
11	Personalaufwendungen	4.753,67	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>3.781,68</i>	<i>4.200</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>311,42</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>660,57</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	<i>5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>
	<i>5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.100	37.100
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>37.100</i>	<i>37.100</i>
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.753,67	72.400	73.700	73.700	73.300	73.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.874,44	-38.900	-34.700	-34.700	-34.300	-34.300
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	28.874,44	-38.900	-34.700	-34.700	-34.300	-34.300
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	28.874,44	-38.900	-34.700	-34.700	-34.300	-34.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.391,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>5811300 Kosten Bauhof</i>	<i>2.391,50</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	26.482,94	-42.900	-38.700	-38.700	-38.300	-38.300

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6811007 Investitionszuwendungen vom Land - Ratzeburger Straße (L199)/ Schmilauer Straße (L 218) 54301.2320107 (H) Ansatz 2017: 0 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6811010 Investitionszuwendungen vom Land (GVFG) - Buswartehäuser</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 54301.2331000 (H) Ansatz 2017: 0 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.330,56	20.000	0	0	0	0
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7852012 Auszahlungen AiB Ratzeburger Straße (L 199) /Schmilauer Straße (L 218) 54301.0900012 (S) Ansatz 2017: 0 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7852027 Auszahlungen AiB Gehweg Augustinum - Don Bosco Haus</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7853065 Auszahlungen AiB Berliner Str. (Hol-/Brinspur) 54301.0900065 (S) Ansatz 2017: 0 €</i>	<i>60.330,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7853072 Auszahlungen AiB L257,Deckenenerneuerung 54301.0900072 (S) Ansatz 2017: 0 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>20.000</i>				
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.330,56	20.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.330,56	-20.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 402

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54302	Beleuchtung Landesstraßen

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	<i>5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben Pauschale bei 54102/5221000 eingestellt</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5271030 Energieverbrauch für Betriebszwecke Neuer Beleuchtungsvertrag mit Stadtwerke Mölln GmbH ab 1.7.16 unter # 54102/5271050</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	4.900	4.900	4.700
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.700</i>
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.200	5.200	4.900	4.900	4.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.200	-5.200	-4.900	-4.900	-4.700
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.200	-5.200	-4.900	-4.900	-4.700
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-7.200	-5.200	-4.900	-4.900	-4.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 403

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54302	Beleuchtung Landesstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-7.200	-5.200	-4.900	-4.900	-4.700

Nachrichtlich:



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Bundesstraßen

Verantwortlich	Auftragsgrundlage
Fachdienst Tiefbau, Sachgebiet Straßen Dirk Lewenhagen, Tel. 803-194	Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG, Straßenverkehrsordnung, Straßenbauvorschriften und weitere Rechtsvorschriften
Produktbeschreibung	Ziel/Auftrag
Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenkörper und Nebenanlagen wie Gehwege, Radwege, Buswartehäuschen und dergleichen, alle Verkehrssicherungsanlagen wie Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen und sonstige Hinweisschilder	Ausbau von 2 km Straßen jährlich Angemessener Substanzerhalt bei garantierter Verkehrssicherheit und gleichzeitig minimierten Kosten
Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger	Bauausschuss

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 405

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Bundesstraßen



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich	Auftragsgrundlage
Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung Manfred Kuhmann, Tel. 803-207	Straßenreinigungssatzung, Straßen- und Wegegesetz, Gebührensatzung, Kommunales Abgabengesetz
Produktbeschreibung	Ziel/Auftrag
Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs sowie die Durchführung des Winterdienstes entsprechend dem Streu- und Räumplan für den Satzungsbereich der Straßenreinigungssatzung. (Keine ordnungsrechtlichen Maßnahmen)	Sauberes Erscheinungsbild der Stadt Verkehrssicherheit Kostenminimierung für Stadt und Gebührenzahler
Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bürger/innen, insbesondere Grundstückseigentümer/innen Besucher/innen	Bauausschuss

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.493,42	144.000	127.700	127.700	127.700	127.700
	<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>165.493,42</i>	<i>144.000</i>	<i>127.700</i>	<i>127.700</i>	<i>127.700</i>	<i>127.700</i>
	<i>Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren</i>						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,01	100	100	100	100	100
	<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	<i>173,01</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Kostenumlagen private Unternehmen</i>						
	<i>Erstattung Winterdienst</i>						
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.000	38.000	0	0	0
	<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Sonderposten</i>						
	<i>geplante Rücklagenentnahme Gebührenaussgleich</i>						
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	165.666,43	167.100	165.800	127.800	127.800	127.800
11	Personalaufwendungen	15.667,99	14.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.388,26</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>9.330,12</i>	<i>8.400</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>
	<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für</i>	<i>1.220,27</i>	<i>1.200</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>Beamte/Beamtinnen</i>						
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>792,92</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.936,42</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.635,28	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
	<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5241080 Straßenreinigung/Fremdreinigung</i>	<i>78.028,04</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>
	<i>5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben</i>	<i>1.700,77</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	<i>Winterdienst, Salz</i>						
	<i>5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>7.731,55</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>Maschinen (Winterdienst/Streugerät)</i>						



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte Winterdienst Fa. Franz Gehwege Kosten Wetterdienst</i>	<i>7.174,92</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	978,92	0	0	0	0	0
	<i>5731010 Niederschlagung von Forderungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>978,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.639,93	0	0	0	0	0
	<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten</i>	<i>48.639,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.922,12	144.300	145.200	145.200	145.200	145.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.744,31	22.800	20.600	-17.400	-17.400	-17.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.744,31	22.800	20.600	-17.400	-17.400	-17.400
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.744,31	22.800	20.600	-17.400	-17.400	-17.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.595,50	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5811100 Kosten Stadtgrün</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5811300 Kosten Bauhof Einschl. Winterdienst</i>	<i>46.595,50</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.851,19	-37.700	-39.400	-77.400	-77.400	-77.400

Nachrichtlich:



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Verantwortlich	Auftragsgrundlage
Fachdienst Bauverwaltung Gunda Harneid-Stippich, Tel. 803-201	Straßenbauvorschriften, STVO, Beschluss der Stadtvertretung

Produktbeschreibung	Ziel/Auftrag
Betreuung und Verwaltung der bewirtschafteten Parkplätze einschließlich Parkdeck + Fahrradabstellanlage Beschaffung und Betreuung der Parkscheinautomaten und Schrankenanlagen Bau und Betrieb von Parkflächen	Sicherstellung der Parkplatzbewirtschaftung im Stadtgebiet Verbesserung der Infrastruktur

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bevölkerung aus Nah und Fern Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger	Bauausschuss

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.600	37.300	21.400	21.400	21.400
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>42.600</i>	<i>37.300</i>	<i>21.400</i>	<i>21.400</i>	<i>21.400</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.915,89	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkgebühren Parkscheinautomaten gem. StadtVO über Parkgebühren auf öffentl. Verkehrsflächen, Dauerparkkarten ZOB und Parkgebühren Wohnmobilstellplatz</i>	<i>414.915,89</i>	<i>350.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
	<i>4411020 Pacht und Nutzungsentgelte Vermietung Stellplätze Fahrradabstellgarage (incl. Pfandentgelt) 4461000 Regulierung Versicherungsschäden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4566000 Erstattung Energiekosten 4592000 Vermischte Einnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	414.915,89	392.600	488.100	472.200	472.200	472.200
11	Personalaufwendungen	4.753,45	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>3.781,55</i>	<i>4.200</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>311,39</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>660,51</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.178,22	61.500	55.900	80.900	80.900	80.900
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandhaltung, Wartung 14.600 €, Sanierung/Erneuerung Geländer jährlich 25 T€ 2018ff.</i>	<i>13.342,02</i>	<i>14.600</i>	<i>14.600</i>	<i>39.600</i>	<i>39.600</i>	<i>39.600</i>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben</i>	9.625,41	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Wartung/Unterhaltung Parkscheinautomaten und Schrankenanlage ZOB und Kosten für den Wachdienst</i>						
	<i>Schrankenanlage ZOB (Lübecker Wachdienst)</i>						
	<i>5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben</i>	504,14	600	800	800	800	800
	<i>Wohnmobilstellplatz FVA</i>						
	<i>Rückzahlung Schlüsselpfand Fahrradabstellgarage</i>						
	<i>5241010 Steuern und Abgaben</i>	4.970,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>PP "Am Kurgarten", PP "Mühlenplatz", PP "Kurpark", PP "ehem. Kino Hauptstr." Parkdeck ZOB -</i>						
	<i>5241020 Fremdreinigung</i>	18.719,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Reinigung "Parkplätze", Verträge mit 2 Firmen</i>						
	<i>5241030 Stromkosten</i>	2.897,98	4.500	0	0	0	0
	<i>Parkautomaten</i>						
	<i>5241070 Versicherungen</i>	293,34	300	400	400	400	400
	<i>5241090 Einbruchmeldeanlage</i>	824,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>5241100 Leuchtmittel</i>	0,00	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>5271020 Wartungskosten</i>	0,00	0	400	400	400	400
	<i>Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz</i>						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.300
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.300
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>5431040 Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	0	0	0	0	0
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.931,67	112.400	108.100	133.100	133.100	132.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	358.984,22	280.200	380.000	339.100	339.100	339.300
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	358.984,22	280.200	380.000	339.100	339.100	339.300
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	358.984,22	280.200	380.000	339.100	339.100	339.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.392,50	38.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	300,00	300	300	300	300	300
	<i>Einnahme bei 55101.5811000</i>						
	<i>5811100 Kosten Stadtgrün</i>	12.867,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>5811300 Kosten Bauhof</i>	42.225,50	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	303.591,72	241.900	336.700	295.800	295.800	296.000

