

Beschlussvorlage

2024/GVMö/129

öffentlich

Gemeinde Mölln

Haushaltssatzung der Gemeinde Mölln für das Haushaltsjahr 2024

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei <i>Bearbeiter:</i> Katrín Stegemann	<i>Datum</i> 07.03.2024 <i>Einreicher:</i>
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
-----------------------	---------------------------------	--------------

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die anliegende Haushaltssatzung der Gemeinde Mölln für das Haushaltsjahr 2024.

Anlage: Haushaltssatzung der Gemeinde Mölln für das Haushaltsjahr 2024

Sachverhalt

Siehe Anlage

Finanzielle Auswirkungen:

Ja	Nein		
1. Gesamtkosten der Maßnahmen (Beschaffungs-/ Herstellungskosten) €	2. Jährliche Folgekosten/ -lasten €	3. Finanzierung/ Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf) €	4. Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastung (Mittelabfluss, Kapitaldienst, Folgelasten ohne kalkulatorische Kosten) €
Veranschlagung im Ergebnishaushalt im HH-Jahr: Sachkonto:	Veranschlagung im Finanzhaushalt im HH-Jahr: Finanzkonto:		Keine Veranschlagung

Anlage/n

1	1. Haushaltssatzung (öffentlich)
2	2. Taschenhaushalt (öffentlich)
3	3. Vorbericht (öffentlich)
4	4. Ergebnishaushalt (öffentlich)
5	5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen (öffentlich)
6	6. Finanzhaushalt (öffentlich)

7	7. Teilergebnishaushalt (öffentlich)
8	8. Investitionsprogramm (öffentlich)
9	9. Investitionsübersicht (öffentlich)
10	10. Stellenplan Mölln (öffentlich)

Haushaltssatzung der Gemeinde Mölln für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.03.2024 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde Der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf
 - einen Gesamtbetrag der Erträge von 1.398.100 EUR
 - einen Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.683.400 EUR
 - ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von -57.400 EUR

2. im Finanzhaushalt auf
 - a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 1.369.200 EUR
 - einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen¹ von 1.868.300 EUR
 - einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -499.100 EUR

 - b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 331.700 EUR
 - einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 165.000 EUR

 - einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 166.700 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

136.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 408 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 370 v. H. |

§ 6 entfällt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 8,7176 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

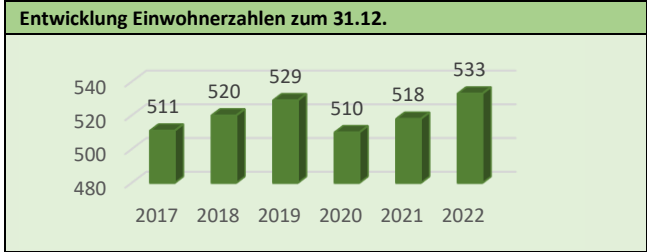
Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt
voraussichtlich | -385.034 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.
Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -656.481 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -299.971 EUR |

Möln, den 28.03.2024

J. Krömer
Bürgermeister

Siegel



Hebesätze				
	2022	2023	2024	Landesdurchschnitt
Grundsteuer A	320	350	350	335
Grundsteuer B	400	408	408	392
Gewerbesteuer	350	370	370	348

Amtsumlage und Kreisumlage (in €)			
	2022	2023	2024
Amtsumlage	84.275,78	104.300	103.500
Kreisumlage	229.185,69	250.000	266.900

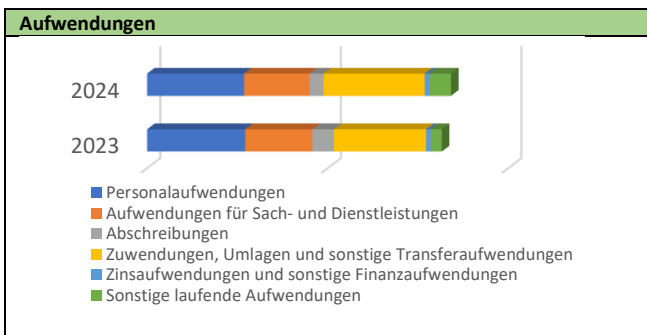
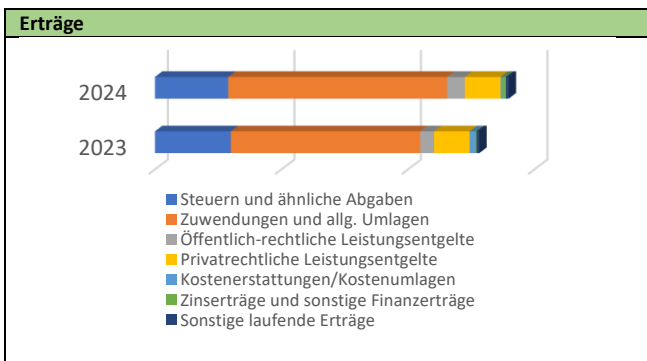
Kredite (in €)	
Investitionskredite 31.12.2023	1.527.495,82
Tilgung 2024	62.400
Außerplanmäßige Tilgung 2024	200.000
Zinsen 2024	24.100
Neuaufnahme im Haushaltsjahr 2024	0,00
Investitionskredite 31.12.20234	1.265.612,22
Kassenkredite Stand 01.01.2024	0,00
Höchstbetrag im Haushaltsjahr	136.000

Haushaltsausgleich/Jahresergebnis (in €)			
	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt	42.017,24	-350.300	-57.400
Finanzhaushalt	-18.178,88	-322.800	-499.100

Stellenplan (VzÄ)		
2022	2023	2024
10,116	9,6919	8,7176

Erträge (in €)		
	2023	2024
Steuern und ähnliche Abgaben	299.900	289.600
Grundsteuer A	40.000	34.000
Grundsteuer B	49.500	47.000
Gewerbesteuer	50.000	20.000
Anteil Einkommenssteuer	150.600	175.400
Anteil Umsatzsteuer	6.900	10.300
Hundesteuer	2.900	2.900
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	748.500	865.000
Schlüsselzuweisungen	299.300	307.500
Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke	418.100	529.500
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.400	25.800
Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.700	2.200
Erträge der sozialen Sicherung	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.300	70.500
Gebühr Wasser- und Bodenverband	53.000	68.000
Abwasserentgelte	200	100
Sonstige	2.100	2.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.300	141.300
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.800	5.400
Miete (Wohnungswirtschaft)	135.000	135.000
Sonstige	500	900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.100	6.700
vom Bund	21.100	6.500
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	200
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000	14.000
aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.000	14.000
Sonstige laufende Erträge	11.000	11.000
Konzessionsabgaben	11.000	11.000
Summe der Erträge	1.282.100	1.398.100

Aufwendungen (in €)		
	2023	2024
Personalaufwendungen	543.500	536.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.200	363.400
Aufwendungen für Gas, Strom, Wasser	172.100	141.500
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91.700	94.100
Unterhaltung der Infrastruktur	21.500	35.000
Fahrzeugunterhaltung	8.300	9.800
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.000	32.700
Kostenerstattungen an Gemeinden	45.600	43.300
Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7.000	7.000
Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	120.300	77.500
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	509.300	560.200
Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke	97.200	120.200
Gewerbesteuerumlage	4.800	2.500
Kreisumlage	250.000	266.900
Amtsumlage	104.300	103.500
Allg. Umlagen an Zweckverbände	53.000	67.100
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.300	24.100
Sonstige laufende Aufwendungen	61.800	121.500
Sonst. Personalaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzbekleidung u.ä.)	17.600	15.900
Mieten	5.200	5.300
Leasing	7.200	7.200
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.700	67.300
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefon, Datenübertragung, Repräsentationen u. ä.)	5.700	7.100
Unterbringung von Fundtieren	300	300
Versicherungen	15.400	17.700
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	700
Summe der Aufwendungen	1.632.400	1.683.400



Investitionsprogramm (in €)				
	Aus-	Ein-	Eigen-	
	zahlungen	zahlungen	anteil	
11403 Gemeindearbeiter Anschaffung Trichterstreuer	2.500	0	2.500	
12605 Freiwillige Feuerwehr Anschaffung Fognail Komplettsset	2.500	0	2.500	
21101 Grundschule Anschaffung Reinigungsgeräte (FM v. Integrationsamt)	12.000	8.400	3.600	
21101 Grundschule Digitalisierung 70.000 € Unterstand/Waldschenke Ersatzbau 1.500 €	71.500	0	71.500	
36502 Kita Mölln Unterstand/Waldschenke Ersatzbau	1.500	0	1.500	
36602 Spielplätze Spielplatz Mölln	18.000	15.000	3.000	
54100 Gemeindestraßen Entw. Pflege Ausgleichspflanzung	2.000	0	2.000	
57302 Bürgerhaus Mölln Notsicherung	55.000	50.000	5.000	
Summe	165.000	73.400	91.600	

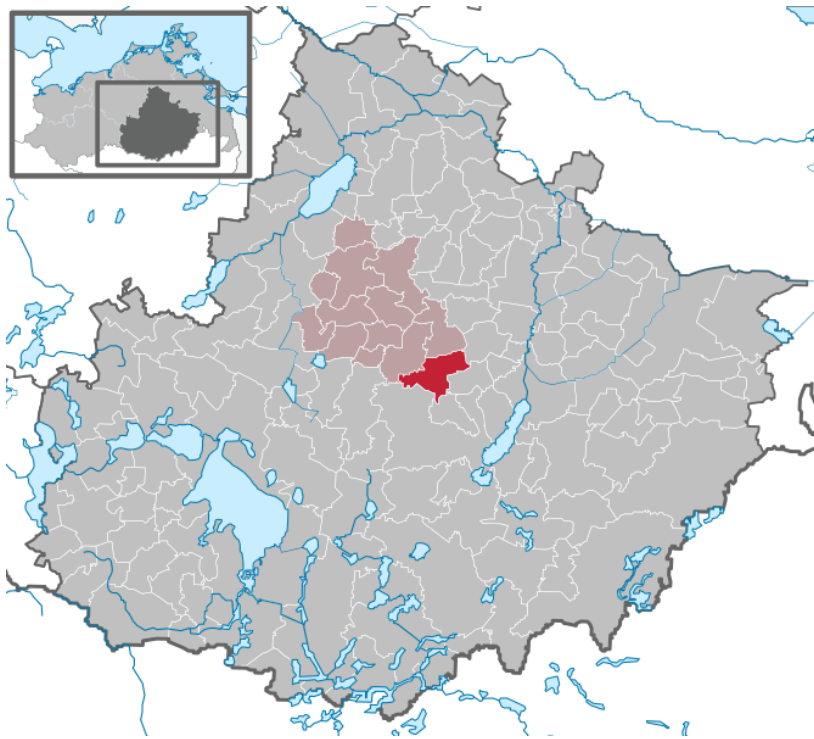
Teilergebnishaushalte (in €)			
		2023	2024
THH 1 Innere Verwaltung			
11104	Gemeindevertretung	-15.800	-16.500
11401	Gemeindebüro	-700	-500
12100	Wahlen	0	-1.400
12299	Standesamt	-4.500	-4.000
THH 2 Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales			
21101	Grundschule Mölln	-94.300	-72.800
21102	Schulkostenbeiträge Grundschule	-11.000	-9.000
21502	Schulkostenbeiträge Realschule	-27.000	-28.000
28100	Heimat- und Kulturpflege	-300	-400
28101	Seniorenbetreuung	-800	-300
36100	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	233.000	264.000
36502	Kita Mölln	-434.900	-425.200
36602	Spielplätze	-2.500	-2.500
42402	eigene Sportstätten	-100	-100
57500	Tourismus der Gemeinde Mölln	-200	-200
THH 3 Finanzen und Liegenschaften			
11402	Liegenschaften	1.100	1.300
11408	Gemeindliche Wohnungen	1.500	7.900
54000	Konzessionsabgaben	11.000	11.000
57302	Bürgerhaus Mölln	-25.900	-19.200
THH 4 Zentrale Finanzleistungen			
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	240.100	224.200
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-25.300	-24.400
62600	Beteiligungen, Anteile, Wert- papiere des Anlagevermögens	6.000	14.000
THH 5 Sicherheit und Ordnung			
12201	Ordnungsangelegenheiten	-500	-600
12605	Freiwillige Feuerwehr	-25.600	-32.700
55305	Friedhof	0	0
THH 6 Bauen			
11403	Gemeindearbeiter	-55.200	-84.200
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsarbeit	-8.700	-17.400
53800	Abwasserbeseitigung	-7.600	-8.600
54100	Gemeindestraßen	-99.600	-58.100
54500	Winterdienst	-2.500	-2.500
55203	WBV	0	900



Gemeinde Mölln

Taschenhaushalt 2024

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln



Quelle: *Wikimedia Commons*

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

1.1 Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

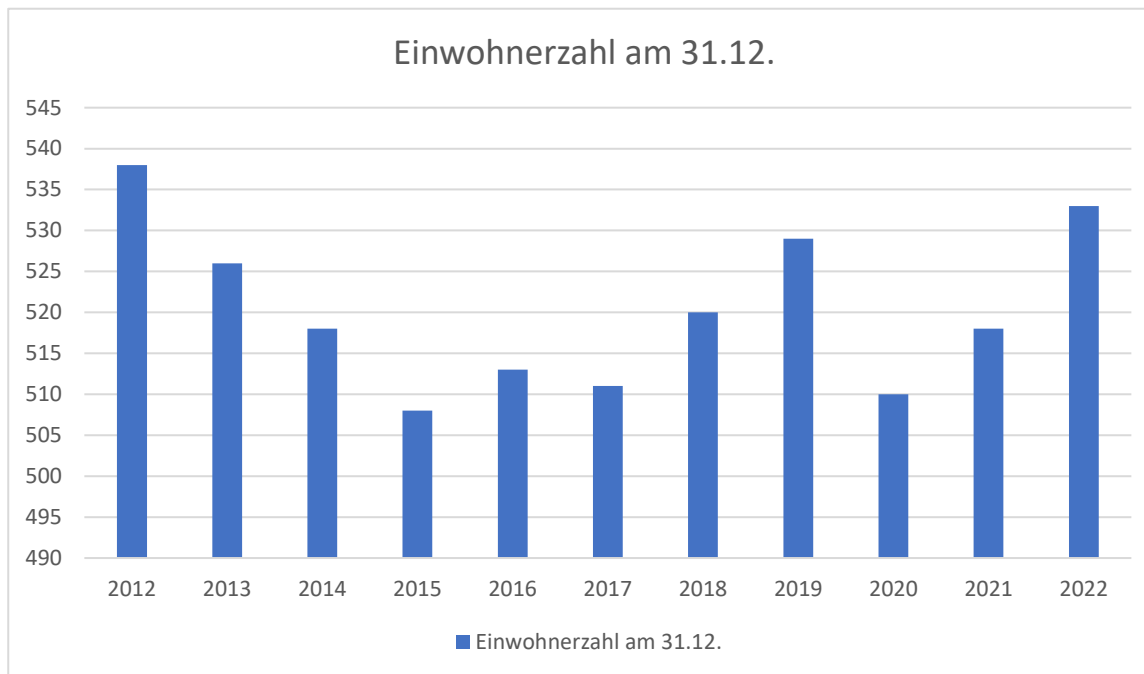
Die Gemeinde Mölln liegt nordwestlich von Neubrandenburg und gehört zum Amt Stavenhagen. Das Amt Stavenhagen liegt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Es entstand am 1. Januar 2005 durch die Fusion der vormals amtsfreien Stadt Stavenhagen mit dem ehemaligen Amt Stavenhagen Land. Das Amt unterhält keine eigene Verwaltung. Die Stadt Stavenhagen ist geschäftsführende Gemeinde. Zum Amt Stavenhagen gehören, die Stadt Stavenhagen mit 6 Ortsteilen sowie 12 Gemeinden.

Die Gemeinde Mölln hat eine Größe von 2973 ha und liegt rund 18 Kilometer südöstlich von Stavenhagen und zehn Kilometer nordwestlich von Neubrandenburg. Die Bundesstraße 104 und die Bahnstrecke Bützow–Szczecin durchqueren die Gemeinde. Zu ihr zählen die Ortsteile Buchholz, Klein Helle, Groß Helle, Wrodow und Lüdershof. Das Dorf Mölln erhielt bereits 1864 eine Bahnstation mit Bahnhofsgebäude und Güterabfertigung. Das Gebäude und die Stellwerke sind unter Denkmalschutz gestellt. Die Bahnstation ist noch heute in Betrieb. Auf dem Gemeindegebiet befindet sich der Möllner See.

1.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2022)

Die Gemeinde Mölln hatte zum 31.12.2022 533 Einwohner.

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner	538	526	518	508	513	511	520	529	510	518	533
Veränderung		-12	-8	-10	+5	-2	+9	+9	-19	+8	+15



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Darstellung des Haushaltsausgleiches

2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung des Jahresergebnisses im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner (Stand 31.12.2022)
			(in €)	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	vor 2022	-19.352,04	-37,36
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	42.017,24	78,83
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-350.300	-657,22
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-57.400	-107,69
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024	-385.035	-722,39
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-120.400	-225,89
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-109.100	-204,69
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-103.300	-193,81
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027	-717.835	-1.346,78

Im Haushaltsjahr ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Ergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen wird. Aus den Vorjahren 2012 bis 2021 ergibt sich ein insgesamt negativer Vortrag.

Es wird in allen relevanten Jahren voraussichtlich ein negatives Ergebnis nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen werden. Verluste können jedoch gemäß § 18 Absatz 5 GemHVO-Doppik durch Entnahmen aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt werden. Nach festgestelltem Jahresabschluss 2012 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 207.427,10 €. Dieser Betrag steht der Gemeinde Mölln für die Abdeckung von negativen Ergebnisvorträgen zur Verfügung.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

2.2 Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik besteht.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge	In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner
			(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge	2011	207.427,10					
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2018	16.175,21	31,72	54.442,97	92,38	14.131,76	27,71
1.2.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	80.860,95	158,55	55.611,05	94,38	39.381,66	77,22
1.3.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	150.111,16	294,34	57.553,40	112,85	131.939,42	258,70
1.4.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	111.010,41	214,31	59.408,94	114,69	183.597,76	354,33
1.5.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	42.240,49	79,25	60.419,37	113,36	165.418,88	310,35
1.6.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	-261.600,00	-490,81	61.200,00	114,82	-157.381,12	-295,27
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-236.700	-444,09	262.400	492,31	-656.481,12	-1.231,67
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024					-656.481,12	-1.231,67
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-106.900	-200,56	63.500	119,14	-826.881	-1551,37
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-96.500	-181,05	64.700	121,39	-988.081	-1853,81
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-91.000	-170,73	51.800	97,19	-1.130.881	-2121,73
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027					-1.130.881	-2121,73

Im Haushaltsjahr sowie zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren kein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung ausgewiesen wird.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2.3.1. Gesamtdarstellung

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle. Es handelt sich hierbei um vorläufige Angaben, da die Jahresrechnung 2020 bis 2023 noch nicht festgestellt sind.

lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnisrück- lagen		
								(in €)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Eröffnungsbilanz	2012		257.240,19				257.240,19	503,41
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahres	2018	-184.886,53	256.057,04	0,00	0,00	0,00	71.170,51	134,54
1.2.	5. Haushaltsvorjahr Ergebnis)	2019	-172.402,07	256.057,04	0,00	0	0,00	83.654,97	158,14
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	-116.434,20	256.057,04	46.131,39	0	0,00	185.754,23	498,07
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	-19.352,04	256.057,04	84.806,12	0,00	0,00	321.511,12	773,64
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	22.665,20	256.057,04	121.738,11	0,00	0,00	400.460,35	751,33
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-327.634,00	256.057,04	159.438,11	0,00	0,00	87.861,15	164,84
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2024	-385.034,00	256.057,04	159.438,11	0,00	0,00	30.461,15	57,15
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2024						30.461,15	57,15
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-505.434,00	256.057,04	159.438,11	0,00	0,00	-87.913,85	-164,94
	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-614.534,00	256.057,04	159.438,11	0,00	0,00	-197.012,85	-369,63
	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-717.834,00	256.057,04	159.438,11	0,00	0,00	-300.311,85	-563,44
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027						-300.311,85	-563,44

Das Eigenkapital ist zum Ende des Haushaltsjahres positiv, weist aber zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ein negatives Eigenkapital aus. Damit wird dem § 43 Absatz 3 der Kommunalverfassung M-V Rechnung getragen, nachdem die Gemeinde sich nicht überschulden darf. Eine Gemeinde ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

2.3.2. Entwicklung der Kapitalrücklage

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung im Haushaltsjahr	Entnahme im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushalts- jahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung im Haushaltsjahr	Entnahme im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushalts- jahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	256.057,04	0,00	0,00	256.057,04	0,00	8.033,29	8.033,29	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	256.057,04	0,00	0,00	256.057,04	0,00	46.131,39	0,00	46.131,39
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	256.057,04	0,00	0,00	256.057,04	46.131,39	38.674,73	0,00	84.806,12
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	256.057,04	0,00	0,00	256.057,04	84.806,12	36.931,99	0,00	121.738,11
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	256.057,04	0,00	0,00	256.057,04	121.738,11	37.700,00	0,00	159.438,11
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2024	256.057,04	0,00	0,00	256.057,04	159.438,11	227.900,00	227.900,00	159.438,11
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2024				256.057,04				159.438,11
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					480,41				299,13
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	256.057,04	0,00	0,00	256.057,04	159.438,11	27.900,00	27.900,00	159.438,11
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	256.057,04	0,00	0,00	256.057,04	159.438,11	27.900,00	27.900,00	159.438,11
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	256.057,04	0,00	0,00	256.057,04	159.438,11	27.900,00	27.900,00	159.438,11
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					480,41				299,13

2.3.2.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Die investive Schlüsselzuweisung wurde bzw. wird in den Jahren wie folgt eingebucht:

Jahr	Zuführung		Entnahme
2012	12.259,77 €		Entnahme für den Jahresabschluss 2012
2013	14.328,08 €		Entnahme für den Jahresabschluss 2013
2014	16.195,12 €		Entnahme für den Jahresabschluss 2014
2015	16.190,64 €		Entnahme für den Jahresabschluss 2015
2016	16.739,35 €		Entnahme für den Jahresabschluss 2017
2017	15.716,16 €		Entnahme für den Jahresabschluss 2017
2018	6.869,47 €		Entnahme für den Jahresabschluss 2018
2019	8.033,29 €		Entnahme für den Jahresabschluss 2019
2020	38.098,10 €		Entnahme für den Abschluss 2020 geplant
2021	38.674,73 €		Entnahme für den Abschluss 2021 geplant
2022	36.931,99 €		Entnahme für den Abschluss 2022 geplant
2023	37.712,13 €		Entnahme für den Abschluss 2023 geplant

Im Haushaltsjahr 2024 werden 27.900 € der Zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführt. Diese werden als Entnahme für den Jahresabschluss 2024 eingeplant. Außerdem werden der sonstigen Zweckgebundenen Kapitalrücklage 200.000 € aus einer zweckgebundenen Zuweisung vom Land M-V für die Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft zugeführt. Auch hier ist die Entnahme mit dem Jahresabschluss 2024 eingeplant.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

2.3.3. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

2.3.3.1 Entwicklung der Rücklagen für den kommunalen Finanzausgleich

Da die Voraussetzungen nicht vorliegen, hat die Gemeinde weder im Haushaltsjahr 2024 noch in den Haushaltsfolgejahren eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden.

Lfd. Nr.		Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung im Haushaltsjahr	Entnahme im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		(in €)				
		1	2	3	4	5
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren					
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	erfolgte noch keine Prüfung 0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	erfolgte noch keine Prüfung 0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	erfolgte noch keine Prüfung 0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2024	erfolgte noch keine Prüfung 0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2024				0,00
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					0,00
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	erfolgte noch keine Prüfung 0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	erfolgte noch keine Prüfung 0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	erfolgte noch keine Prüfung 0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					0,00

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

3. Erläuterungen und Haushaltsansätze

3.1 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen

	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	295.339,67	302.190,24	299.900,00	299.900,00	289.600,00	289.600,00	303.800,00	303.800,00	314.200,00	314.200,00	314.200,00	314.200,00
Zuwendungen allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	672.733,75	686.733,75	748.500,00	717.400,00	865.000,00	837.000,00	808.200,00	780.100,00	807.300,00	780.100,00	807.100,00	780.100,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.205,62	56.537,40	55.300,00	54.800,00	70.500,00	70.000,00	70.100,00	69.600,00	70.100,00	69.600,00	70.100,00	69.600,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	160.813,24	162.027,93	140.300,00	140.300,00	141.300,00	140.900,00	166.300,00	165.900,00	166.300,00	165.900,00	166.300,00	165.900,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.654,59	44.654,59	21.100,00	21.100,00	6.700,00	6.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge/- einzahlungen und sonstige Finanzerträge/- einzahlungen	14.692,63	14.692,63	6.000,00	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
sonstige laufende Erträge , Einzahlungen	34.517,83	34.536,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe laufende Erträge/Einzahlungen	1.278.957,33	1.301.373,37	1.282.100,00	1.250.500,00	1.398.100,00	1.369.200,00	1.373.600,00	1.344.600,00	1.383.100,00	1.355.000,00	1.382.700,00	1.354.800,00
Summe laufende Erträge /Ein-zahlungen je EW	2.399,54	2.441,60	2.405,44	2.346,15	2.623,08	2.568,86	2.577,11	2.522,70	2.594,93	2.542,21	2.594,18	2.541,84

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

3.1.1 Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Lfd. Nr.		Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Sonstige (Hundesteuer)	
			Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
			(in €)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren													
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	34.797,42	33.177,25	45.160,39	44.861,85	45.905,74	46.394,46	138.913,14	138.913,14	6.765,92	6.765,92	2.330,00	2.184,83
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	34.336,56	34.169,14	45.941,17	47.721,38	40.406,75	34.544,84	138.222,16	138.222,16	7.393,47	7.393,47	3.477,91	3.326,56
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	27.260,67	28.988,21	46.575,88	45.481,77	63.973,46	63.284,65	131.254,35	128.351,23	8.121,89	8.048,41	3.145,83	3.251,86
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	31.141,36	30.996,89	46.247,32	46.468,88	66.541,90	72.297,90	141.178,29	142.468,30	7.233,73	7.286,23	2.997,07	2.672,04
1.5.	1. Haushaltvorjahr (Plan)	2023	40.000,00	40.000,00	49.500,00	49.500,00	50.000,00	50.000,00	150.600,00	150.600,00	6.900,00	6.900,00	2.900,00	2.900,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	34.000,00	34.000,00	47.000,00	47.000,00	20.000,00	20.000,00	175.400,00	175.400,00	10.300,00	10.300,00	2.900,00	2.900,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	2024	63,79	63,79	88,18	88,18	37,52	37,52	329,08	329,08	19,32	19,32	5,44	5,44
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre													
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	34.000,00	34.000,00	47.000,00	47.000,00	20.000,00	20.000,00	189.200,00	189.200,00	10.700,00	10.700,00	2.900,00	2.900,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	34.000,00	34.000,00	47.000,00	47.000,00	20.000,00	20.000,00	199.500,00	199.500,00	10.800,00	10.800,00	2.900,00	2.900,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	34.000,00	34.000,00	47.000,00	47.000,00	20.000,00	20.000,00	199.500,00	199.500,00	10.800,00	10.800,00	2.900,00	2.900,00