Nachrichtlich:



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000	7.000	307.000	0	0
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>		<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54600.0450000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 7.000 €</i>						
	<i>Erwerb Parkscheinautomaten</i>		<i>11.000</i>				
	<i>7852049 Auszahlungen AiB Parkplatz Quellenhof</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54600.0900049 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>		<i>10.000</i>				
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54600.0700000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>						
	<i>54600.0800000 (S)</i>		<i>0</i>				
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>						
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	7.000	307.000	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	-7.000	-307.000	0	0



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 411
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Stadtgrün

Verantwortlich	Auftragsgrundlage
Fachdienst Stadtgrün Karl Kinz, Tel. 803-344	Geschäftsverteilungsplan Gesetzliche Grundlage für Maßnahmen der Verkehrssicherung Pflegekonzzept Grünanlagen

Produktbeschreibung	Ziel/Auftrag
Städtische Grünanlagen, Bäume und Spielplätze, Sportflächen mit Wegen, Plätzen und grünflächenbezogenen Ausstattungen in den Flächen Mülldienst im Stadtgebiet Arbeit für Dritte	Unterhaltung der städtischen Grünanlagen, Bäume und Spielplätze, Sportflächen nach Prioritätenplan Neugestaltung städtischer Grünanlagen und Spielflächen, Neuanpflanzung von Bäumen Mülldienst im Stadtgebiet nach Prioritätenplan Beschäftigung von Arbeitslosen, Praktikanten, Beschäftigte in Sonderprojekten Arbeit für Dritte: Winterdienst, Unterhaltung Flächen und Wege, Veranstaltungen nach Anforderung

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bürger der Stadt Gäste in der Stadt	Forst- und Grünflächenausschuss

Leistungsumfang				Kennzahlen		
	2015 (Ist)			2015 (Ist)		
	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2015 (Ist)
Grünflächen mit Biotopflächen	714.530 m ²	714.530 m ²	714.530 m ²			
davon Sträucher	112.624 m ²	112.624 m ²	112.624 m ²			
davon Hecken	3.565 m ²	3.565 m ²	3.565 m ²			
davon Rasen	221.428 m ²	221.428 m ²	221.428 m ²			
davon Wege u. Offenflächen	159.156 m ²	159.156 m ²	159.156 m ²			
davon Saisonbepflanzung	2.112 m ²	2.112 m ²	2.112 m ²			
davon Biotopflächen	121.547 m ²	121.547 m ²	121.547 m ²			
Anzahl Stadtbäume einschl. Straßenbäume	4.843	4.843	4.843			
Anzahl Müllsammelbehälter	189	189	189			
Anlagevermögen	3.416.414 €	3.396.043 €	3.378.120 €			
Aufwand	674.230 €					
731.900 €	990.900 €					

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	158,55	500	500	500	500	500
	4148010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839,85	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4311000 Verwaltungsgebühren	680,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Verwaltungsgebühren nach der Baumschutzsatzung						
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Baumpflegearbeiten sowie Nutzung Kompostplatz	499,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4361001 Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	660,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.694,26	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	4411020 Pacht und Nutzungsentgelte Vom Kleingärtnerverein Mölln und Umgegend e.V. für die gepachteten Kolonien I "Ratzeburger Str.", VI "Till-Eulenspiegel/Gudower Weg" und V "Hellbachtal/Wasserkrüger Weg"	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von Holz aus Grünanlagen etc.	1.236,05	800	800	800	800	800
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.458,21	300	300	300	300	300



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Stadtgrün

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	100	100	100
	4485000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	500	0	0	0	0
	Keine Einnahmen mehr , da keine Arbeiten für Kurverwaltung am Wasserturm mehr						
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	4488012 Erstattung Privatfahrten mit Dienst-KFZ	0,00	0	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.747,50	700	700	700	700	700
	4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 € Verkauf verbrauchter Geräte	1.590,00	500	500	500	500	500
	4569000 Erstattungen KSA-Beiträge	157,50	0	0	0	0	0
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
	4592000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	7.440,16	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	755.009,53	729.700	904.300	904.300	904.300	904.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	27.667,71	18.400	19.100	19.100	19.100	19.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Personalausbau "Saisonstellen"	552.638,57	552.600	675.400	675.400	675.400	675.400
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	Auslagenersatz/Entschädigung für freiwillige Hilfskräfte						
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	7.321,63	7.900	19.500	19.500	19.500	19.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	47.782,02	37.800	48.300	48.300	48.300	48.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	117.017,91	109.000	137.100	137.100	137.100	137.100
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.581,69	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.562,78	224.000	296.200	208.200	208.200	208.200
	5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben Unterhaltung städt. Grünanlagen 24,9 T€, Baumpflege und Verkehrssicherung 26 T€, 2.000 € Ersatzpflanzung für Martin-Luther-Weg	44.172,52	48.500	52.000	50.000	50.000	50.000
	5231000 Mieten und Pachten Kleingartenkolonie I "Ratzeburger Str."	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben U.a. Müllbeseitigung aus den öffentl. Müllbehältern , Müllsäcke, Hundekotbeutel	14.595,74	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen Fahrzeuge: 1 LKW, 8 VW-Transporter, 1 Kleinschlepper, 1 Rasenmäherfahrzeug, PKW-Anhänger	36.463,82	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5261010 Dienst- und Schutzkleidung Für 9 Vollzeitkräfte und 9 Saisonkräfte.	6.224,32	7.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.779,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 413

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Stadtgrün

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	16.193,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Unterhaltung Klein- und Handarbeitsgeräte, Neuanschaffung von Kleingeräten,						
	5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	78.133,24	101.200	172.000	86.000	86.000	86.000
	Beschluss FGA 5.10.16 zusätzlich 76T€ für Pflegemaßnahmen nach Ausfall von AGH-Maßnahmen						
	Unternehmereinsatz gem. Vertrag Fa. Franz v. 10/2004						
	Stadtreinigungsarbeiten sowie zusätzlich Reinigung Durchlauf Stadtmühle und Wehr "Auf den Dämmen" 59.400 EUR ,						
	Grünflächenpflege Möllner Werkstätten = 11.000 EUR						
	Vertrag v. 17./25.01.2007 sowie Einzelmaßnahmen, die Aufteilung des Unternehmereinsatzes Möllner Werkstätten auf die einzelnen Produkte erfolgt über die "Inneren Verrechnungen".						
	Arbeiten Kompostplatz zur Herstellung Kompost und Hackgut,Rasenregeneration Luisenpark nach Stadtspiel, Grünflächenkataster						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.800	16.500	13.400	11.100	8.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	14.700	16.400	13.300	11.000	8.200
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.567,76	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	100	0	0	0	0
	5429030 Vermischte Aufwendungen	665,13	500	500	500	500	500
	Gärtnerereibereitung , Veranstaltungen mit Grünflächenpaten						
	5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	690,78	600	600	600	600	600
	VOB, Fachbücher u.a.						
	5431040 Post- und Fernmeldegebühren	6.110,15	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	10 T-Mobilfunk Handys u.a. Smartphones für Datenerfassung						
	5431060 Reisekosten	51,70	100	100	100	100	100
	5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	960.140,07	976.500	1.229.700	1.138.600	1.136.300	1.133.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-952.699,91	-967.100	-1.219.700	-1.128.600	-1.126.300	-1.123.500
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-952.699,91	-967.100	-1.219.700	-1.128.600	-1.126.300	-1.123.500
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-952.699,91	-967.100	-1.219.700	-1.128.600	-1.126.300	-1.123.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.635,50	270.600	289.400	289.400	289.400	289.400
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Grünflächenpflege durch die Lebenshilfe						
	4811100 Kostenerstattung Stadtgrün	342.635,50	259.600	278.400	278.400	278.400	278.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.165,58	35.400	60.600	60.600	60.600	60.600



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Stadtgrün

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>Einnahme bei 55101.4811000</i>						
	<i>5811200 Kosten Stadtwald</i>	<i>47.424,08</i>	<i>15.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>
	<i>5811300 Kosten Bauhof</i>	<i>20.864,25</i>	<i>15.000</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>
	<i>5811400 Kosten Uhlenkolk</i>	<i>5.177,25</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-674.229,99	-731.900	-990.900	-899.800	-897.500	-894.700

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.590,00	500	500	500	500	500
	<i>6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>1.590,00</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>55101.4542000</i>						
	<i>Ansatz 2017: 500 €</i>		<i>500</i>				
	<i>Verkauf verbrauchter Geräte</i>						
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590,00	500	500	500	500	500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7853007 Auszahlungen AiB Neugestaltung Luisenpark</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55101.0900007 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>		<i>0</i>				
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	35.063,83	51.000	63.900	48.500	48.500	48.500
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>35.063,83</i>		<i>55.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	<i>55101.0700000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 55.000 €</i>						
	<i>1 PKW-Anhänger (Ersatz für alten Hänger)</i>						
	<i>6.500 €, Einsatzfahrzeug Doka (Austausch</i>						
	<i>Altfahrzeug) 33.000 €,</i>						
	<i>2</i>						
	<i>Handrasenmäher</i>						
	<i>4.000 €, Akku-Heckenschere</i>						
	<i>1.500 €,</i>						
	<i>Anbaugerät für Hako-Geräteträger</i>						
	<i>10.000 €,</i>						
	<i>55101.0800000 (S)</i>		<i>51.000</i>				



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Stadtgrün

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55101.010000 (S)</i>		<i>0</i>				
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>						
	<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>		<i>8.600</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
	<i>55101.0791017 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 8.600 €</i>						
	<i>Motorsäge, Laubgebläse, 10 Müllbehälter, 2 Bänke bis 1.000 €.</i>		<i>0</i>				
	<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>		<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55101.0891017 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 300 €</i>						
	<i>Akkuschrauber</i>		<i>0</i>				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.063,83	51.000	63.900	48.500	48.500	48.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.473,83	-50.500	-63.400	-48.000	-48.000	-48.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Uhlenkolk

Verantwortlich	Auftragsgrundlage
Fachdienst Uhlenkolk Jörg Thun, Tel. 803-348	Geschäftsverteilungsplan Entwicklungskonzept Uhlenkolk von Oktober 2014

Produktbeschreibung	Ziel/Auftrag
Tierhaltung mit Öffentlichkeitsarbeit Umweltbildung und Veranstaltungen im Naturparkzentrum, Wildpark und Naturerlebnisraum	öffentlichkeitswirksame Unterhaltung und Weiterentwicklung der Einrichtungen und Angebote von Naturparkzentrum, Wildpark und Naturerlebnisraum Einsatz von Beschäftigten in Sonderprogrammen Arbeit für Dritte

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bürger der Stadt Gäste in der Stadt Kindergärten, Schulen	Forst- und Grünflächenausschuss

Leistungsumfang	Kennzahlen		
	2015 (Ist)		2015 (Ist)
	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2016 (Plan)
Anzahl Besucher	60.000	60.000	60.000
Fläche Wildpark	22 ha	22 ha	22 ha
Fläche Naturerlebnisraum	350 ha	350 ha	350 ha
Anlagevermögen	2.177.495 €	2.084.994 €	1.997.601 €
Aufwand	338.221 €	430.700	
€	438.800 €		

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.535,79	34.500	40.900	40.000	39.800	39.600
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148010 Spenden Einnahmen aus Spendenstoch	4.535,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4148011 Spende Sonderkonto Erbschaft	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	26.500	32.900	32.000	31.800	31.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.897,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.897,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.032,43	48.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	4411010 Mieten	15.314,28	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Mieteinnahmen Integrierte Station 16.500 €						
	4411020 Pacht und Nutzungsentgelte	28.846,55	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	Cafe Wildpark gem. Pachtvertrag Kiosk (15T€)						
	Vermietung Köhlerhütte, Klassenzimmer, Seminarraum, Rundling, Fläche alte Gärtnerei (9,5 T€)						
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.871,60	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Wildverkauf (1,5T€), Verkauf Wildfutter (2 T€), Reduzierung, da Ansatz tatsächlich nie erreicht wurde						
	4461000 Regulierung Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.220,15	500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	6.220,15	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	Erstattungen für Gruppenbusfahrten zum Uhlenkolk						
7	+ sonstige ordentliche Erträge	943,98	4.100	3.900	3.100	2.900	2.300
	4566000 Erstattung Energiekosten	943,98	0	0	0	0	0
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.000	3.800	3.000	2.800	2.200



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Uhlenkolk

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	4592000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	76.629,35	97.100	105.800	104.100	103.700	102.900
11	Personalaufwendungen	272.258,33	326.700	301.400	301.400	301.400	301.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	9.222,55	18.400	19.100	19.100	19.100	19.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umweltpädagog. Fachkraft	181.922,89	222.100	200.600	200.600	200.600	200.600
	5019000 Sonstige Beschäftigte	20.050,60	15.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Zwei Stellen Bundesfreiwilligendienst , 7.200 pro Stelle						
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	7.321,63	7.900	11.700	11.700	11.700	11.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	14.868,84	16.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.629,27	46.100	40.900	40.900	40.900	40.900
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	242,55	800	300	300	300	300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.814,20	104.700	123.600	110.800	110.800	112.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.492,48	5.800	15.500	12.500	12.500	12.500
	5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben Reparaturen Wildpark- und NER-Einrichtungen, Unterhaltung Spielplätze, Verkehrssicherungsmaßnahmen Bäume etc.	6.993,32	13.000	14.500	13.000	13.000	13.000
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben	1.379,66	1.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	Spülen Schmutz- und Regenwasser 500 €, Dachrinnenreinigung 1200 €						
	5241010 Steuern und Abgaben	2.822,36	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Fremdreinigung incl. neues Gebäude Naturparkzentrum	16.439,19	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5241030 Stromkosten	1.827,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241040 Wasserkosten zusätzliche Nutzung im Uhlenkolk	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241050 Abwasserkosten zusätzliche Nutzung im Uhlenkolk	1.049,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241060 Heizkosten Vollnutzung der Gebäude ab ca. Mitte 2011, ant. Heizkostenerstattung durch Mieter	7.338,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241070 Versicherungen	4.676,64	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	5241090 Einbruchmeldeanlage	2.228,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241100 Leuchtmittel	72,44	100	100	100	100	100
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.935,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5261010 Dienst- und Schutzkleidung Zusätzliche Einkleidung der Beschäftigten aus dem Bundesfreiwilligendienst, zweite Garnitur für Führungen im Uhlenkolk,	2.127,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Uhlenkolk

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.350,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben	8.887,54	12.000	10.500	11.000	11.000	13.000
	Erwerb von Tieren, Futter- und Tierarztkosten						
	5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	3.853,81	3.900	9.000	4.000	4.000	4.000
	Ersatzbeschaffungen Gerätschaften etc., Ersatz Seilklettermaterial, Ausstattung /Austausch Fachbibliothek 4.000 €						
	Stühle für Seminarraum 5.000 € (Altinventar ist gebraucht / gespendet)						
	5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	141,37	3.200	8.200	4.400	4.400	4.400
	Veranstaltungsbuchungen durch Kurverwaltung als Kostenbeteiligung, Baumpflege durch Unternehmer, Vermessung/u.a. Naturschutzbehörde wegen Anerkennung Zoo , Entschädigung freiwillige Hilfskräfte						
	5291000 Allgemeine Aufwendungen	702,10	500	500	500	500	500
	Busfahrten zum Wildpark, Einnahme bei 55102.4488						
	5291001 Sonderkonto Erbschaft Zweckbindung Uhlenkolk (Aufwand)	0,00	0	0	0	0	0
	5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen	20.447,52	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	Kosten für Veranstaltungen (Vorträge, Führungen) , Werbung						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.700	87.400	82.200	81.100	79.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	73.700	87.200	82.000	80.900	79.200
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	200	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Zuschuss an Naturpark Lauenburgische Seen für Unterhaltung						
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.209,42	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5429030 Vermischte Aufwendungen	16,54	100	100	100	100	100
	5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	270,39	200	300	300	300	300
	5431040 Post- und Fernmeldegebühren	3.845,69	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	2 T-Mobilfunk Handys, Telefon NPZ und IS						
	5431060 Reisekosten	76,80	100	200	200	200	200
	5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	377.981,95	514.500	523.500	505.500	504.400	504.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-301.352,60	-417.400	-417.700	-401.400	-400.700	-401.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-301.352,60	-417.400	-417.700	-401.400	-400.700	-401.800
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-301.352,60	-417.400	-417.700	-401.400	-400.700	-401.800



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Uhlenkolk

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.051,50	11.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	<i>4811400 Kostenerstattung Uhlenkolk</i>	<i>8.051,50</i>	<i>11.000</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.919,78	24.300	31.800	31.800	31.800	31.800
	<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5811100 Kosten Stadtgrün</i>	<i>33.925,00</i>	<i>22.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
	<i>5811200 Kosten Stadtwald</i>	<i>10.011,53</i>	<i>1.200</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>
	<i>5811300 Kosten Bauhof</i>	<i>983,25</i>	<i>1.100</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-338.220,88	-430.700	-438.800	-422.500	-421.800	-422.900