Hebesatzvergleich:

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v. H.)	Gewerbsteuer (v. H.)
Hebesatz der Gemeinde Mölln	350	408	370
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden unter 1.000 Einwohnern (Stand 2022)	335	392	348

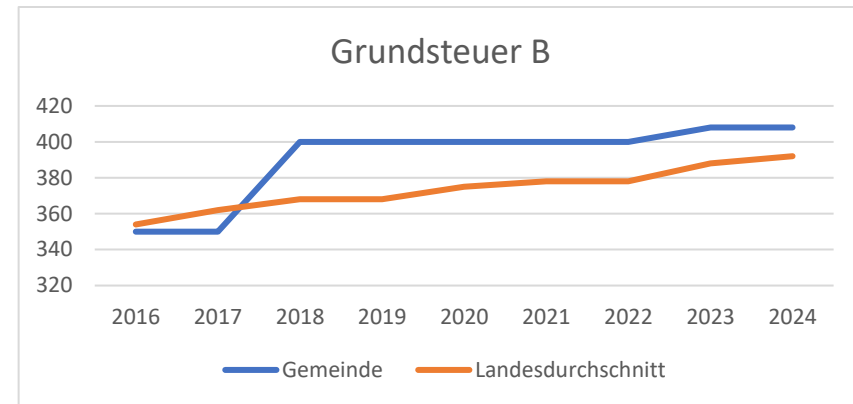
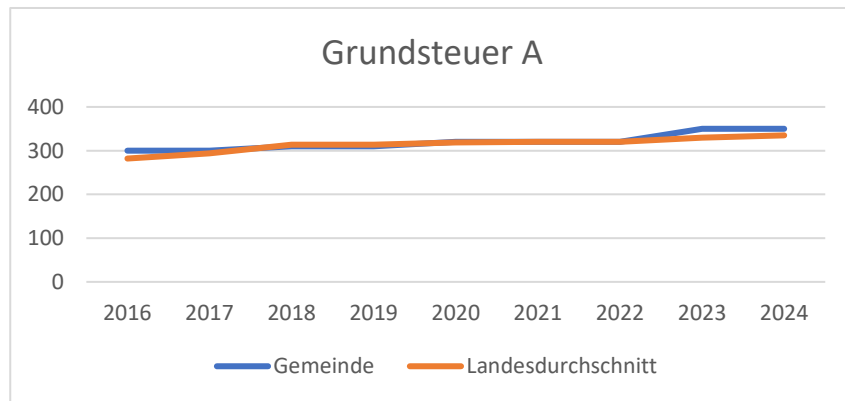
Mit dem Haushalt 2023 erfolgte die letzte Änderung der Hebesätze. Die Hebesätze lagen im Jahr 2023 somit 20 Punkte über dem Landesdurchschnitt 2021. Um nach § 27 FAG M-V in 2024 Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs erhalten zu können, haben kreisangehörige Gemeinden u.a. die Hebesätze für Realsteuern für das Haushaltsjahr 2023 so festzusetzen, dass sie mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz des Haushaltsjahres 2021 liegen. Die Voraussetzungen liegen für die Gemeinde Mölln vor, so dass für das Haushaltsjahr 2024 Anträge auf Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs gestellt werden können.

Im Haushaltsjahr 2024 gibt es keine Änderung der Hebesätze, da sich aber die landesdurchschnittlichen Hebesätze in 2022 geändert haben ergibt sich folgendes Bild:

Grundsteuer A	+ 15 Punkte
Grundsteuer B	+ 16 Punkte
Gewerbsteuer	+ 22 Punkte

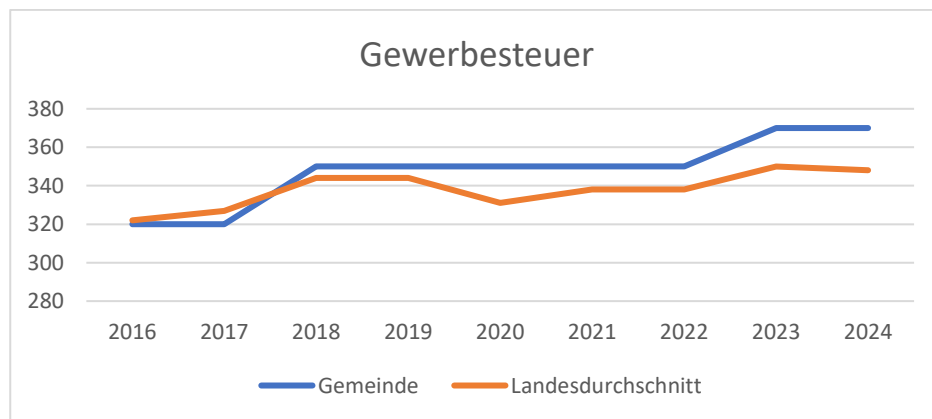
Um den Haushaltsausgleich trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten) auch in den kommenden Jahren zu sichern sind weitere Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Es ist insoweit vorgesehen, das Niveau der Hebesätze mindestens in Höhe des Landesdurchschnittes zu erheben bzw. dem Vorschlag der Unteren Rechtsaufsicht folgend, die Hebesätze 20 Punkte über den Landesdurchschnitt in den Folgejahren anzuheben.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln



Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt in der Gemeinde Mölln ab 2023 370 v. H. und liegt somit über dem Landesdurchschnitt für Gemeinden unter 1.000 Einwohner.

Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer führt nach der Unternehmenssteuerreform 2008 nur bei Kapitalgesellschaften zu steuerlichen Mehrbelastungen. Personenunternehmen – und die überwiegende Mehrheit der gemeindlichen Gewerbesteuerzahler sind Personenunternehmen – werden durch die Anrechnung der gezahlten Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer inkl. Solidaritätszuschlag steuerlich entlastet. Insoweit werden mit der Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer drei Ziele erreicht: die Personenunternehmen werden entlastet, der Standort wird gestärkt und gleichzeitig wird das kommunale Steueraufkommen erhöht.



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

3.1.2 Erträge und Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/-einzahlungen

Lfd. Nr.		Jahr	Schlüsselzuweisungen		Bedarfszuweisungen		Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Amts bzw. Kreisumlage	
			Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
			(in €)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren											
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	192.799,83	192.799,83	0,00	0,00	1.978,00	1.978,00	146.487,62	145.590,74	0,00	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	278.356,03	278.356,06	0,00	0,00	6.514,00	6.514,00	308.224,55	309.121,43	0,00	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	281.815,52	281.815,52	0,00	0,00	4.307,97	4.307,97	329.422,75	329.422,75	0,00	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	267.529,09	267.529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	405.204,66	419.204,66	0,00	0,00
1.5.	1. Haushaltvorjahr (Plan)	2023	299.300,00	299.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.100,00	418.100,00	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	307.500,00	307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.500,00	529.500,00	0,00	0,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	2024	576,92	576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	993,43	993,43	0,00	0,00
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre											
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.100,00	480.100,00	0,00	0,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.100,00	480.100,00	0,00	0,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.100,00	480.100,00	0,00	0,00

3.1.2.1 Schlüsselzuweisungen

Eine kreisangehörige Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben, wenn ihre Bedarfsmesszahl ihre Steuerkraftmesszahl übersteigt (§ 16 Abs. 1 FAG M-V).

Für die Gemeinde Mölln wurde auf Basis des Haushaltsjahres 2022 eine Steuerkraftmesszahl in Höhe von 308.766,09 € (579,30 €/EW) ermittelt. Der gemäß FAG M-V ermittelte Bedarfsansatz beträgt 700.321,93 € (1.313,93 €/EW).

Da die Steuerkraftmesszahl kleiner ist als die ermittelte Bedarfsmesszahl erhält die Gemeinde Mölln Schlüsselzuweisungen für das Haushaltjahr 2024 in Höhe von 307.525,51 €.

3.1.2.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Zuweisungen für laufende Zwecke von insgesamt 509.400 € eingeplant.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.400 €	Kommunale Wärmeplanung
	8.000 €	Zuwendungen für Jungbaumpflege
Zuweisungen vom Landkreis	384.000 €	Zuweisungen v. örtlichen Träger der Jugendhilfe (Kita)
Zuweisungen von Gemeinden	88.000 €	Kostenerstattungen v. anderen Gemeinden (Schule)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

3.1.3 Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen

Lfd. Nr.		Jahr	Abwasserentgelte		Gebühren Wasser-Bodenverband		Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte		Mieten und Pachten		Sonstige privatrechtliche Entgelte		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
			Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
			(in €)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren													
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	250,60	250,60	53.452,63	57.050,53	2.147,78	1.497,63	149.782,45	149.937,20	56.500,25	57.641,08	20.352,90	15.795,81
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	250,60	161,10	49.074,91	51.906,21	1.411,28	1.499,79	150.472,44	149.135,52	5.136,64	5.427,70	50.068,30	52.360,71
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	232,70	287,04	53.429,06	53.574,84	1.411,28	1.754,84	163.835,51	158.455,58	3.211,03	3.211,03	24.829,93	27.094,61
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	196,90	232,06	54.352,00	54.507,62	1.656,72	1.797,72	156.914,69	158.189,37	3.898,55	3.838,55	44.654,59	44.654,59
1.5.	1. Haushaltvorjahr (Plan)	2023	200,00	200,00	53.000,00	53.000,00	2.100,00	1.600,00	139.800,00	139.800,00	500,00	500,00	21.100,00	21.100,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	100,00	100,00	68.000,00	68.000,00	2.400,00	1.900,00	140.400,00	140.400,00	900,00	500,00	6.700,00	6.700,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	2024	0,19	0,19	127,58	127,58	4,50	3,56	263,41	263,41	1,69	0,94	12,57	12,57
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre													
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	100,00	100,00	68.000,00	68.000,00	2.000,00	1.500,00	165.400,00	165.400,00	900,00	500,00	200,00	200,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	100,00	100,00	68.000,00	68.000,00	2.000,00	1.500,00	165.400,00	165.400,00	900,00	500,00	200,00	200,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	100,00	100,00	68.000,00	68.000,00	2.000,00	1.500,00	165.400,00	165.400,00	900,00	500,00	200,00	200,00

Im Vergleich zum Vorjahr werden 1.800 € mehr für Erträge und 1.400 € mehr für Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen eingeplant.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

3.1.4 Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen

Lfd. Nr.		Jahr	Ordnungsrechtliche Erträge/Einzahlungen		Säumniszuschläge, Mahngebühren usw.		Konzessionsabgaben		Vorsteuer		Umsatzsteuer	
			Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(in €)									
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren											
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12.746,59	12.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11.117,06	11.117,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,03	11.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	22.275,64	22.275,64	275,00	275,00	11.967,19	11.986,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre											
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

3.1.5 Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen

Lfd. Nr.		Jahr	Bankzinsen		Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse		Zinsen aus Ausleihungen		Sonstige Zinsen		Finanzerträge aus Beteiligungen	
			Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(in €)									
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren											
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00	14.692,63	14.692,63
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	14.692,63	14.692,63
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	569,00	14.692,63	14.692,63
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.692,63	14.692,63
1.5.	1. Haushaltvorjahr (Plan)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	26,27
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre											
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00

Die Gemeinde Mölln ist Aktionär der E.DIS AG. Der Aktienbestand der Gemeinde beträgt 29.309 Aktien. Durch die E.DIS AG werden jährlich Dividenden ausgeschüttet.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

3.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen.

	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Personalaufwendungen und -auszahlungen	458.102,01	457.388,01	543.500,00	543.500,00	536.700,00	536.700,00	547.300,00	547.300,00	548.600,00	548.600,00	549.500,00	549.500,00
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.590,35	256.594,09	372.200,00	372.200,00	363.400,00	363.400,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00
Abschreibungen	0,00		120.300,00		77.500,00		70.400,00		68.600,00		68.100,00	
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	464.166,65	462.110,05	509.300,00	509.300,00	560.200,00	560.200,00	561.700,00	561.700,00	561.700,00	561.700,00	561.700,00	561.700,00
Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen	24.988,23	24.988,23	25.300,00	25.300,00	24.100,00	24.100,00	23.100,00	23.100,00	21.800,00	21.800,00	20.500,00	20.500,00
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	41.092,85	58.052,50	61.800,00	61.800,00	121.500,00	121.500,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	43.500,00	43.500,00
Summe ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	1.236.940,09	1.259.132,88	1.632.400,00	1.512.100,00	1.683.400,00	1.605.900,00	1.521.900,00	1.451.500,00	1.520.100,00	1.451.500,00	1.513.900,00	1.445.800,00
Summe ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen je EW	2.320,71	2.362,35	3.062,66	2.836,96	3.158,35	3.012,95	2.855,35	2.723,26	2.851,97	2.723,26	2.840,34	2.712,57

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für die Arbeitnehmer der Gemeinde berücksichtigt.