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.578,40	0	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55102.2320100 (H)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>						
	<i>55102.2320100 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>		<i>0</i>				
	<i>6811008 Investitionszuwendungen vom Land - Eingangsbereich Wildpark</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6811012 Investitionszuwendungen vom Land - Ausstellung Wasserturm</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6811013 Investitionszuwendungen vom Land - Integrierte Station</i>	<i>-5.128,40</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55102.2320113 (H)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>						
	<i>erhöhte Förderung wg. Mehrkosten Ausbau</i>		<i>0</i>				
	<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>550,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55102.2390002 (H)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>						
	<i>55102.2390005 (H)</i>		<i>0</i>				
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>						
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.578,40	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.262,57	36.000	36.000	12.000	0	0
	<i>7851006 Auszahlungen AiB Neubau Naturparkzentrum</i>	<i>1.544,62</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55102.0900006 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>		<i>0</i>				
	<i>7851063 Auszahlungen AiB Integrierte Station</i>	<i>3.410,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7853020 Auszahlungen AiB Baumaßnahmen Uhlenkolk</i>	<i>11.193,51</i>		<i>30.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55102.0900020 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 30.000 €</i>						
	<i>2017: Spielgerät, Bienengarten, Volieren /Raben</i>						
	<i>2018: Durchbruch zum Turm</i>		<i>36.000</i>				



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Uhlenkolk

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	7853058 Auszahlungen AiB Ausstellung Wasserturm	0,00	0	0	0	0	0
	7853064 Auszahlungen AiB Sonderkonto Erbschaft Zweckbindung Uhlenkolk	0,00	0	0	0	0	0
	7853090 Auszahlung Kühlkeller & Lagerhütte 55102.0900090 (S)	2.114,10		0	0	0	0
	Ansatz 2017: 0 €		0				
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	7.000	9.700	800	800	800
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 55102.0700000 (S)	0,00		4.000	0	0	0
	Ansatz 2017: 0 €						
	55102.0800000 (S)						
	Ansatz 2017: 4.000 €						
	Wetterschutzplane für Outdoorküche 1.500 €, Infobildschirm für tagaktuelle Besucherinformationen 2.500 €		7.000				
	7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	1.600	800	800	800
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	4.100	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.999,20	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	1.999,20	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.261,77	43.000	45.700	12.800	800	800
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.840,17	-43.000	-45.700	-12.800	-800	-800



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 421
Datum: 27.01.201
Uhrzeit: 11:07:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55103	Kinderspiel- und Bolzplätze

Verantwortlich	Auftragsgrundlage
Fachdienst Stadtgrün Karl Kinz, Tel. 803-344	Geschäftsverteilungsplan Gesetzliche Grundlage für Maßnahmen der Sicherheit

Produktbeschreibung	Ziel/Auftrag
Städtische Kinderspielplätze, Bolzplätze (außer Luisenbad und Sportflächen)	Unterhaltung und Neubau der Spielangebote und Spielflächen

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Kinder und Jugendliche in der Stadt	Forst- und Grünflächenausschuss

Leistungsumfang	2015 (Ist)			2015 (Ist)		
	2016 (Plan)	2017 (Plan)		2016 (Plan)	2017 (Plan)	
Anzahl Spiel- u. Bolzplätze	29	30	30	Aufwand / Spielplatz +	5.701,04 €	5.853,33 €
davon Spielplätze	24	25	25			5.870,00 €
davon Bolzplätze	5	5	5			
Anlagevermögen	308.637 €	300.957 €	294.271 €			
Aufwand	165.330 €	175.600 €				
€	176.100 €					

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	700	400	400
	<i>4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4148010 Spenden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>700</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4461000 Regulierung Versicherungsschäden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4711000 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	700	400	400
11	Personalaufwendungen	12.150,50	59.000	62.300	62.300	62.300	62.300
	<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>8.537,36</i>	<i>42.500</i>	<i>44.600</i>	<i>44.600</i>	<i>44.600</i>	<i>44.600</i>
	<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>1.220,27</i>	<i>1.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>718,41</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.674,46</i>	<i>8.900</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
	<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767,98	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	<i>5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben</i>	<i>4.461,55</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>29 Spiel- und 5 Bolzplätze</i>						



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55103	Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	306,43	0	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.100	6.700	5.400	3.700	2.700
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	7.100	6.700	5.400	3.700	2.700
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.918,48	71.100	74.600	73.300	71.600	70.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.918,48	-69.600	-73.100	-72.600	-71.200	-70.200
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.918,48	-69.600	-73.100	-72.600	-71.200	-70.200
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.918,48	-69.600	-73.100	-72.600	-71.200	-70.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.411,75	106.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	<i>5811100 Kosten Stadtgrün</i>	148.411,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>5811200 Kosten Stadtwald</i>	0,00	1.200	500	500	500	500
	<i>5811300 Kosten Bauhof</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>5811400 Kosten Uhlenkolk</i>	0,00	2.800	500	500	500	500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-165.330,23	-175.600	-176.100	-175.600	-174.200	-173.200

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.954,72	7.000	13.000	0	0	0
	<i>7853005 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Alsterring</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7853016 Auszahlungen AiB Zaun Innenhof</i>	0,00		0	0	0	0
	<i>55103.0900016 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>		0				
	<i>7853060 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Martin-Beheim-Straße</i>	0,00		0	0	0	0
	<i>55103.0900060 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>		0				



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55103	Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	7853061 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Fritz-Reuter-Straße	0,00		0	0	0	0
	55103.0900061 (S)		0				
	Ansatz 2017: 0 €						
	7853067 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Drosselweg	0,00	0	0	0	0	0
	7853070 Auszahlungen AiB KSP Feldbäckerei	0,00		0	0	0	0
	55103.0900070 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €		0				
	7853080 Auszahlungen AiB KSP Rosenweg	0,00	7.000	0	0	0	0
	7853089 Auszahlung AiB KSP Zarentiner Str.	4.893,16		0	0	0	0
	55103.0900089 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €		0				
	7853091 Auszahlung AiB KSP Richard-Dörr-Str.	1.061,56	0	0	0	0	0
	7853097 Auszahlung AiB Kinderspielplätze	0,00	0	13.000	0	0	0
	7853810 Auszahlungen AiB KSP Zirkuskoppel	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.518,67	2.000	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.518,67		0	0	0	0
	55103.0700000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €		2.000				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.473,39	9.000	13.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.473,39	-9.000	-13.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Verantwortlich	Auftragsgrundlage
Fachbereich Forst und Grün Karl Kinz, Tel. 803-344	Wasserhaushaltsgesetz Wasserrahmenrichtlinie Landesnaturenschutzgesetz

Produktbeschreibung	Ziel/Auftrag
Städtische Oberflächengewässer (Seen, Gräben, Bäche)	naturnahe Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer im Rahmen der Zweckbestimmung für die Erholungslandschaft Mitgliedschaft und Umlage Gewässer- und Unterhaltungsverbände

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Anlieger der Gewässer Bürger und Gäste der Stadt	Forst- und Grünflächenausschuss

Leistungsumfang				Kennzahlen		
	2015 (Ist)			2015 (Ist)		
	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
Fläche Gewässer		133,5 ha	133,5 ha			
davon Seen		133 ha	133 ha			
Entwässerungsgräben und Fließgewässer		3.390 lfdm.	3.390 lfdm.			
Anlagevermögen		26.983 €	25.634 €			
Aufwand		19.357 €	25.500 €			
€	30.500 €					

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	4.375,23	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>3.074,11</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
	<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>1.220,27</i>	<i>1.200</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>80,85</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,47	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben</i>	<i>219,63</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte</i>	<i>103,84</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>Auf- und Abbau des Amphibienzaunes durch Lebenshilfe</i>						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
15	+ Transferaufwendungen	12.854,84	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	<i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	<i>12.854,84</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
	<i>Beiträge Gewässerunterhaltungsverbände "Hellbach-Boize" und "Göldenitz-Pirschbach"</i>						



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	<i>5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.553,54	20.200	21.800	21.800	21.800	21.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.553,54	-19.700	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.553,54	-19.700	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.553,54	-19.700	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.803,00	5.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	<i>5811100 Kosten Stadtgrün</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
	<i>5811300 Kosten Bauhof</i>	<i>1.803,00</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>5811400 Kosten Uhlenkolk</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.356,54	-25.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55200.2311000 (H)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>						
	<i>Förderung Amphibien- und Kleintieranlage</i>		<i>0</i>				
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.589,10	22.000	10.000	240.000	200.000	0
	<i>7853050 Auszahlungen AiB Mühlenbach - Hegesee</i>	<i>4.589,10</i>		<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55200.0900050 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 10.000 €</i>						
	<i>Stadt. Anteil, Maßnahme wird durchgeführt vom Gewässer- und Unterhaltungsverband Hellbach/Boize, Projekt "Durchgängige Wasserlinie Elbe-Lübeck-Kanal/Hellbachtal"</i>		<i>10.000</i>				
	<i>7853095 Auszahlungen Amphibien- und Kleintieranlage Hegesee</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>240.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>
	<i>55200.0900095 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>						
	<i>2018 ff.: Maßnahmunumsetzung abhängig von der Förderung "Aktiv-Region und Landesförderung", PSK:</i>		<i>12.000</i>				
	<i>55200.2311000</i>						

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.589,10	25.500	10.000	240.000	200.000	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.589,10	-25.500	-10.000	-240.000	-200.000	0



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 427
 Datum: 27.01.201
 Uhrzeit: 11:07:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Stadtwald

Verantwortlich	Auftragsgrundlage
Fachdienst Stadtwald Martin Wißmann, Tel. 803-349	Geschäftsverteilungsplan Gesetzliche Grundlage für Maßnahmen der Verkehrssicherung Waldkonzept Hauungsplan Kultur- und Arbeitsplan

Produktbeschreibung	Ziel/Auftrag
Städtische Waldflächen einschließlich Wirtschafts-, Wander- und Reitwege Naturschutzflächen Arbeit für Dritte	wirtschaftliche, natur- und erholungsgerechte Unterhaltung und Entwicklung der Waldflächen Einsatz von Beschäftigten in Sonderprogrammen Arbeit für Dritte

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bürger der Stadt Gäste in der Stadt Wirtschaftspartner	Forst- und Grünflächenausschuss

Leistungsumfang	Kennzahlen		
	2015 (Ist)		
	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2015 (Ist)
Gesamtfläche Stadtwald	1.253 ha	1.253 ha	1.253 ha
davon Biotopflächen ohne Wald und Wegflächen, Blößen	109 ha	109 ha	109 ha
Anzahl Schlagbäume	86	86	86
Fahr- und Wanderwege	62 km	62 km	62 km
Anzahl Wanderparkplätze	5	5	5
Anzahl Wetterschutzdächer	10	10	10
Waldverjüngung pro Jahr	175 ha	175 ha	175 ha
davon Kulturmaßnahmen pro Jahr	65 ha	65 ha	65 ha
Holzeinschlag und -verkauf	5.742 fm	5.742 fm	5.742 fm
Anlagevermögen	4.294.863 €	4.273.507 €	4.255.368 €
Aufwand	274.400 €	222.100 €	249.274 €

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.511,44	26.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	17.511,44	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Fördermittel für forstliche Maßnahmen</i>						
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	399,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Entgelte für die Inanspruchnahme der Stadtoberförsterei Arbeiten für Dritte, Fahrzeugverleih,</i>						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	340.154,14	339.600	370.600	370.600	370.600	370.600
	<i>4411020 Pacht und Nutzungsentgelte</i>	2.030,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Fischereipachteinn. Pinnsee, Schiessstand Waldhof</i>						
	<i>4411021 Jagdvergabe</i>	23.157,68	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Einnahmen aus der Vergabe von Jagden durch sieben entgeltliche Erlaubnisscheine.</i>						
	<i>Einnahmen aus Anteilen in drei gemeinsamen Jagdbezirken</i>						
	<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	313.512,89	315.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	<i>Holzverkauf 345.000 €, Wildverkauf 4.500, Nebennutzungen 500€ (Verkauf von Sammelholz, Saatgut etc.)</i>						
	<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.452,80	600	600	600	600	600
	<i>Forstwirtschaftliche Betreuung Augustinum und Tannenhof</i>						



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Stadtwald

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
	4488012 Erstattung Privatfahrten mit Dienst-KFZ	0,00	0	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.885,40	100	200	200	200	200
	4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	350,00	0	100	100	100	100
	4566000 Erstattung Energiekosten	1.154,40	0	0	0	0	0
	4592000 Vermischte Einnahmen	381,00	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	359.949,98	368.500	389.700	389.700	389.700	389.700
11	Personalaufwendungen	380.103,56	334.800	343.700	343.700	343.700	343.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	21.519,38	18.400	19.100	19.100	19.100	19.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inkl. LOB	256.127,50	231.600	243.600	243.600	243.600	243.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	18.274,90	18.700	12.400	12.400	12.400	12.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.702,24	16.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	59.618,99	47.600	50.300	50.300	50.300	50.300
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	860,55	2.000	600	600	600	600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.784,43	264.900	255.600	228.200	228.200	228.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.446,18	8.500	15.800	10.000	10.000	10.000
	Instandhaltung , Wartung (u.a. Gründachreparatur, Hallendachreparatur mit Dämmung etc.)						
	5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen einschließlich Materialausgaben	31.135,82	69.000	59.500	55.000	55.000	55.000
	Forstkulturmaßnahmen 30 TSD€						
	Wegeunterhaltung Reparaturen Wander- u. Fahrwege, Unterhaltung Bänke, Einrichtungen für Jagdreviere etc. 29,5 TSD €						
	5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben	1.389,20	500	1.000	500	500	500
	Spülen Schmutz- und Regenwasser 500 €						
	5241010 Steuern und Abgaben	3.619,53	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241020 Fremdreinigung	0,00	0	500	500	500	500
	5241030 Stromkosten	2.731,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241040 Wasserkosten	305,86	300	300	300	300	300
	5241050 Abwasserkosten	350,00	400	400	400	400	400
	5241060 Heizkosten	4.015,00	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241070 Versicherungen	2.375,81	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241090 Einbruchmeldeanlage	1.339,13	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einbruchmeldeanlage Wach-/Sicherheitsdienst gem. Vertrag = 1.000 EUR						
	5241100 Leuchtmittel	551,26	500	500	500	500	500
	LED-Röhren						



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Stadtwald

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5251000 Haltung von Fahrzeugen Für 1 Forstschlepper, 5 Einsatzfahrzeuge, Ladewagen und Schutzwagen, Aufschaltgebühr Notrufsystem Schlepper	21.711,39	25.000	27.200	27.200	27.200	27.200
	5261010 Dienst- und Schutzkleidung 4 Forstwirte und 1 Azubi	3.474,90	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.484,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer Unterhaltung/Reparatur/Ergänzung bew. Vermögen Forstbetriebshof, beantragt 12.500 €	15.478,75	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte Unternehmereinsatz: Wegeunterhaltung, Holzeinschlag u. Holzbringung , Vorliefern mit Rückepferden, Verkehrssicherung., Betreuung Naturschutzflächen "Auf der Heide etc."	115.625,05	125.000	117.100	100.000	100.000	100.000
	5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen Forstbereitung, Veranstaltungen	1.751,52	700	700	700	700	700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.500	17.700	17.200	16.400	16.200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.500	17.700	17.200	16.400	16.200
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.823,91	11.000	9.700	11.300	11.300	11.300
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	539,76	600	600	600	600	600
	5429020 Mitgliedsbeiträge Schutzgemeinschaft Dt. Wald etc.	841,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5429030 Vermischte Aufwendungen 1.000 € Schalldämpfer für Jagdwaffe für den Leiter des Fachbereiches Stadtwald. Der Schalldämpfer soll auf der privaten Waffe installiert werden, die zur dienstlichen Jagdausübung genutzt wird. Die Anschaffung dient dem Gesundheitsschutz des Bediensteten.	1.099,53	100	100	100	100	100
	5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Abo Forstzeitschrift u.a.	108,96	300	800	800	800	800
	5431040 Post- und Fernmeldegebühren 7 T-Mobilfunk Handys, neue Handyverträge	5.675,58	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431050 Öffentliche Bekanntmachungen Jagdverpachtung usw.	251,57	100	500	500	500	500
	5431060 Reisekosten	2,40	100	0	0	0	0
	5431080 Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Audit FSC-Zertifizierung	0,00	800	0	800	800	800
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Buchungskosten gem. Vereinbarung mit dem Kreisforstamt für die Lohnabrechnungen der Forstwirte entfallen, da Erledigung durch FD Personal	756,00	800	0	800	800	800
	5458010 Erstattungen von Aufwendungen an übrige Bereiche (Jagdpacht) Jagdpachtanteile für private Grundstücksbesitzer	548,79	900	900	900	900	900
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	634.711,90	627.200	628.800	602.500	601.700	601.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-274.761,92	-258.700	-239.100	-212.800	-212.000	-211.800



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Stadtwald

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	+ Finanzerträge	336,70	100	200	200	200	200
	<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>336,70</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Dividende Holzagentur GmbH</i>						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	336,70	100	200	200	200	200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-274.425,22	-258.600	-238.900	-212.600	-211.800	-211.600
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-274.425,22	-258.600	-238.900	-212.600	-211.800	-211.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.565,67	17.400	51.000	51.000	51.000	51.000
	<i>4811200 Kostenerstattung Stadtwald</i>	<i>61.565,67</i>	<i>17.400</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.414,00	33.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Einnahme bei 55101.4811000</i>						
	<i>5811100 Kosten Stadtgrün</i>	<i>15.099,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>5811300 Kosten Bauhof</i>	<i>19.913,75</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>5811400 Kosten Uhlenkolk</i>	<i>1.201,25</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-249.273,55	-274.400	-222.100	-195.800	-195.000	-194.800