	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Personalaufwendungen												
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	12.903,00	12.189,00	14.500,00	14.500,00	19.000,00	19.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	17.700,00	17.700,00
Dienstbezüge und dergleichen	357.303,04	357.303,04	419.100,00	419.100,00	406.300,00	406.300,00	417.600,00	417.600,00	418.900,00	418.900,00	420.300,00	420.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen	12.808,87	12.808,87	16.000,00	16.000,00	16.400,00	16.400,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	75.087,10	75.087,10	93.900,00	93.900,00	95.000,00	95.000,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalnebenaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen	458.102,01	457.388,01	543.500,00	543.500,00	536.700,00	536.700,00	547.300,00	547.300,00	548.600,00	548.600,00	549.500,00	549.500,00
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	859,48	858,14	1019,70	1019,70	1006,94	1006,94	1026,83	1026,83	1029,27	1029,27	1030,96	1030,96

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 sinken die Personalaufwendungen und -auszahlungen im Haushaltsjahr 2024 um 6.800 € auf insgesamt 536.700 €.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Aufwendungen/Auszahlungen für Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen/Auszahlungen für Energie/Wasser	106.416,46	117.022,88	172.100,00	172.100,00	141.500,00	141.500,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
Unterhaltungsaufwendungen/auszahlungen	77.128,21	70.506,05	112.200,00	112.200,00	139.100,00	139.100,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
Bewirtschaftungsaufwendungen/-auszahlungen	24.350,28	24.244,68	27.200,00	27.200,00	32.500,00	32.500,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	40.695,40	44.820,48	60.700,00	60.700,00	50.300,00	50.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
Summe Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	248.590,35	256.594,09	372.200,00	372.200,00	363.400,00	363.400,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00
Summe Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung je Einwohner	466,40	481,41	698,31	698,31	681,80	681,80	507,69	507,69	507,69	507,69	507,69	507,69

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sinken gegenüber dem Vorjahr um 8.800 €.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

3.2.3 Abschreibungen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Abschreibungen sind zahlungsneutral und verursachen keine Auszahlungen. Den Aufwendungen aus Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Sonderposten stehen auf der Passivseite der Bilanz und setzen sich aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden usw. für die Finanzierung eines Vermögensgegenstandes zusammen. Die Auflösung erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Ab- schreibung	Auflösung Sonder- posten*	Ab- schreibung	Auflösung Sonder- posten*	Ab- schreibung	Auflösung Sonder- posten*	Ab- schreibung	Auflösung Sonder- posten*	Ab- schreibung	Auflösung Sonder- posten*	Ab- schreibung	Auflösung Sonder- posten*
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.600,00	0,00
Infrastrukturvermögen	91.800,00	0,00	91.800,00	0,00	36.200,00	0,00	29.400,00	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00
Sonstige planmäßige Abschreibung	7.300,00	0,00	7.200,00	0,00	19.600,00	0,00	19.300,00	0,00	17.600,00	0,00	17.200,00	0,00
außerplan-mäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Abschreibungen	120.400,00	25.800,00	120.300,00	28.400,00	77.500,00	25.800,00	70.400,00	25.900,00	68.600,00	25.000,00	68.100,00	24.800,00

*Eine Zuordnung der Auflösung von Sonderposten kann nicht dargestellt werden, da die Auflösung der Sonderposten über die zentralen Konten 4151 und 4159 erfolgt.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

Als Netto-Abschreibungsbelastung der Gemeinde versteht man die Aufwendungen aus Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Netto-Abschreibungsbelastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungsbelastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

Ermittlung der Netto-Abschreibungsbelastung für das Jahr 2024:

	2023	2024
	in €	
Abschreibungen	120.300	77.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.400	25.800
Netto-Abschreibungsbelastung	91.900	51.700
geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0	27.900
verbleibende Abschreibungsbelastung	91.900	23.800

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

3.2.4 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie Auszahlungen

Lfd. Nr.		Jahr	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Amtsumlage		Kreisumlage		Gewerbesteuerumlage		Sonstige (allg. Umlage an Zweckverbände)	
			Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
			(in €)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren											
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	21.222,78	21.222,78	74.987,78	70.941,41	203.361,83	203.361,83	4.639,50	15.311,20	52.547,05	52.547,05
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	78.324,92	78.324,92	80.926,71	80.926,71	206.274,74	206.274,74	3.454,50	-4.937,40	49.383,14	49.383,14
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	79.587,96	79.587,96	85.227,96	85.227,96	219.573,85	219.573,85	6.328,50	5.165,30	51.527,47	51.527,47
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	90.956,41	90.956,41	84.275,78	84.275,78	229.185,69	229.185,69	7.229,80	5.173,20	52.518,97	52.518,97
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	97.200,00	97.200,00	104.300,00	104.300,00	250.000,00	250.000,00	4.800,00	4.800,00	53.000,00	53.000,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	120.200,00	120.200,00	103.500,00	103.500,00	266.900,00	266.900,00	2.500,00	2.500,00	67.100,00	67.100,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	2024	225,52	225,52	194,18	194,18	500,75	500,75	4,69	4,69	125,89	125,89
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre											
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	120.200,00	120.200,00	105.000,00	105.000,00	266.900,00	266.900,00	2.500,00	2.500,00	67.100,00	67.100,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	120.200,00	120.200,00	105.000,00	105.000,00	266.900,00	266.900,00	2.500,00	2.500,00	67.100,00	67.100,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	120.200,00	120.200,00	105.000,00	105.000,00	266.900,00	266.900,00	2.500,00	2.500,00	67.100,00	67.100,00

3.2.4.1 Amts- und Kreisumlage

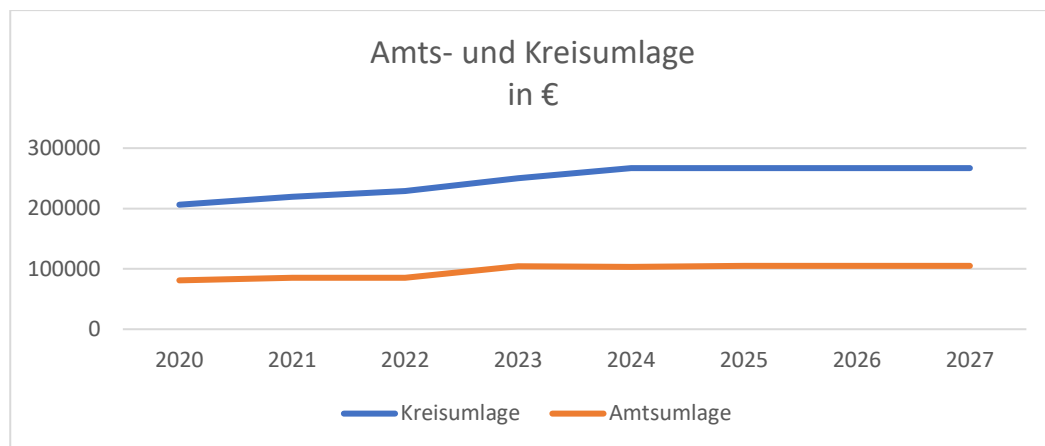
Die Kreisumlage und die Amtsumlage sind die von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis und das Amt zu zahlenden Umlagen zur Finanzierung von erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Höhe der von der Gemeinde Mölln zu entrichtenden Kreisumlage errechnet sich über die Multiplikation der Umlagegrundlage mit dem Umlagesatz. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt. Die Umlagegrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. In die Steuerkraft fließen die Steuerkraftzahlen für die Gewerbesteuer, den gemeindlichen Einkommensteueranteil, die Grundsteuer A und B und den gemeindlichen Umsatzsteueranteil ein. Das gleiche Verfahren gilt auch für die Berechnung der Amtsumlage.

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der laufenden Aufwendungen und Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (die Umlagegrundlage beträgt 616.291,60 €, der aktuelle Kreisumlagesatz 43,294 % = 266.817,29 € und der aktuelle Amtsumlagesatz 16,7872 % = 103.458,11 €)

	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage	206.274,74 €	219.573,85 €	229.185,69 €	250.000,00 €
Amtsumlage	80.926,71 €	85.227,96 €	85.227,96 €	104.300,00 €

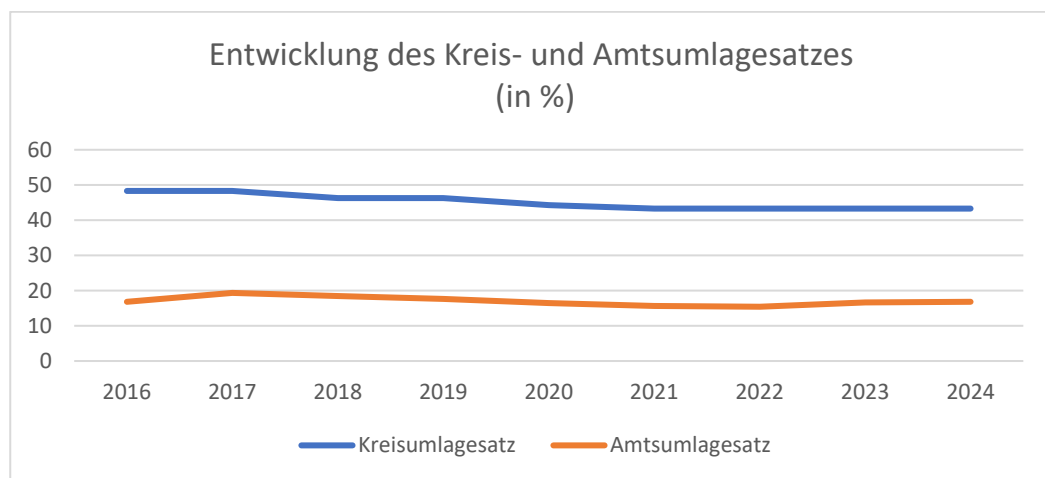
	2024	2025	2026	2027
Kreisumlage	266.900,00 €	266.900,00 €	266.900,00 €	266.900,00 €
Amtsumlage	103.500,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €

Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Kreisumlage um 16.900 € auf 266.900 € und die Amtsumlage sinkt um 800 € auf 103.500 €. In den folgenden Jahren wird ein gleichbleibendes Niveau der Kreis- und Amtsumlage erwartet.



Entwicklung des Kreis- und Amtsumlagesatzes (in %)

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage	48,305	48,305	46,305	46,305	44,294	43,294	43,294	43,294	43,294
Amtsumlage	16,830	19,344	18,4765	17,6811	16,4434	15,6340	15,4145	16,6199	16,7872



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

3.2.5 Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren.

Lfd. Nr.		Jahr	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / Auszahlungen		Aufwendungen / Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter		Geschäftsaufwendungen / - auszahlungen		Sonstige	
			Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
			(in €)							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	6.204,66	6.253,62	0,00	0,00	23.662,14	23.604,82	0,00	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	5.404,79	5.404,79	9.402,26	9.402,26	16.577,42	16.673,90	0,00	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	20.991,22	3.922,09	10.420,12	10.211,97	16.732,59	16.747,55	0,00	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	9.534,67	26.333,80	13.987,76	14.195,91	17.570,42	17.522,79	0,00	0,00
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	17.600,00	17.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	15.900,00	15.900,00	79.800,00	79.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	2024	29,83	29,83	149,72	149,72	48,41	48,41	0,00	0,00
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	10.800,00	10.800,00	13.500,00	13.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	10.800,00	10.800,00	13.500,00	13.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	10.800,00	10.800,00	9.300,00	9.300,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00

Der Planansatz der sonstigen laufenden Aufwendungen und Auszahlungen steigt im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt um 59.700 € auf 121.500 €. Dieser Anstieg hängt hauptsächlich mit der kommunalen Wärmeplanung zusammen.

3.2.6 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Entfällt in der Gemeinde Mölln.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

3.2.7 Zinsaufwendungen/ -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

Lfd. Nr.		Jahr	Bankzinsen		Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse		Sonstige Zinsaufwendungen / - auszahlungen		Finanzaufwendungen / - auszahlungen aus Beteiligungen		Sonstige Finanzaufwendungen / - auszahlungen	
			Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
			(in €)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren											
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	36.797,19	36.797,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	31.246,06	31.246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	25.781,74	25.781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	24.988,23	24.988,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	2024	45,22	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre											
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

3.3 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Lfd. Nr.		2024		Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
				2025		2026		2027	
		Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in €)							
1.	Investitionen des Haushaltsjahres								
1.1	Investitionsauszahlungen		165.000		591.300		691.300		250.000
1.2	Investitionseinzahlungen		331.700		509.100		564.100		245.800
1.3	Abschreibungen	77.500		70.400		68.600		68.100	
1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.000		28.100		27.200		27.000	
1.5	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen	366.200		270.800		270.800		270.800	
1.6	Kreditaufnahme								
1.7	Kredittilgung (planmäßig)		62.400		63.500		64.700		51.800
1.8	Fremdkapitalzins								
1.9	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Abschreibungen auf Altanlagen								
1.10	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen								

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

3.3.1 Investitionen

THH	Produkt	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	davon EA	Bemerkung
			in €			
6	11403	Gemeinde-arbeiter	2.500,00	0,00	2.500,00	Anschaffung Salzstreuer, Trichterstreuer
5	12605	Freiwillige Feuerwehr	2.500,00	0,00	2.500,00	Anschaffung Fognail Komplettsset
2	21101	Grundschule Mölln	12.000,00	8.400,00	3.600,00	Reinigungsgeräte
2	21101	Grundschule Mölln	1.500,00	0,00	1.500,00	Unterstand/Waldschänke - Ersatzbau
2	21101	Grundschule Mölln	70.000,00	0,00	70.000,00	Digitalisierung
2	36502	Kita Mölln	1.500,00	0,00	1.500,00	Unterstand/Waldschänke - Ersatzbau
2	36602	Spielplätze	18.000,00	15.000,00	3.000,00	Spielplatz Mölln
6	54100	Gemeinde-straßen	2.000,00	0,00	2.000,00	Entw. Pflege Ausgleichspflanzung
3	57302	Bürgerhaus Mölln	55.000,00	50.000,00	5.000,00	alter Teil Umnutzung Feuerwehr - Notsicherung
gesamt			165.000,00	73.400,00	91.600,00	

Die Investitionen bzw. die Investitionsfördermaßnahmen sind jeweils als Einzelmaßnahme in der Investitionsübersicht (Anlage Muster 10 b) dargestellt. Die Vorhaben werden den jeweiligen Produkten zugeordnet. Alle dargestellten Auswirkungen sind jährliche Auswirkungen.

Anlagegüter mit Anschaffungskosten über 1.000 EUR netto werden über die gewöhnliche Nutzungsdauer gemäß Landeseinheitlicher Abschreibungstabelle zum NKHR M-V, abgeschrieben. Entsprechende Aufwendungen für Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt anteilig berücksichtigt.