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6811009 Investitionszuwendungen vom Land - Ausbau Waldwege</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55500.0230000 (H)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>		<i>0</i>				
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	350,00	0	100	100	100	100
	<i>6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55500.4542000</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>		<i>0</i>				
	<i>6832000 Einz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb d. Wertg. von 150 € und unterhalb d. Wertg. von 1.000 €</i>	<i>350,00</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	0	100	100	100	100



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Stadtwald

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00		0	0	0	0
	55500.0900078 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €		0				
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00		0	0	0	0
	55500.0450000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €		0				
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0
	55500.0230000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €		0				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.054,34	13.600	4.800	5.300	5.300	5.300
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.054,34		1.800	2.000	2.000	2.000
	55500.0700000 (S)						
	Ansatz 2017: 1.800 €						
	Starkholzmotorsäge 1.800 €						
	55500.0800000 (S)		12.900				
	Ansatz 2017: 0 €						
	7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	700	0	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00		2.500	2.800	2.800	2.800
	55500.0791017 (S)						
	Ansatz 2017: 2.500 €						
	Freischneider 900 €, Schwachholzmotorsäge 900 €, unerwarteter Geräteausfall 700 €		0				
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00		500	500	500	500
	55500.0791017 (S)						
	Ansatz 2017: 2.500 €						
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054,34	13.600	4.800	5.300	5.300	5.300
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-704,34	-13.600	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich	Auftragsgrundlage
Fachbereich Finanzen Ellen Mey, 803-161	Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Produktbeschreibung	Ziel/Auftrag
Unterstützung bei der Ansiedlung und Bestandsentwicklung/-pflege von Firmen, Unternehmen und Organisationen durch betriebsindividuelle Kontaktpflege, Ansiedlungsförderung der Standortfaktoren und Standortberatung Vermittlung von Immobilien, Hilfen und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren Entwicklung und Unterstützung von Konzepten, Gutachten und Projekten	Stärkung und Sicherung des Wirtschaftsstandortes Mölln Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Unternehmen

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen	Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	4.269,02	0	0	0	0	0
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>3.359,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>279,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>630,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239,82	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen</i>	<i>2.239,82</i>	<i>2.200</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
	<i>Wirtschaftswerbung/Wirtschaftsförderung</i>						
	<i>(1) Empfang für die Schausteller = 700 EUR</i>						
	<i>(2) Jahrmaktsmpfang = 1.300 EUR</i>						
	<i>(3) Aufstellung/Transport Weihnachtsbaum = 400 EUR</i>						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	563.074,21	457.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	<i>5315000 Verlustausgleich städtische Kurverwaltung gem. Wirtschaftsplan 2017 / Beschluss TA</i>	<i>563.074,21</i>	<i>457.000</i>	<i>460.000</i>	<i>460.000</i>	<i>460.000</i>	<i>460.000</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5429020 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	569.583,05	459.300	462.400	462.400	462.400	462.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-569.583,05	-459.300	-462.400	-462.400	-462.400	-462.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-569.583,05	-459.300	-462.400	-462.400	-462.400	-462.400
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 433

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-569.583,05	-459.300	-462.400	-462.400	-462.400	-462.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.209,52	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	<i>5811030 Fiktive Zuschüsse - Wirtschaftsförderung</i>	<i>54.209,52</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>
	<i>Durchbuchung der Ausgaben für das Ausleihen von Verkehrszeichen (11108.4811030 = 500 EUR), für Verwaltungsgebühren (12201.4811030 = 2.000 EUR) und für die Befreiungen von der Sondernutzungsgebühr (54101.4811030 = 19.000 EUR) für Veranstaltungen (Hafenfest, Altstadtfest, Schützenfest etc.)</i>						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-623.792,57	-486.800	-489.900	-489.900	-489.900	-489.900

Nachrichtlich:



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Stadtwerke Mölln GmbH

Verantwortlich	Auftragsgrundlage
Fachbereich Finanzen Ellen Mey, Tel. 803-161	Verträge, Vereinbarungen Beschlüsse der städtischen Gremien
Produktbeschreibung	Ziel/Auftrag
Abrechnung der Stadt mit der Stadtwerke Mölln GmbH Konzessionsabgabe Gewinnausschüttung	Bereitstellung der Ressourcen
Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Stadt Mölln	Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	693.247,71	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	4511000 Konzessionsabgaben	693.247,71	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	693.247,71	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11	Personalaufwendungen	4.269,02	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.359,02	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	279,73	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	630,27	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.269,02	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	688.978,69	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
20	+ Finanzerträge	841.750,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen gem. Beschluss GV/HA	841.750,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	841.750,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.530.728,69	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.530.728,69	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 435

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Stadtwerke Mölln GmbH

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.530.728,69	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 436

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Baubetriebshof

Verantwortlich	Auftragsgrundlage
Fachdienst Tiefbau, Sachgebiet Bauhof Manfred Mai, Tel. 803-200	Beschlüsse der politischen Gremien, Straßen- und Naturschutzrecht, DIN-Vorschriften, Richtlinien

Produktbeschreibung	Ziel/Auftrag
Sämtliche Leistungen, die vom gemeindeeigenen Bauhof wahrgenommen werden: umfasst insbesondere die Unterhaltung und Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und Gehwege einschließlich der Verkehrszeichen, Absperr- und sonstigen Einrichtungen. Durchführung des Winterdienstes einschließlich der Erstellung von Winterdienstplänen und der Kontrolle. Aufstellung und Unterhaltung der Buswartehäuser. Unterhaltung und Überwachung der wasserbaulichen Anlagen. Reparatur und Instandhaltung aller städtischen Liegenschaften. Den Transport von Gütern sowie Organisation und Mithilfe bei Märkten, Festen etc.	Hoher Sicherheits- und Qualitätsstandard der Straßen, Wege, Plätze, Brücken usw. unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. Effiziente Erledigung der sonstigen Bauhofleistungen. Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung zur Vergleichbarkeit mit Privatfirmen

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Nutzer der Verkehrsflächen, der Brücken, der Wege usw., Besucher der Stadt Mölln, sonstige Nutznießer der Bauhofleistungen	Bauausschuss

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.310,00	9.500	100	0	0	0
	<i>4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich</i>	<i>11.310,00</i>	<i>9.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Zuweisung Bundesanstalt für Arbeit/Altersteilzeit</i>						
	<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.810,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>9.810,98</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>Entgelte f. d. Inanspruchnahme Städt. Bauhof</i>						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415,68	0	0	0	0	0
	<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>1.334,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4461000 Regulierung Versicherungsschäden</i>	<i>81,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878,75	25.900	0	0	0	0
	<i>4485000 Verwaltungskostenbeiträge</i>	<i>1.878,75</i>	<i>25.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4488012 Erstattung Privatfahrten mit Dienst-KFZ</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.694,51	8.000	0	0	0	0
	<i>4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €</i>	<i>400,00</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Verkaufserlös LKW</i>						
	<i>4566000 Erstattung Energiekosten</i>	<i>9.616,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4592000 Vermischte Einnahmen</i>	<i>678,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	35.109,92	47.400	4.100	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	872.242,47	844.100	885.200	885.200	885.200	885.200
	<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>3.341,84</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>668.267,25</i>	<i>655.800</i>	<i>681.200</i>	<i>681.200</i>	<i>681.200</i>	<i>681.200</i>
	<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>1.608,60</i>	<i>1.600</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>57.117,22</i>	<i>47.300</i>	<i>48.800</i>	<i>48.800</i>	<i>48.800</i>	<i>48.800</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>141.722,37</i>	<i>136.100</i>	<i>138.700</i>	<i>138.700</i>	<i>138.700</i>	<i>138.700</i>

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	185,19	100	100	100	100	100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.270,82	120.600	131.500	131.100	131.100	131.100
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.107,59	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	<i>Instandhaltung, Wartung</i>						
	<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	3.748,50	0	0	0	0	0
	<i>5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben</i>	1.087,77	700	800	700	700	700
	<i>Unkrautvernichtung 100 €</i>						
	<i>5241010 Steuern und Abgaben</i>	549,63	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>5241020 Fremdreinigung</i>	3.994,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>5241030 Stromkosten</i>	378,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>5241040 Wasserkosten</i>	830,00	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
	<i>5241050 Abwasserkosten</i>	220,00	1.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	<i>5241060 Heizkosten</i>	16.906,96	17.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	<i>Neubau Baubetriebshof</i>						
	<i>5241070 Versicherungen</i>	1.632,92	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	<i>5241071 Versicherungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Unfallkasse SH</i>						
	<i>5241090 Einbruchmeldeanlage</i>	560,49	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>5241100 Leuchtmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
	<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	49.651,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Erhöhter Reparaturaufwand aufgrund des älteren Fahrzeugbestandes. Zusätzlich erhöhte Benzinkosten.</i>						
	<i>5261010 Dienst- und Schutzkleidung</i>	2.922,79	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	39,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben</i>	3.066,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	15.574,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>"Handwerkzeug" und "Maschinen"</i>						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	40,46	25.600	24.500	17.000	15.700	15.200
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	25.600	24.500	17.000	15.700	15.200
	<i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	40,46	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.094,65	31.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	50,00	200	0	0	0	0
	<i>5429030 Vermischte Aufwendungen</i>	121,40	100	100	100	100	100
	<i>5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften</i>	1.206,51	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Tintenpatronen u.a.</i>						
	<i>5431040 Post- und Fernmeldegebühren</i>	8.767,06	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>8 T-Mobilfunk Handys, Straßenwettervorhersage</i>						
	<i>5431060 Reisekosten</i>	200,40	100	400	400	400	400
	<i>5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	1.749,28	24.900	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Kostenerstattung an Sonderhaushalt Abwasser (PK-Anteil für BBH)</i>						