3.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht, siehe Muster 3.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

3.5 Verbindlichkeiten

3.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Muster 4a
(zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer ¹
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.527.495,82	62.400,00 b) 200.000,00	a) b)	1.265.095,82	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen					321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen					338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	1.527.495,82			1.265.095,82	

¹ Diese Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

3.5.2 Entwicklung der Investitionskredite

Lfd. Nr.		Jahr	Investitionskredite		Liquiditätskredite	Insgesamt	
			Zinsen	Tilgung		Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres	Pro-Kopf- Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5			
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	36.797,19	55.611,05	0,00	1.765.672,25	3.462,10
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	31.246,06	57.553,34	0,00	1.708.118,91	3.349,25
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	25.781,74	59.408,88	0,00	1.648.710,03	3.182,84
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	24.998,23	60.419,37	0,00	1.588.290,66	2.979,91
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	25.300,00	61.200,00	0,00	1.527.090,66	2.865,09
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	24.100,00	262.400,00	0,00	1.264.690,66	2.372,78
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	2024	45,22	492,31	0,00	2.372,78	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	23.100,00	63.500,00	0,00	1.201.190,66	2.253,64
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	21.800,00	64.700,00	0,00	1.136.490,66	2.132,25
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	20.500,00	51.800,00	0,00	1.084.690,66	2.035,07

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln



Die folgende Zusammenstellung zeigt die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Restlaufzeit zum Ende des Haushaltsjahres

Lfd. Nr.	Schulden aus Krediten von	Stand 01.01.2022	Stand 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Restlaufzeit zum Ende des Haushaltsjahres 2024		
						bis zu einem Jahr	von über einem Jahr bis zu 5 Jahren	von mehr als 5 Jahren
		(in €)						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Landesförderinstitut	147.301,36	121.880,80	95.948,16	69.493,07	0,00	0,00	69.493,07
	Summe Landesförderinstitut	147.301,36	121.880,80	95.948,16	69.493,07	0,00	0,00	69.493,07
3	Sonstige öffentliche Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kreditmarkt	1.501.409,09	1.466.410,54	1.431.547,66	1.196.119,15	0,00	0,00	1.196.119,15
	Summe Kreditmarkt	1.501.409,09	1.466.410,54	1.431.547,66	1.196.119,15	0,00	0,00	1.196.119,15
Summe gesamt		1.648.710,45	1.588.291,34	1.527.495,82	1.265.612,22	0,00	0,00	1.265.612,22

Nach § 1 Abs. 1 AltverbAbIV MV werden Gemeinden bei der Tilgung von Krediten, die Altverbindlichkeiten im Sinne von § 3 des Altschuldenhilfe-Gesetzes darstellen, unterstützt. Die insoweit zweckgebundene Zuweisung an die Gemeinde ist zur Rückführung von in der Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2017 ausgewiesener Altverbindlichkeiten verwendbar.

Es werden 200.000 € Zuwendung vom Land zur Sondertilgung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft als außerplanmäßige Kredittilgung eingeplant.

3.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der in 2023 geplante Kassenkredit musste nicht in Anspruch genommen werden.
In 2024 ist ein genehmigungsfreier Kassenkredit eingearbeitet.

3.6 Übersicht über die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft liegt vor, wenn die Gemeinde im laufenden Haushaltsjahr – im Wesentlichen – die volle Leistung erhält, die von ihr zu erbringende Gegenleistung jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt erbringen muss.

Einer Kreditverpflichtung kommen u.a. folgende Rechtsgeschäfte gleich:

- Leasingverträge
- Leibrentenverträge
- Schuldübernahmen
- Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmen
- PPP/ÖPP-Verträge

Die Gemeinde hat kreditähnliche Geschäfte in Form von Leasingverträgen in Höhe von 7.200,00 € abgeschlossen:

Produkt		Leasingrate
11403 Gemeindearbeiter	Ackerschlepper	7.200,00 €/Jahr (ab 06/2020 Laufzeit 84 Monate)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

3.7 Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinde dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden.

Es handelt sich auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten

Ifd. Nr.	Art	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Auflösung 2023 Planansatz	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Einstellungen	Planmäßige Auflösung	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 je Einwohner
		(in €)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	687.043,98	697.043,98	31.100,00	665.943,98	8.400,00	28.000,00	0,00	646.343,98	1.212,65
2.	Sonderposten aus Beiträgen	29.516,72	29.516,72	500,00	29.016,72	0,00	900,00	0,00	28.116,72	52,75
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	477.665,71	688.068,64	0,00	688.068,64	95.400,00	0,00	0,00	783.468,64	1.469,92
3.1	Anzahlungen aus Zuwendungen	416.778,87	597.001,56	0,00	597.001,56	65.000,00	0,00	0,00	662.001,56	1.242,03
3.2	Anzahlungen aus Beiträgen	60.886,84	91.067,08	0,00	121.467,08	30.400,00	0,00	0,00	151.867,08	284,93
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Sonderposten	601,20	601,20	0,00	601,20	0,00	0,00	0,00	601,20	1,13
Summe gesamt		1.194.827,61	1.415.230,54	31.600,00	1.383.630,54	103.800,00	28.900,00	0,00	1.458.530,54	2.736,46

3.8 Entwicklung der Rückstellungen

In der Gemeinde Mölln liegen keine Rückstellungen vor.

3.9 Übersicht über die Pflichtaufgaben und die freiwilligen Leistungen

Was verbirgt sich hinter den Sogenannten Pflicht- und Freiwilligen Aufgaben?

Die Städte, Gemeinden und Kreise haben vor allem die Grundversorgung mit Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge sicherzustellen (Beispielsweise Schulen, Kultur, Öffentlicher Personennahverkehr, Sport, Ver- und Entsorgung). Sie erledigen eine Reihe von Aufgaben, die ihnen vom Bund und den Bundesländern auferlegt bzw. übertragen wurden.

Letztere gehören zu den so genannten Pflichtaufgaben. Hierbei haben die Kommunen kaum Spielräume. Es ist zumeist gesetzlich vorgegeben, in welcher Art und welchem Umfang die Aufgabe erledigt werden muss. Laut Kommunalverfassung wird bei den Pflichtaufgaben zwischen denen des übertragenen Wirkungskreises und denen des eigenen Wirkungskreises unterschieden.

Übertragener Wirkungskreis: Hierbei handelt es sich um Aufgaben, die den kommunalen Organen (Bürgermeister, Landrat oder Amtsvorsteher) zur Erfüllung nach Weisung übertragen werden. Im Grunde sind es kommunale Aufgaben staatlichen Ursprungs. Dabei kann die Gemeinde in der Regel weder das „Ob“ noch das „Wie“ entscheiden. Beispiele: Ausländerangelegenheiten, Ordnungsrecht, Katastrophenschutz, Unterhaltssicherung, Gesundheitsdienst.

Pflichtige Aufgaben im eigenen Wirkungskreis: Die kommunalen Körperschaften können durch Gesetz oder durch Rechtsverordnung zur Erfüllung einzelner Selbstverwaltungsaufgaben verpflichtet werden (pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben). Die Gemeinde kann hier in der Regel nicht das „Ob“, sondern nur das „Wie“ entscheiden. Beispiele: ÖPNV, Abfallwirtschaft, Sozialhilfe, Jugendhilfe, Brandschutz, Denkmalschutz, Kindertagesförderung.

Vergleich der Erträge aus Steuern und der allgemeinen Zuweisungen mit den Aufwendungen/Auszahlungen für die Pflichtaufgaben

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produkt 611 (alt 9000) gesamt	417.800 €	464.800 €	534.400 €	522.600 €	502.500 €	599.200 €	597.100 €
Schulbeiträge ohne eigene Schule	15.600 €	23.500 €	17.800 €	46.800 €	45.500 €	38.000 €	37.000 €
Wohnsitzanteil Kita	26.400 €	2.770 €	80.700 €	86.200 €	86.000 €	97.000 €	120.000 €
Amtsumlage	79.000 €	77.700 €	85.900 €	85.300 €	84.300 €	104.300 €	103.500 €
Kreisumlage	197.900 €	203.400 €	206.300 €	219.600 €	237.600 €	250.000 €	266.900 €
Gewerbesteuerumlage	1.100 €	1.500 €	2.500 €	2.500 €	2.900 €	4.800 €	2.500 €
eigene Schule abzgl. Erträge	51.300 €	59.800 €	49.000 €	55.200 €	76.300 €	90.700 €	68.800 €
Feuerwehr	13.400 €	15.700 €	17.700 €	36.300 €	20.500 €	22.500 €	21.100 €
Gemeindestraßen	38.300 €	35.300 €	35.000 €	29.800 €	26.300 €	29.500 €	45.500 €
eigene Kita abzgl. Erträge *	62.400 €	71.700 €	228.200 €	232.600 €	329.100 €	433.100 €	422.100 €
gesamt	485.400 €	491.370 €	723.100 €	794.300 €	908.500 €	1.069.900 €	1.087.400 €
Saldo der Erträge aus Steuern/ Zuweisungen und der Pflichtaufgaben	-67.600 €	-26.570 €	-188.700 €	-271.700 €	-406.000 €	-470.700 €	-490.300 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

Freiwillige Aufgaben sind Aufgaben, die sich die Kommune selbst stellt. Sie bilden das Herzstück der Kommunalpolitik. Hier geht es um Lebensqualität: Beratungsstellen, Museen, Bibliotheken, Jugendeinrichtungen Sportplätze, Freibäder, Freizeitangebote, Tierparks usw. Je knapper das Geld wird, desto mehr geraten gerade diese Leistungen in Bedrängnis.

Freiwillige Aufwendungen / Auszahlungen Gemeinde Mölln laufende Verwaltungstätigkeit 2024

THH	Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	EA /Zuschüsse der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	davon EA
in €								
1	11401	Gemeindeverwaltung	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3	11402	Liegenschaften	1.900,00	3.200,00	-1.300,00	1.900,00	3.200,00	-1.300,00
2	28100	Heimatspflege	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2	28101	Seniorenbetreuung	300,00	0	300,00	300,00	0	300,00
2	36602	Spielplätze	4.200,00	1.700,00	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2	42402	Eigene Sportstätten	100,00	0	100,00	100,00	0,00	100,00
3	57302	Bürgerhaus Mölln	30.000,00	10.800,00	19.200,00	18.700,00	2.000,00	16.700,00
1	11104	Repräsentation Gemeindevertretung	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Summe			<u>38.100,00</u>	<u>15.700,00</u>	<u>22.400,00</u>	<u>24.600,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>19.400,00</u>

4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan ist die dauernde Leistungsfähigkeit laut RUBIKON als „weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit“ (-285 Punkte) eingestuft.

5. Erklärung bzw. Nachweis zum Stellenplan der Gemeinde Mölln

In der Gemeinde Mölln sind neben den zwei Gemeindearbeitern, einer Schulsekretärin und den Erziehern im Kindergarten ein geringfügig Beschäftigter als Gemeindearbeiter und eine Reinigungskraft als Midijobber tätig.

Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Stellenplan um 0,9743 VzÄ.

6. Produktstruktur der Gemeinde Mölln, Bildung von Teilhaushalten

Für die Gemeinde Mölln wurden sechs Teilhaushalte gebildet:

1. Teilhaushalt	Innere Verwaltung
zugeordnete Produkte	11104 Gemeindevertretung
	11401 Gemeindebüro
	12299 Standesamt
	12100 Wahlen
2. Teilhaushalt	Schule,Jugend,Sport,Kultur und Soziales
zugeordnete Produkte	21101 Grundschule Mölln
	21102 Schulkostenbeiträge Grundschüler
	21502 Schulkostenbeiträge Realschüler
	28100 Heimat-und sonstige Kulturpflege
	28101 Seniorenbetreuung
	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	36502 Kita Mölln
	36200 Jugendarbeit
	36602 Spielplätze
	42100 Förderung des Sports
	42402 Eigene Sportstätten
	57500 Tourismus der Gemeinde
3. Teilhaushalt	Finanzen und Liegenschaften
zugeordnete Produkte	11402 Liegenschaften
	11408 gemeindliche Wohnungen
	54000 Konzessionsabgaben
	57302 Bürgerhaus Mölln
	57303 Sozialstation/AWO

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mölln

4. Teilhaushalt	Zentrale Finanzleistungen
zugeordnete Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
5. Teilhaushalt	Sicherheit und Ordnung
zugeordnete Produkte	12201 Ordnungsangelegenheiten
	12605 Freiwillige Feuerwehr Mölln
	55305 Friedhof
6. Teilhaushalt	Bauen
zugeordnete Produkte	11403 Gemeindearbeiter
	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsarbeiten
	53800 Abwasserbeseitigung
	54100 Gemeindestraßen
	54500 Winterdienst
	55203 WVB

Der Haushaltsplan der Gemeinde Mölln für das Haushaltsjahr 2024 wurde entsprechend den Bestimmungen der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpommern, dem Schreiben des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung – Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 vom 09. November 2023 und der Aktualisierung vom 04. Januar 2024 – sowie den Zuarbeiten der Ämter der Amtsverwaltung Stavenhagen erarbeitet.



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 1

Datum: 05.03.2024

Uhrzeit: 13:28:36

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	295.339,67	299.900	289.600	303.800	314.200	314.200	40
		40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	31.141,36	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	46.247,32	49.500	47.000	47.000	47.000	47.000	
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	66.541,90	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	141.178,29	150.600	175.400	189.200	199.500	199.500	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.233,73	6.900	10.300	10.700	10.800	10.800	
		40320000 Hundesteuer	2.997,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	672.733,75	748.500	865.000	808.200	807.300	807.100	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	267.529,09	299.300	307.500	300.000	300.000	300.000	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	37.400	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	403.754,66	418.000	472.000	480.000	480.000	480.000	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.450,00	100	20.100	100	100	100	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.400	25.800	25.900	25.000	24.800	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.205,62	55.300	70.500	70.100	70.100	70.100	43
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	196,90	200	100	100	100	100	
		43229000 Grenzbeträge	1.656,72	1.600	1.900	1.500	1.500	1.500	
		43294000 Gebühr WBV	54.352,00	53.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	500	500	500	500	500	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.813,24	140.300	141.300	166.300	166.300	166.300	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.948,07	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	
		44110001 Miete	151.551,84	135.000	135.000	160.000	160.000	160.000	
		44110002 Betriebskosten	-585,22	0	0	0	0	0	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.898,55	500	500	500	500	500	
		44359020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus privatrechtlichen Entgelten	0,00	0	400	400	400	400	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.654,59	21.100	6.700	200	200	0	442,447, 448
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	40.004,67	21.100	6.500	0	0	0	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.649,92	0	200	200	200	0	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.692,63	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000	47
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	14.692,63	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
9.	+	Sonstige Erträge	34.517,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	46,451,491
		46225000 Verspätungszuschläge	275,00	0	0	0	0	0	
		46250000 Konzessionsabgaben	11.967,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 2

Datum: 05.03.2024

Uhrzeit: 13:28:36

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		46270000 Versicherungserstattungen	22.275,64	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.278.957,33	1.282.100	1.398.100	1.373.600	1.383.100	1.382.700	
11.	-	Personalaufwendungen	458.102,01	543.500	536.700	547.300	548.600	549.500	50
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.428,00	1.800	3.300	2.500	2.500	2.500	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	1.275,00	2.500	5.500	5.500	5.500	5.000	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	356.321,29	417.900	405.400	416.700	418.000	419.400	
		50250001 Bundesfreiwilligendienst	981,75	1.200	900	900	900	900	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.808,87	16.000	16.400	16.700	16.700	16.700	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	74.801,17	93.500	95.000	94.800	94.800	94.800	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	285,93	400	0	0	0	0	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.590,35	372.200	363.400	270.600	270.600	270.600	52
		52240000 Aufwendungen für Gas	62.177,56	110.000	82.000	72.000	72.000	72.000	
		52260000 Aufwendungen für Strom	16.562,98	33.300	30.400	28.600	28.600	28.600	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	27.675,92	28.800	29.100	27.100	27.100	27.100	
		52310001 Unterhaltung der Turnhalle	434,12	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	46.896,42	52.600	49.200	27.200	27.200	27.200	
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.317,79	9.900	10.900	2.900	2.900	2.900	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.725,81	4.200	4.300	4.500	4.500	4.500	
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	21.624,47	23.000	28.200	26.200	26.200	26.200	
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.130,51	15.000	29.000	5.000	5.000	5.000	
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.134,86	6.500	6.000	4.000	4.000	4.000	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.313,01	8.300	9.800	7.500	7.500	7.500	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.841,26	8.600	8.200	5.100	5.100	5.100	
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.837,55	9.300	16.600	3.100	3.100	3.100	
		52420000 Essenskosten	0,00	200	300	300	300	300	
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	525,31	1.600	1.500	1.200	1.200	1.200	
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	4.116,97	5.200	5.200	4.700	4.700	4.700	
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	580,41	1.100	900	900	900	900	
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden	37.255,57	45.600	43.300	43.300	43.300	43.300	
		52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	3.439,83	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	
14.	-	Abschreibungen	0,00	120.300	77.500	70.400	68.600	68.100	53
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	12.500	12.900	12.900	12.900	12.800	



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 3

Datum: 05.03.2024

Uhrzeit: 13:28:36

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	87.500	31.900	25.100	25.000	25.000	
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.800	12.100	12.000	11.700	11.700	
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	300	100	100	100	100	
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.600	4.100	4.000	4.000	4.000	
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	3.300	3.200	1.800	1.400	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	464.166,65	509.300	560.200	561.700	561.700	561.700	54
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.956,41	97.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	200	200	200	200	200	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	7.229,80	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	229.185,69	250.000	266.900	266.900	266.900	266.900	
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	84.275,78	104.300	103.500	105.000	105.000	105.000	
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	52.518,97	53.000	67.100	67.100	67.100	67.100	
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.988,23	25.300	24.100	23.100	21.800	20.500	57
		57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	4.042,04	3.800	3.200	2.700	2.100	1.000	
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	7.207,22	7.900	7.400	7.100	6.800	6.700	
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	13.738,97	13.600	13.500	13.300	12.900	12.800	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	41.092,85	61.800	121.500	48.800	48.800	43.500	56.591
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	844,80	2.000	3.200	1.200	1.200	1.200	
		56131000 Fahrtkostenerstattung	846,45	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34,90	6.300	3.300	700	700	700	
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.808,52	8.000	8.400	7.900	7.900	7.900	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.665,73	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	
		56220000 Leasing	7.184,40	7.200	7.200	7.200	7.200	3.000	
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.137,63	9.700	67.300	1.000	1.000	1.000	
		56310000 Büromaterial	415,33	900	700	500	500	500	
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	137,79	200	300	300	300	300	
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.871,08	2.600	2.500	2.400	2.400	2.400	
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	63,48	200	200	200	200	200	
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	460,58	1.100	2.400	2.300	2.300	1.200	
		56394000 Unterbringung von Fundtieren	0,00	300	300	300	300	300	
		56410000 Versicherungsbeiträge	6.565,42	7.400	8.100	8.200	8.200	8.200	
		56411000 Gebäudeversicherungen	5.885,99	6.600	8.300	7.600	7.600	7.600	



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 4

Datum: 05.03.2024

Uhrzeit: 13:28:36

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		56414000 Unfallversicherungen	1.203,61	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	615,26	700	700	700	700	700	
		56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	300	0	0	0	
		56930000 Repräsentationen	351,88	700	700	700	700	700	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.236.940,09	1.632.400	1.683.400	1.521.900	1.520.100	1.513.900	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	42.017,24	-350.300	-285.300	-148.300	-137.000	-131.200	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	227.900	27.900	27.900	27.900	492
		49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900	
		49290000 Entnahmen aus sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklagen	0,00	0	200.000	0	0	0	
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	42.017,24	-350.300	-57.400	-120.400	-109.100	-103.300	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-19.352,04	22.665	-327.634	-385.034	-505.434	-614.534	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	22.665,20	-327.634	-385.034	-505.434	-614.534	-717.834	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

Seite : 1
Datum: 07.03.2024
Uhrzeit: 10:29:09

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	295.339,67	299.900	289.600	303.800	314.200	314.200	40
		40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	31.141,36	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	46.247,32	49.500	47.000	47.000	47.000	47.000	
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	66.541,90	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	141.178,29	150.600	175.400	189.200	199.500	199.500	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.233,73	6.900	10.300	10.700	10.800	10.800	
		40320000 Hundesteuer	2.997,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	31.141,36	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000	(4011)
		40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	31.141,36	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	1.2	Grundsteuer B	46.247,32	49.500	47.000	47.000	47.000	47.000	(4012)
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	46.247,32	49.500	47.000	47.000	47.000	47.000	
	1.3	Gewerbesteuer	66.541,90	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	(4013)
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	66.541,90	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	141.178,29	150.600	175.400	189.200	199.500	199.500	(4021)
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	141.178,29	150.600	175.400	189.200	199.500	199.500	
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.233,73	6.900	10.300	10.700	10.800	10.800	(4022)
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.233,73	6.900	10.300	10.700	10.800	10.800	
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	2.997,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	(403)
		40320000 Hundesteuer	2.997,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	672.733,75	748.500	865.000	808.200	807.300	807.100	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	267.529,09	299.300	307.500	300.000	300.000	300.000	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	37.400	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	403.754,66	418.000	472.000	480.000	480.000	480.000	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.450,00	100	20.100	100	100	100	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.400	25.800	25.900	25.000	24.800	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	267.529,09	299.300	307.500	300.000	300.000	300.000	(411)
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	267.529,09	299.300	307.500	300.000	300.000	300.000	
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	405.204,66	418.100	529.500	480.100	480.100	480.100	(414)
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	37.400	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	403.754,66	418.000	472.000	480.000	480.000	480.000	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.450,00	100	20.100	100	100	100	
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

Seite : 2
Datum: 07.03.2024
Uhrzeit: 10:29:09

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	31.100	28.000	28.100	27.200	27.000	(415)
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.400	25.800	25.900	25.000	24.800	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.205,62	55.300	70.500	70.100	70.100	70.100	43
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	196,90	200	100	100	100	100	
		43229000 Grenzbeträge	1.656,72	1.600	1.900	1.500	1.500	1.500	
		43294000 Gebühr WBV	54.352,00	53.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	500	500	500	500	500	
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	56.205,62	54.800	70.000	69.600	69.600	69.600	(432)
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	196,90	200	100	100	100	100	
		43229000 Grenzbeträge	1.656,72	1.600	1.900	1.500	1.500	1.500	
		43294000 Gebühr WBV	54.352,00	53.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500	(437)
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	500	500	500	500	500	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.813,24	140.300	141.300	166.300	166.300	166.300	441, 443, 444, 445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.948,07	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	
		44110001 Miete	151.551,84	135.000	135.000	160.000	160.000	160.000	
		44110002 Betriebskosten	-585,22	0	0	0	0	0	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.898,55	500	500	500	500	500	
		44359020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus privatrechtlichen Entgelten	0,00	0	400	400	400	400	
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.813,24	140.300	140.900	165.900	165.900	165.900	(441)



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

Seite : 3
Datum: 07.03.2024
Uhrzeit: 10:29:09

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.948,07	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	
		44110001 Miete	151.551,84	135.000	135.000	160.000	160.000	160.000	
		44110002 Betriebskosten	-585,22	0	0	0	0	0	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.898,55	500	500	500	500	500	
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	400	400	400	400	(443)
		44359020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus privatrechtlichen Entgelten	0,00	0	400	400	400	400	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.654,59	21.100	6.700	200	200	0	442,448
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	40.004,67	21.100	6.500	0	0	0	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.649,92	0	200	200	200	0	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.692,63	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000	47
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	14.692,63	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		darunter:							
	8.1	Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	(471, 472, 479)
	8.2	Sonstige Finanzerträge	14.692,63	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000	(473 - 479)
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	14.692,63	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
9.	+	Sonstige laufende Erträge	34.517,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	46
		46225000 Verspätungszuschläge	275,00	0	0	0	0	0	
		46250000 Konzessionsabgaben	11.967,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		46270000 Versicherungserstattungen	22.275,64	0	0	0	0	0	
		darunter:							
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	(4661)
	9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	(451)
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.278.957,33	1.282.100	1.398.100	1.373.600	1.383.100	1.382.700	
11.	-	Personalaufwendungen	458.102,01	543.500	536.700	547.300	548.600	549.500	50
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.428,00	1.800	3.300	2.500	2.500	2.500	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	1.275,00	2.500	5.500	5.500	5.500	5.000	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	356.321,29	417.900	405.400	416.700	418.000	419.400	
		50250001 Bundesfreiwilligendienst	981,75	1.200	900	900	900	900	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.808,87	16.000	16.400	16.700	16.700	16.700	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	74.801,17	93.500	95.000	94.800	94.800	94.800	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	285,93	400	0	0	0	0	
		darunter:							



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

Seite : 4
Datum: 07.03.2024
Uhrzeit: 10:29:09

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.590,35	372.200	363.400	270.600	270.600	270.600	52
		52240000 Aufwendungen für Gas	62.177,56	110.000	82.000	72.000	72.000	72.000	
		52260000 Aufwendungen für Strom	16.562,98	33.300	30.400	28.600	28.600	28.600	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	27.675,92	28.800	29.100	27.100	27.100	27.100	
		52310001 Unterhaltung der Turnhalle	434,12	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	46.896,42	52.600	49.200	27.200	27.200	27.200	
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.317,79	9.900	10.900	2.900	2.900	2.900	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.725,81	4.200	4.300	4.500	4.500	4.500	
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	21.624,47	23.000	28.200	26.200	26.200	26.200	
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.130,51	15.000	29.000	5.000	5.000	5.000	
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.134,86	6.500	6.000	4.000	4.000	4.000	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.313,01	8.300	9.800	7.500	7.500	7.500	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.841,26	8.600	8.200	5.100	5.100	5.100	
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.837,55	9.300	16.600	3.100	3.100	3.100	
		52420000 Essenskosten	0,00	200	300	300	300	300	
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	525,31	1.600	1.500	1.200	1.200	1.200	
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	4.116,97	5.200	5.200	4.700	4.700	4.700	
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	580,41	1.100	900	900	900	900	
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden	37.255,57	45.600	43.300	43.300	43.300	43.300	
		52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	3.439,83	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	
darunter:									
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	106.416,46	172.100	141.500	127.700	127.700	127.700	(522)
		52240000 Aufwendungen für Gas	62.177,56	110.000	82.000	72.000	72.000	72.000	
		52260000 Aufwendungen für Strom	16.562,98	33.300	30.400	28.600	28.600	28.600	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	27.675,92	28.800	29.100	27.100	27.100	27.100	
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	96.255,80	139.400	163.700	86.500	86.500	86.500	(523)
		52310001 Unterhaltung der Turnhalle	434,12	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	46.896,42	52.600	49.200	27.200	27.200	27.200	
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.317,79	9.900	10.900	2.900	2.900	2.900	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.725,81	4.200	4.300	4.500	4.500	4.500	
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	21.624,47	23.000	28.200	26.200	26.200	26.200	
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.130,51	15.000	29.000	5.000	5.000	5.000	
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.134,86	6.500	6.000	4.000	4.000	4.000	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.313,01	8.300	9.800	7.500	7.500	7.500	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.841,26	8.600	8.200	5.100	5.100	5.100	
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.837,55	9.300	16.600	3.100	3.100	3.100	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

Seite : 5
Datum: 07.03.2024
Uhrzeit: 10:29:09

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
14.	-	Abschreibungen	0,00	120.300	77.500	70.400	68.600	68.100	53
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	12.500	12.900	12.900	12.900	12.800	
		53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	87.500	31.900	25.100	25.000	25.000	
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.800	12.100	12.000	11.700	11.700	
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	300	100	100	100	100	
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.600	4.100	4.000	4.000	4.000	
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	3.300	3.200	1.800	1.400	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	464.166,65	509.300	560.200	561.700	561.700	561.700	54
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.956,41	97.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	200	200	200	200	200	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	7.229,80	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	229.185,69	250.000	266.900	266.900	266.900	266.900	
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	84.275,78	104.300	103.500	105.000	105.000	105.000	
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	52.518,97	53.000	67.100	67.100	67.100	67.100	
darunter:									
	15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	90.956,41	97.200	120.200	120.200	120.200	120.200	(541)
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.956,41	97.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	200	200	200	200	200	
	15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	15.3	Gewerbesteuerumlage	7.229,80	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500	(5431)
		54310000 Gewerbesteuerumlage	7.229,80	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
	15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	229.185,69	250.000	266.900	266.900	266.900	266.900	(54421)
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	229.185,69	250.000	266.900	266.900	266.900	266.900	
	15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	84.275,78	104.300	103.500	105.000	105.000	105.000	(54422)
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	84.275,78	104.300	103.500	105.000	105.000	105.000	
	15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	52.518,97	53.000	67.100	67.100	67.100	67.100	(5443)
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	52.518,97	53.000	67.100	67.100	67.100	67.100	
	15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

Seite : 6
Datum: 07.03.2024
Uhrzeit: 10:29:09

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
darunter:									
	16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
	16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
	16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
	16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
	16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
	16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
	16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
	16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.988,23	25.300	24.100	23.100	21.800	20.500	57
		57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	4.042,04	3.800	3.200	2.700	2.100	1.000	
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	7.207,22	7.900	7.400	7.100	6.800	6.700	
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	13.738,97	13.600	13.500	13.300	12.900	12.800	
darunter:									
	17.1	Zinsaufwendungen	24.988,23	25.300	24.100	23.100	21.800	20.500	(571 - 579)
		57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	4.042,04	3.800	3.200	2.700	2.100	1.000	
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	7.207,22	7.900	7.400	7.100	6.800	6.700	
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	13.738,97	13.600	13.500	13.300	12.900	12.800	
	17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(571 - 579)
18.	-	Sonstige Aufwendungen	41.092,85	61.800	121.500	48.800	48.800	43.500	56
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	844,80	2.000	3.200	1.200	1.200	1.200	
		56131000 Fahrtkostenerstattung	846,45	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34,90	6.300	3.300	700	700	700	
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.808,52	8.000	8.400	7.900	7.900	7.900	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.665,73	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	
		56220000 Leasing	7.184,40	7.200	7.200	7.200	7.200	3.000	
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.137,63	9.700	67.300	1.000	1.000	1.000	
		56310000 Büromaterial	415,33	900	700	500	500	500	
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	137,79	200	300	300	300	300	
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.871,08	2.600	2.500	2.400	2.400	2.400	
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	63,48	200	200	200	200	200	
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	460,58	1.100	2.400	2.300	2.300	1.200	
		56394000 Unterbringung von Fundtieren	0,00	300	300	300	300	300	
		56410000 Versicherungsbeiträge	6.565,42	7.400	8.100	8.200	8.200	8.200	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

Seite : 7
Datum: 07.03.2024
Uhrzeit: 10:29:09

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		56411000 Gebäudeversicherungen	5.885,99	6.600	8.300	7.600	7.600	7.600	
		56414000 Unfallversicherungen	1.203,61	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	615,26	700	700	700	700	700	
		56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	300	0	0	0	
		56930000 Repräsentationen	351,88	700	700	700	700	700	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.236.940,09	1.632.400	1.683.400	1.521.900	1.520.100	1.513.900	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	42.017,24	-350.300	-285.300	-148.300	-137.000	-131.200	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	227.900	27.900	27.900	27.900	492
		49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900	
		49290000 Entnahmen aus sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklagen	0,00	0	200.000	0	0	0	
darunter:									
	22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900	(4922)
		49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900	
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	42.017,24	-350.300	-57.400	-120.400	-109.100	-103.300	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-19.352,04	22.665	-327.634	-385.034	-505.434	-614.534	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	22.665,20	-327.634	-385.034	-505.434	-614.534	-717.834	



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 1

Datum: 05.03.2024

Uhrzeit: 13:26:22

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	302.190,24	299.900	289.600	303.800	314.200	314.200	60
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	30.996,89	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	46.468,88	49.500	47.000	47.000	47.000	47.000	
		60131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	72.297,90	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.468,30	150.600	175.400	189.200	199.500	199.500	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.286,23	6.900	10.300	10.700	10.800	10.800	
		60320000 Hundesteuer	2.672,04	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	686.733,75	717.400	837.000	780.100	780.100	780.100	61
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	267.529,09	299.300	307.500	300.000	300.000	300.000	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.000,00	0	37.400	0	0	0	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	403.754,66	418.000	472.000	480.000	480.000	480.000	
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.450,00	100	20.100	100	100	100	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.537,40	54.800	70.000	69.600	69.600	69.600	63
		63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	232,06	200	100	100	100	100	
		63229000 Grenzbeträge	1.797,72	1.600	1.900	1.500	1.500	1.500	
		63294000 Gebühr WBV	54.507,62	53.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.027,93	140.300	140.900	165.900	165.900	165.900	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.823,90	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	
		64110001 Miete	152.619,03	135.000	135.000	160.000	160.000	160.000	
		64110002 Betriebskosten	-253,55	0	0	0	0	0	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.838,55	500	500	500	500	500	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.654,59	21.100	6.700	200	200	0	642,647, 648
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	40.004,67	21.100	6.500	0	0	0	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.649,92	0	200	200	200	0	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.692,63	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000	67
		67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	14.692,63	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	34.536,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	651,66
		66225000 Verspätungszuschläge	275,00	0	0	0	0	0	
		66250000 Konzessionsabgaben	11.986,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		66270000 Versicherungserstattungen	22.275,64	0	0	0	0	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.301.373,37	1.250.500	1.369.200	1.344.600	1.355.000	1.354.800	
10.	-	Personalauszahlungen	457.388,01	543.500	536.700	547.300	548.600	549.500	70
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	714,00	1.800	3.300	2.500	2.500	2.500	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	1.275,00	2.500	5.500	5.500	5.500	5.000	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	356.321,29	417.900	405.400	416.700	418.000	419.400	
		70250001 Bundesfreiwilligendienst	981,75	1.200	900	900	900	900	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.808,87	16.000	16.400	16.700	16.700	16.700	



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 2

Datum: 05.03.2024

Uhrzeit: 13:26:22

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	74.801,17	93.500	95.000	94.800	94.800	94.800	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	285,93	400	0	0	0	0	
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.594,09	372.200	363.400	270.600	270.600	270.600	72
		72240000 Auszahlungen für Gas	74.502,70	110.000	82.000	72.000	72.000	72.000	
		72260000 Auszahlungen für Strom	15.911,81	33.300	30.400	28.600	28.600	28.600	
		72270000 Auszahlungen für Wasser	26.608,37	28.800	29.100	27.100	27.100	27.100	
		72310001 Unterhaltung der Turnhalle	376,12	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	45.816,78	52.600	49.200	27.200	27.200	27.200	
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.317,79	9.900	10.900	2.900	2.900	2.900	
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.725,81	4.200	4.300	4.500	4.500	4.500	
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	21.518,87	23.000	28.200	26.200	26.200	26.200	
		72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.005,17	15.000	29.000	5.000	5.000	5.000	
		72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.399,28	6.500	6.000	4.000	4.000	4.000	
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.592,93	8.300	9.800	7.500	7.500	7.500	
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.742,95	8.600	8.200	5.100	5.100	5.100	
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.348,13	9.300	16.600	3.100	3.100	3.100	
		72420000 Essenskosten	0,00	200	300	300	300	300	
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	319,42	1.600	1.500	1.200	1.200	1.200	
		72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	4.007,07	5.200	5.200	4.700	4.700	4.700	
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	580,41	1.100	900	900	900	900	
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden	41.380,65	45.600	43.300	43.300	43.300	43.300	
		72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	3.439,83	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	462.110,05	509.300	560.200	561.700	561.700	561.700	74
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.956,41	97.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	200	200	200	200	200	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	5.173,20	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	229.185,69	250.000	266.900	266.900	266.900	266.900	
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	84.275,78	104.300	103.500	105.000	105.000	105.000	
		74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	52.518,97	53.000	67.100	67.100	67.100	67.100	
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.988,23	25.300	24.100	23.100	21.800	20.500	77
		77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	4.042,04	3.800	3.200	2.700	2.100	1.000	
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	7.207,22	7.900	7.400	7.100	6.800	6.700	
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	13.738,97	13.600	13.500	13.300	12.900	12.800	



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 3

Datum: 05.03.2024

Uhrzeit: 13:26:22

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	58.052,50	61.800	121.500	48.800	48.800	43.500	76
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	574,80	2.000	3.200	1.200	1.200	1.200	
		76131000 Fahrtkostenerstattung	846,45	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.104,03	6.300	3.300	700	700	700	
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.808,52	8.000	8.400	7.900	7.900	7.900	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.850,88	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	
		76220000 Leasing	7.184,40	7.200	7.200	7.200	7.200	3.000	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.160,63	9.700	67.300	1.000	1.000	1.000	
		76310000 Büromaterial	415,33	900	700	500	500	500	
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	137,79	200	300	300	300	300	
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.859,30	2.600	2.500	2.400	2.400	2.400	
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	63,48	200	200	200	200	200	
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	460,58	1.100	2.400	2.300	2.300	1.200	
		76394000 Unterbringung von Fundtieren	0,00	300	300	300	300	300	
		76410000 Versicherungsbeiträge	6.565,42	7.400	8.100	8.200	8.200	8.200	
		76411000 Gebäudeversicherungen	5.885,99	6.600	8.300	7.600	7.600	7.600	
		76414000 Unfallversicherungen	1.191,76	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	591,26	700	700	700	700	700	
		76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	300	0	0	0	
		76930000 Repräsentationen	351,88	700	700	700	700	700	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.259.132,88	1.512.100	1.605.900	1.451.500	1.451.500	1.445.800	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	42.240,49	-261.600	-236.700	-106.900	-96.500	-91.000	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.627,17	181.700	301.300	478.700	533.700	215.400	681,683
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	47.404,48	181.700	236.300	215.400	290.400	215.400	
		68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	0	0	123.300	123.300	0	
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	180.222,69	0	65.000	120.000	120.000	0	
		68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	20.000	0	0	
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.180,24	0	30.400	30.400	30.400	30.400	682,683
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	30.180,24	0	30.400	30.400	30.400	30.400	
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	20.000,00	0	0	0	0	0	684-686
		68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	20.000,00	0	0	0	0	0	
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	277.807,41	181.700	331.700	509.100	564.100	245.800	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	233.673,82	58.700	165.000	591.300	691.300	250.000	781,784-786
		78520395 Auszahlungen für Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0	0	250.000	350.000	250.000	



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 4
Datum: 05.03.2024
Uhrzeit: 13:26:22

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		78522395 Auszahlungen für Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.618,00	2.700	0	0	0	0	
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	1.500	0	0	0	0	
		78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	16.190,62	0	2.500	0	0	0	
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	12.000	1.500	0	0	0	
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	-2.618,00	2.500	14.500	0	0	0	
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	71.500	0	0	0	
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	217.483,20	40.000	75.000	341.300	341.300	0	
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	233.673,82	58.700	165.000	591.300	691.300	250.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	44.133,59	123.000	166.700	-82.200	-127.200	-4.200	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	86.374,08	-138.600	-70.000	-189.100	-223.700	-95.200	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.419,37	61.200	262.400	63.500	64.700	51.800	791 + 792
		79242300 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre	25.420,82	26.000	26.800	27.300	27.700	14.200	
		79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	34.998,55	35.200	35.600	36.200	37.000	37.600	
		79253200 außerplanmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit länger als 5 Jahre	0,00	0	200.000	0	0	0	
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-60.419,37	-61.200	-262.400	-63.500	-64.700	-51.800	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	198.038,96	0	0	0	0	0	699 J. 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	223.993,67	-199.800	-332.400	-252.600	-288.400	-147.000	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-18.178,88	-322.800	-499.100	-170.400	-161.200	-142.800	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	183.597,76	165.418	-157.381	-656.481	-826.881	-988.081	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	165.418,88	-157.381	-656.481	-826.881	-988.081	-1.130.881	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16	0,00	0	0	0	0	0	



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

	(Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)							
	Zuführung zur Deckungs eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11104 Gemeindevertretung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	11.913,93	12.400	13.500	12.700	12.700	12.700
		50110000 Aufwand für ehrenamtliche Tätige (Bgm.)	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		50130000 Aufwand für ehrenamtliche Rats-/Vertretungsmitglieder	1.428,00	1.800	3.300	2.500	2.500	2.500
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen SV - Ehrenamtlich Tätige	285,93	400	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.052,88	3.400	3.000	2.900	2.900	2.900
		56131000 Fahrkostenerstattungen	790,65	1.000	700	700	700	700
		56250000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.114,63	1.000	500	300	300	300
		56410000 Allgemeine Versicherungsbeiträge	579,27	700	600	700	700	700
		56420000 Beiträge an Verbände und Vereine	445,48	500	500	500	500	500
		Städte- und Gemeindetag						
		56930000 Repräsentationen	122,85	200	700	700	700	700
		Präsente für Senioren 500 € (vorher PSK 28101.5693)						
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.966,81	15.800	16.500	15.600	15.600	15.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-15.966,81	-15.800	-16.500	-15.600	-15.600	-15.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-15.966,81	-15.800	-16.500	-15.600	-15.600	-15.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-15.966,81	-15.800	-16.500	-15.600	-15.600	-15.600