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	990.648,40	1.021.400	1.081.600	1.073.700	1.072.400	1.071.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-955.538,48	-974.000	-1.077.500	-1.069.700	-1.068.400	-1.067.900
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-955.538,48	-974.000	-1.077.500	-1.069.700	-1.068.400	-1.067.900
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-955.538,48	-974.000	-1.077.500	-1.069.700	-1.068.400	-1.067.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	887.728,00	804.500	830.600	830.600	830.600	830.600
	<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4811030 Fiktive Zuschüsse - Wirtschaftsförderung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4811300 Kostenerstattung Bauhof</i>	<i>887.728,00</i>	<i>804.500</i>	<i>830.600</i>	<i>830.600</i>	<i>830.600</i>	<i>830.600</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.264,07	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>5811100 Kosten Stadtgrün</i>	<i>1.069,50</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>5811200 Kosten Stadtwald</i>	<i>194,57</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5811400 Kosten Uhlenkolk</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.074,55	-171.500	-249.100	-241.300	-240.000	-239.500

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	400,00	8.000	0	0	0	0
	<i>6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>400,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>57301.4542000</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>						
	<i>Verkaufserlös LKW</i>		<i>8.000</i>				
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	8.000	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.862,74	25.000	0	190.000	47.500	0
	<i>7851002 Auszahlungen AiB Neubau Baubetriebshof</i>	<i>229.862,74</i>		<i>0</i>	<i>190.000</i>	<i>47.500</i>	<i>0</i>
	<i>57301.0900002 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>						
	<i>2018:Salzsilos (190T€)</i>						
	<i>2019:Schüttgutboxen (47,5T€)</i>		<i>25.000</i>				
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	92.568,61	176.500	261.000	152.500	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 57301.0700000 (S)</i>	<i>92.568,61</i>		<i>261.000</i>	<i>152.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ansatz 2017: 261.000 €</i>						
	<i>Unimog 170T€, Streuer/Schneepflug 85T€, Kleinmaschinen 2,5T€, Transportgeschirr LKW (zum Abschleppen PKW) 3,5T€</i>						
	<i>verschoben nach 2018: Radlader 90T€, Anhänger incl. Container 60T€, Kleinmaschinen 2,5T€ 57301.0800000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>		<i>176.500</i>				
	<i>7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen 57301.0100000 (S)</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>		<i>0</i>				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.431,35	201.500	261.000	342.500	47.500	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.031,35	-193.500	-261.000	-342.500	-47.500	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Märkte

Verantwortlich	Auftragsgrundlage
Sachgebiet Sicherheit und Ordnung Torsten Wendland, Tel. 803-126	Gewerbeordnung und örtliches Satzungsrecht

Produktbeschreibung	Ziel/Auftrag
Betreuung und Überwachung des Wochenmarktes und des Möllner Herbstmarktes Organisation, Satzungsrecht, Pressearbeit	Durchführung attraktiver Märkte im Stadtgebiet

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Bevölkerung aus Nah und Fern	Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.347,47	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>39.347,47</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
	<i>Marktstandsgebühren gem. Marktgebührensatzung</i>						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4411020 Pacht und Nutzungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Siehe 57302.4321000</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.361,35	0	0	0	0	0
	<i>4566000 Erstattung Energiekosten</i>	<i>1.361,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	40.708,82	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	Personalaufwendungen	13.334,82	12.100	12.700	12.700	12.700	12.700
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>10.435,29</i>	<i>9.400</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
	<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>876,58</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.022,95</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.611,82	14.000	14.000	13.500	13.500	14.000
	<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.624,65</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>Entschädigung an Dritte für Fremdfächennutzung Herbstmarkt</i>						
	<i>5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben</i>	<i>10.987,17</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	<i>Reinigungskosten und Abfallentsorgung.</i>						
	<i>Kosten Sanitätsdienst, ev. Sicherheitsdienst</i>						
	<i>5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	700	600	300
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>300</i>
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Märkte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>5431050 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
	<i>Marktgebührensatzung, Jahrmarkt usw.</i>						
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.946,64	27.100	27.700	27.000	26.900	27.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.762,18	10.900	10.300	11.000	11.100	10.900
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	14.762,18	10.900	10.300	11.000	11.100	10.900
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	14.762,18	10.900	10.300	11.000	11.100	10.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.522,00	20.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>5811100 Kosten Stadtgärtnerei</i>	180,00	800	0	0	0	0
	<i>5811300 Kosten Bauhof</i>	33.342,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Auf-/Abbau Beschilderungen, Fahrradständer usw., NEU</i>						
	<i>Veranstaltungen marktähnlicher Art der Kurverwaltung</i>						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.759,82	-9.900	-19.700	-19.000	-18.900	-19.100

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
	<i>7852052 Auszahlungen AiB</i>	0,00		1.000	0	0	0
	<i>Entwässerungseinrichtungen</i>						
	<i>57302.0900052 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 1.000 €</i>						
	<i>Für die Durchführung von Veranstaltungen in der Innenstadt sollen weitere zusätzliche Abwasserschächte zur Entsorgung der Stände vorgehalten werden</i>		0				
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Märkte

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Ratskeller

Verantwortlich	Auftragsgrundlage
Fachdienst Immobilien Hans-Joachim Lemmermann, Tel. 803-184	Auftrag durch die Stadtvertretung bzw. dem Finanzausschuss und der Verwaltungsleitung
Produktbeschreibung	Ziel/Auftrag
Verpachtung des Ratskellers, Kontaktpflege durch regelmäßige Pächtergespräche	Durch die regelmäßige Kontaktpflege soll der Betrieb im Interesse der Kurstadt Mölln, seiner Bürger/innen und Gästen gesichert werden
Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Gastronomen, Möllner Bürger/innen und Gäste	Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411020 Pacht und Nutzungsentgelte Tagesvermietung über Kurverwaltung (Pacht einschl. Nebenkosten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461000 Regulierung Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	4.023,25	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	2.424,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282,93	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.220,27	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	19,55	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	59,69	800	800	800	800	800
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16,35	100	100	100	100	100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	0	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990,22	10.200	11.100	10.700	10.700	10.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.542,86	7.700	7.900	7.500	7.500	7.500
	Instandhaltung, Wartung						
	5241000 Allgemeine/Sonstige	0,00	0	500	500	500	500
	Bewirtschaftungsausgaben						
	5241010 Steuern und Abgaben	136,51	100	200	200	200	200
	5241030 Stromkosten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241060 Heizkosten	44,03	100	100	100	100	100
	5241070 Versicherungen	266,82	300	400	400	400	400
	5241100 Leuchtmittel	0,00	100	100	100	100	100
	5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	1.300	300	300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.300	1.300	300	300



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 444

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Ratskeller

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.013,47	22.100	23.500	21.100	20.100	20.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.013,47	-21.100	-22.500	-20.100	-19.100	-19.100
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.013,47	-21.100	-22.500	-20.100	-19.100	-19.100
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.013,47	-21.100	-22.500	-20.100	-19.100	-19.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>5811300 Kosten Bauhof</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.013,47	-22.100	-23.500	-21.100	-20.100	-20.100

Nachrichtlich:



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Bahnhof

Verantwortlich	Auftragsgrundlage
Fachdienst Immobilien Hans-Joachim Lemmermann, Tel. 803-184	Auftrag durch die Stadtvertretung bzw. dem Finanzausschuss und der Verwaltungsleitung
Produktbeschreibung	Ziel/Auftrag
Verpachtung des Bahnhofsgebäudes und des Kiosks, Kontaktpflege durch regelmäßige Pächtergespräche	Durch die regelmäßige Kontaktpflege soll der Betrieb im Interesse der Kurstadt Mölln, seiner Bürger/innen und Gästen gesichert werden
Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Möllner Bürger/innen und Gäste	Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.396,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4411020 Pacht und Nutzungsentgelte	20.871,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461000 Regulierung Versicherungsschäden	1.525,45	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	477,98	0	86.000	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	86.000	0	0	0
	4566000 Erstattung Energiekosten	477,98	0	0	0	0	0
	4568000 Erstattung Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	22.874,91	20.000	106.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	4.006,68	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	2.424,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282,93	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.220,27	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19,55	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	59,69	800	800	800	800	800
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	0	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.619,65	19.600	17.500	20.300	20.300	20.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.412,05	7.500	4.400	7.500	7.500	7.500
	5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben	82,77	900	2.500	2.000	2.000	2.000
	5241010 Steuern und Abgaben	641,63	1.100	800	800	800	800
	5241030 Stromkosten	645,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241040 Wasserkosten	1.588,48	1.400	1.600	1.400	1.400	1.400
	5241050 Abwasserkosten	1.956,12	1.700	2.000	1.700	1.700	1.700
	5241060 Heizkosten	2.871,00	3.000	2.300	3.000	3.000	3.000
	5241070 Versicherungen	2.422,24	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241100 Leuchtmittel	0,00	500	300	300	300	300