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 2

Datum: 05.03.2024

Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Gemeindeverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 Zuweisungen vm Amt Stavenhagen</i>	15.743,68 15.743,68	18.000 18.000	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.743,68	18.000	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Dienstbezüge AN</i> <i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse AN</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen SV AN</i>	15.743,68 12.120,00 392,94 3.230,74	17.700 13.000 500 4.200	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>IT-Ausstattung</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	500 500	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.743,68	18.700	500	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-700	-500	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-700	-500	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-700	-500	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.535,57	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.295,57	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.535,57	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		Entsorgung Gartenlauben - Container						
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	280,50	400	400	400	400	400
		56410000 Allgemeine Versicherungsbeiträge	280,50	400	400	400	400	400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	280,50	1.900	1.900	400	400	400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	3.255,07	1.100	1.300	2.800	2.800	2.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	3.255,07	1.100	1.300	2.800	2.800	2.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	3.255,07	1.100	1.300	2.800	2.800	2.800



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 4

Datum: 05.03.2024

Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	100 100	600 600	600 600	600 600	600 600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 Kostenerstattungen vom Bund (Agentur f. Arbeit)	39.939,67 39.939,67	21.100 21.100	6.500 6.500	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	40.439,67	21.200	7.100	600	600	600
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Dienstbezüge AN 50250001 Bundesfreiwilligendienst 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse AN 50420000 Beiträge zur gesetzlichen SV AN	69.309,12 54.592,70 981,75 2.049,34 11.685,33	54.400 41.900 1.200 1.800 9.500	70.800 52.400 900 2.700 14.800	72.300 53.700 900 2.700 15.000	73.600 55.000 900 2.700 15.000	75.000 56.400 900 2.700 15.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom Treckergarage 300 € 52311000 Unterhaltung der Grundstücke Treckergarage 200 € 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Wartung Feuerlöscher 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Kleingeräte	5.826,02 151,02 0,00 0,00 0,00 4.940,83 682,52 51,65	11.700 300 500 100 100 7.000 800 3.000	10.700 300 500 100 100 7.000 800 2.000	7.000 300 500 100 100 5.000 600 500	7.000 300 500 100 100 5.000 600 500	7.000 300 500 100 100 5.000 600 500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.200 900 200 100 0	800 700 0 0 100	800 700 0 0 100	800 700 0 0 100	800 700 0 0 100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56150000 Aufwand für Dienst- und Schutzbekleidung 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen AMD 56210000 Miete und Pachten 56220000 Leasing	8.409,33 34,90 1.088,65 0,00 7.184,40	9.100 200 1.200 300 7.200	9.000 200 1.200 200 7.200	9.000 200 1.200 200 7.200	9.000 200 1.200 200 7.200	4.800 200 1.200 200 3.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56411000 Gebäudeversicherungen Treckergarage 200 €	101,38	200	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	83.544,47	76.400	91.300	89.100	90.400	87.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-43.104,80	-55.200	-84.200	-88.500	-89.800	-87.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-43.104,80	-55.200	-84.200	-88.500	-89.800	-87.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-43.104,80	-55.200	-84.200	-88.500	-89.800	-87.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 6

Datum: 05.03.2024

Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11408 gemeindliche Wohnungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.377,76	135.000	135.000	160.000	160.000	160.000
		44110001 Miete	151.551,84	135.000	135.000	160.000	160.000	160.000
		44110002 Betriebskosten	-585,22	0	0	0	0	0
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411,14	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	151.377,76	135.000	135.000	160.000	160.000	160.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.380,12	120.800	114.100	96.100	96.100	96.100
		52240000 Aufwendungen für Heizung allg.	23.242,27	40.000	34.000	28.000	28.000	28.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	2.296,50	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	19.574,43	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	18.254,04	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
		Malerm. Instandsetzung 1 WE Eigenleistung GA 5,0						
		1 Treppenflur streichen 10,0						
		sonst. Rep. 9,0						
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.368,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Wartung Heizung 1,5 TÜV 0,6						
		Schornsteinfeger 0,25 TECHEM, ISTA + RWM						
		,0						
		Wartung Feuerlöscher 0,1 Müllgebühren 9,0						
		Kleinleitergeb. 0,8 Grundsteuer + WBV						
		,4						
		Pflege Außenanlagen 2,6						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/Amt Stavenhagen	10.644,76	9.800	9.100	9.100	9.100	9.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.527,58	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
		56210000 Miete und Pachten	4.218,17	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		56411000 Gebäudeversicherungen	2.309,41	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 21)	98.907,70	133.500	127.100	109.100	109.100	109.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	52.470,06	1.500	7.900	50.900	50.900	50.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	52.470,06	1.500	7.900	50.900	50.900	50.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	52.470,06	1.500	7.900	50.900	50.900	50.900



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 7

Datum: 05.03.2024

Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12100 Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	0,00	0	200	200	200	0
			0,00	0	200	200	200	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	200	200	200	0
12.	-	Personalaufwendungen 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	0,00	0	500	500	500	0
			0,00	0	500	500	500	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	0
			0,00	0	1.100	1.100	1.100	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	178,50	500	600	600	600	600
		56210000 Miete Obdachlosenwohnung	178,50	200	300	300	300	300
		56394000 Unterbringung von Fundtieren	0,00	300	300	300	300	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	178,50	500	600	600	600	600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-178,50	-500	-600	-600	-600	-600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-178,50	-500	-600	-600	-600	-600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-178,50	-500	-600	-600	-600	-600



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12299 Standesamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden</i>	4.245,19 4.245,19	4.500 4.500	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.245,19	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.245,19	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.245,19	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.245,19	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 10

Datum: 05.03.2024

Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	0 0	0 0	200 200	200 200	200 200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00 29,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	29,00	0	0	200	200	200
12.	-	Personalaufwendungen 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) Erhöhung um 100 %, neue FwEntschVO 2024	1.275,00 1.275,00	2.500 2.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52311000 Unterhaltung der Grundstücke 52312000 Unterhaltung der Löschteiche 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Wartung Feuerlöscher 150 € Sonstiges 200 € 52350000 Fahrzeugunterhaltung KSA 350 € Tanken/Rep. 950 € Durchsicht, Wartung 1.500 € 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Überprüfung elektrischer Geräte BGV A3 500 € 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.416,87 1.071,82 930,00 180,00 72,60 0,00 1.372,18 300,85 489,42	9.500 4.000 1.200 600 0 200 1.300 1.100 1.100	8.300 1.500 1.000 500 0 400 2.800 1.100 1.000	6.500 1.500 1.000 200 0 300 2.500 500 500	6.500 1.500 1.000 200 0 300 2.500 500 500	6.500 1.500 1.000 200 0 300 2.500 500 500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.100 100 2.500 100 400	11.600 100 11.000 100 400	11.600 100 11.000 100 400	11.500 100 11.000 100 300	11.300 0 11.000 100 200
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwand für Aus- und Fortbildung 3x Führerschein LKW 56131000 Fahrkostenerstattungen 56150000 Aufwand für Dienst- und Schutzbekleidung 2 Einsatzbekleidung S-Gard	2.624,49 230,80 0,00 0,00	10.500 1.000 100 6.000	7.800 1.100 100 3.000	3.900 200 100 400	3.900 200 100 400	3.900 200 100 400



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 11

Datum: 05.03.2024

Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Untersuchungen G26.3	120,00	400	800	400	400	400
		56210000 Miete und Pachten	269,06	300	300	300	300	300
		56320000 Fachliteratur	0,00	0	100	100	100	100
		56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	378,57	800	500	500	500	500
		56411000 Gebäudeversicherungen	252,67	300	400	400	400	400
		56414000 Unfallversicherungen	1.203,61	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		56420000 Beiträge an Verbände und Vereine	169,78	200	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.316,36	25.600	32.700	27.000	26.900	26.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.287,36	-25.600	-32.700	-26.800	-26.700	-26.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.287,36	-25.600	-32.700	-26.800	-26.700	-26.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.287,36	-25.600	-32.700	-26.800	-26.700	-26.500



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 12

Datum: 05.03.2024

Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt 21101 Grundschule Mölln

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen von Gemeinden 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.462,72 72.462,72 0,00	70.400 70.000 400	90.100 88.000 2.100	82.100 80.000 2.100	81.200 80.000 1.200	81.000 80.000 1.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Grenzbeträge	1.656,72 1.656,72	1.600 1.600	1.900 1.900	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,20 102,50 1.443,70	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	75.665,64	72.500	92.500	84.100	83.200	83.000
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Dienstbezüge AN 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse AN 50420000 Beiträge zur gesetzlichen SV AN	78.021,43 62.611,70 2.219,24 13.190,49	79.000 63.000 2.400 13.600	80.500 63.000 2.700 14.800	80.500 63.000 2.700 14.800	80.500 63.000 2.700 14.800	80.500 63.000 2.700 14.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52240000 Aufwendungen für Heizung allg. 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52310001 Unterhaltung der Turnhalle bei Bedarf 52311000 Unterhaltung der Grundstücke Schallschutz Essensraum Malerarbeiten Flur und Klassenräume 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Prüfung Spielplatz 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Reinigungsmittel 700 € Müllentsorgung 1.900 € Wartung Heizung 700 € Wartung Feuerlöscher 150 € Schornsteinfeger 150 € Sonstiges 500 € Wartung EMA 200 € 52370000 Unterhaltung BGA Prüfung mobiler Geräte 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Schülertische und -stühle für 1 Klassenraum Stahlschränke Büro 2 Turnbänke, Bälle, Hochsprungmatte u. -stange, Sonnenschutzsegel 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.) 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) 52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Projekte	43.994,07 18.239,47 3.209,51 3.062,58 434,12 10.161,28 0,00 2.725,81 1.314,03 51,88 190,90 4.024,08 580,41	74.900 40.000 8.000 5.000 2.000 5.000 300 4.200 3.000 1.100 600 5.000 700	69.400 30.000 6.000 5.000 1.500 7.000 300 4.300 3.000 6.000 600 5.000 700	59.100 30.000 5.800 4.500 1.000 5.000 300 4.500 2.000 500 300 4.500 700	59.100 30.000 5.800 4.500 1.000 5.000 300 4.500 2.000 500 300 4.500 700	59.100 30.000 5.800 4.500 1.000 5.000 300 4.500 2.000 500 300 4.500 700



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 13

Datum: 05.03.2024

Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt 21101 Grundschule Mölln

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Fahrkosten Schwimmlager Nachfüllung Verbandskasten Verabschiedung Kl.4 Volle Halbtagschule						
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.000	6.100	6.000	5.200	4.900
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	200	200	200	200	200
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	700	700	700	700	700
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	2.200	2.100	1.300	1.000
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.249,08	8.700	9.100	8.100	8.100	8.100
		56131000 Fahrkostenerstattungen	55,80	100	100	100	100	100
		56150000 Aufwand für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	341,68	400	400	300	300	300
		56310000 Büromaterial	301,00	400	300	200	200	200
		56320000 Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
		56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	932,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	63,48	100	100	100	100	100
		56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	60,00	200	200	100	100	100
		56410000 Allgemeine Versicherungsbeiträge	3.651,65	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.843,36	2.000	3.200	2.500	2.500	2.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	129.264,58	166.800	165.300	153.900	153.100	152.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-53.598,94	-94.300	-72.800	-69.800	-69.900	-69.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-53.598,94	-94.300	-72.800	-69.800	-69.900	-69.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-53.598,94	-94.300	-72.800	-69.800	-69.900	-69.800



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 14
Datum: 05.03.2024
Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt 21102 Schulkostenbeiträge - Grundschüler

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.113,02	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden	2.822,36	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52559000 Kostenerstattungen an sonstige Schulträger	2.290,66	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.113,02	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.113,02	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.113,02	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.113,02	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 15
Datum: 05.03.2024
Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt 21502 Schulkostenbeiträge - Regionalschüler

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.459,79	27.000	28.000	27.000	27.000	27.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden	19.310,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52559000 Kostenerstattungen an sonstige Schulträger	1.149,17	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	20.459,79	27.000	28.000	27.000	27.000	27.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-20.459,79	-27.000	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-20.459,79	-27.000	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-20.459,79	-27.000	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	237,21 237,21	300 300	400 400	400 400	400 400	400 400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	237,21	300	400	400	400	400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-237,21	-300	-400	-400	-400	-400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-237,21	-300	-400	-400	-400	-400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-237,21	-300	-400	-400	-400	-400



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28101 Seniorenbetreuung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 56930000 Repräsentationen neu ab 2024 unter PSK 11104.5693	229,03 0,00 229,03	800 300 500	300 300 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	229,03	800	300	300	300	300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-229,03	-800	-300	-300	-300	-300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-229,03	-800	-300	-300	-300	-300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-229,03	-800	-300	-300	-300	-300



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.649,92	0	0	0	0	0
			4.649,92	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.649,92	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	4.649,92	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	4.649,92	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	4.649,92	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 19
Datum: 05.03.2024
Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen vom örtlichen Träger der Jugendhilfe an Gemeinden mit eigener Kita	315.548,26 315.548,26	330.000 330.000	384.000 384.000	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	315.548,26	330.000	384.000	400.000	400.000	400.000
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Finanzielle Beteiligung der Gemeinden	90.956,41 90.956,41	97.000 97.000	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	90.956,41	97.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	224.591,85	233.000	264.000	280.000	280.000	280.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	224.591,85	233.000	264.000	280.000	280.000	280.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	224.591,85	233.000	264.000	280.000	280.000	280.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 20

Datum: 05.03.2024

Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36502 Kita Mölln

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41459000 Spenden	200,00 200,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen	22.275,64 22.275,64	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	22.475,64	100	100	100	100	100
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	281.838,85 226.996,89 8.147,35 46.694,61	377.500 300.000 11.300 66.200	366.400 290.000 11.000 65.400	376.300 300.000 11.300 65.000	376