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Bahnhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.626,33	28.200	26.600	29.400	29.400	29.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.248,58	-8.200	79.400	-9.400	-9.400	-9.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.248,58	-8.200	79.400	-9.400	-9.400	-9.400
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.248,58	-8.200	79.400	-9.400	-9.400	-9.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811300 Kosten Bauhof</i>	3.522,00 3.522,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	726,58	-11.200	76.400	-12.400	-12.400	-12.400

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6811010 Investitionszuwendungen vom Land (GVFG) - Buswartehäuser 57304.2320110 (H) Ansatz 2017: 0 €</i>	105.300,00 105.300,00	0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 57304.0342000 (H) Ansatz 2017: 164.000 € Veräußerung Bahnhofsgebäude und Flächen 57304.4541000 Ansatz 2017: 86.000 €</i>	0,00 0,00	0	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.300,00	0	250.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 57304.0342000 (S) Ansatz 2017: 0 € Veräußerung Bahnhofsgebäude und Flächen</i>	7.259,16 0,00	0	0 0	0 0	0 0	1.000.000 0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Bahnhof

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>7851073 Auszahlung AiB Bahnhofsgebäude 57304.0900073 (S) Ansatz 2017: 0 €</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>
	<i>7853083 Auszahlung aus der Abwicklung Bahnsteigerhöhung 57304.0900083 (S) Ansatz 2017: 0 €</i>	<i>7.259,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 57304.0700000 (S) Ansatz 2017: 0 € 57304.0800000 (S) Ansatz 2017: 0 €</i>	<i>10.000,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.259,16	0	0	0	0	1.000.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.040,84	0	250.000	0	0	-1.000.000



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortlich	Auftragsgrundlage
Fachbereich Finanzen Ellen Mey, Tel. 803-161	GO, GemHVO, Finanzausgleichsgesetz Beschlüsse der städtischen Gremien
Produktbeschreibung	Ziel/Auftrag
Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des Haushaltes durch Erhebung der allgemeinen Deckungsmittel wie Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich Abführung von Umlagen Verzinsung der Steuernachzahlungen bzw. -erstattungen	Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung der Leitwerte Zurverfügungstellen von Haushaltsmitteln in ausreichender Höhe für die bei den Produkten vereinbarten Ziele
Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Verwaltung	Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.484.360,07	15.504.500	16.554.200	16.802.600	17.155.500	17.597.700
	4011000 Grundsteuer A Hebesatz 370%	7.752,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4012000 Grundsteuer B Hebesatz 390%	2.463.639,78	2.520.000	2.525.000	2.550.200	2.575.700	2.601.500
	4013000 Gewerbesteuer Hebesatz 370%	4.255.630,88	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. HH-Erlass 2017	6.127.981,00	6.325.000	6.673.900	7.070.500	7.357.900	7.725.800
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. HH-Erlass 2017	695.267,00	721.400	898.800	701.100	722.100	751.000
	4031000 Vergnügungssteuer	210.103,78	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4032000 Hundesteuer Gem. Hundesteuer-Satzung	112.388,74	108.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4034000 Zweitwohnungssteuer Gem. Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer	46.936,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4051000 Sonderausgleich nach § 25 FAG Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gem. HH-Erlass 2017	564.660,00	597.600	609.000	633.300	652.300	671.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.619.904,00	6.786.400	7.697.500	7.749.800	7.802.600	7.856.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen gem. HH-Erlass 2017	5.439.384,00	4.668.000	5.230.500	5.282.800	5.335.600	5.389.000
	4111010 Sonderschlüsselzuweisungen entfallen nach neuem FAG	0,00	0	0	0	0	0
	4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Mittelzentrum) gem. HH-Erlass 2017	2.180.520,00	2.118.400	2.467.000	2.467.000	2.467.000	2.467.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Regulierung Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4482030 Erstattungen Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.551,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.084,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	153,15	0	0	0	0	0
	4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	50,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	4583020 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	263,75	0	0	0	0	0
	4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	22.106.815,72	22.305.900	24.266.700	24.567.400	24.973.100	25.468.700
11	Personalaufwendungen	15.493,21	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.141,02	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.015,91	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.336,28	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.668,13	0	0	0	0	0
	5731010 Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.179,00	0	0	0	0	0
	5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	6.299,34	0	0	0	0	0
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	30.125,63	0	0	0	0	0
	5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	64,16	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	6.729.587,12	7.183.500	8.073.400	8.073.400	8.073.400	8.073.400
	5341000 Gewerbesteuerumlage	740.171,00	932.500	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
	Berechnung: Planansatz 5.500.000/Steuerhebesatz 370* Umlagesatz 69						
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Festsetzung Kreisumlage gem. HH-Erlass 2017 Neu Hebesatz 38,09% (bisher 36,4%)	5.989.416,12	6.251.000	7.047.400	7.047.400	7.047.400	7.047.400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.782.748,46	7.183.500	8.073.400	8.073.400	8.073.400	8.073.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.324.067,26	15.122.400	16.193.300	16.494.000	16.899.700	17.395.300
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.087,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	15.087,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5593000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-15.087,75	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	15.308.979,51	15.102.400	16.173.300	16.474.000	16.879.700	17.375.300
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 01 Mölln

Seite : 450

Datum: 27.01.201

Uhrzeit: 11:07:08

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	15.308.979,51	15.102.400	16.173.300	16.474.000	16.879.700	17.375.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	15.308.979,51	15.102.400	16.173.300	16.474.000	16.879.700	17.375.300

Nachrichtlich:



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich	Auftragsgrundlage
Fachbereich Finanzen Ellen Mey, Tel. 803-161	GO, GemHVO, Finanzausgleichsgesetz

Produktbeschreibung	Ziel/Auftrag
Bewirtschaftung der Kreditmittel, der Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit sowie binanzielle Abschreibungen	Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung der Leitwerte Zurverfügungstellen von Haushaltsmitteln in ausreichender Höhe für die bei den Produkten vereinbarten Ziele

Zielgruppe	Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss
Verwaltung	Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.700	0	0	0	0
	<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>21.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Bisher bei den Produkten nicht erfaßte Erträge aus Auflösung Zuweisungen für Inv. (entfällt 2017)</i>						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	21.700	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	49.066,74	42.300	46.000	46.000	46.000	46.000
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>8.781,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>37.842,98</i>	<i>42.300</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>736,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.705,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.800	30.100	30.100	30.100	30.100
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>63.800</i>	<i>30.100</i>	<i>30.100</i>	<i>30.100</i>	<i>30.100</i>
	<i>Bisher bei den Produkten nicht erfaßte AfA für Zugänge 2015</i>						
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.066,74	106.100	76.100	76.100	76.100	76.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.066,74	-84.400	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
20	+ Finanzerträge	5.893,82	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	127,01	500	500	500	500	500
	4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	5.766,81	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	402.242,12	685.500	589.300	568.500	582.300	607.300
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land --> Ausweis unter 61200/5516000	0,00	0	0	0	0	0
	5511010 Zinsaufwendungen Städtebauförderung Zweckentfremdungszinsen	5.690,67	20.000	20.000	5.000	0	0
	5515000 Zinsaufwendungen an den Sonderhaushalt Abwasser Gem. Berechnung Forderung aus Bilanz "Abwasserbetrieb", Ansatzverringerung durch sinkende Habenzinsen	7.355,02	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen bisher unter # 61200/5511000, für aufgenommene Kredite (alt: Land)	4.794,00	4.300	3.700	3.200	2.600	2.600
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute incl. möglicher Negativverzinsung	384.127,08	485.000	400.000	400.000	425.000	450.000
	5517010 Zinsaufwendungen Kassenkredite	275,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich Zinsaufwand ÖPP-Projekt-Dreifeldsporthalle gem. Zins- u. Tilgungsplan (vorher unter Produkt 42401)	0,00	146.000	140.400	135.100	129.500	129.500
	5591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	200	200	200	200	200
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-396.348,30	-679.300	-583.800	-563.000	-576.800	-601.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-445.415,04	-763.700	-659.900	-639.100	-652.900	-677.900
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen 5911098 Aufwendungen/Erträge aus Korrekturbuchungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-445.415,04	-763.700	-659.900	-639.100	-652.900	-677.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-445.415,04	-763.700	-659.900	-639.100	-652.900	-677.900

Nachrichtlich: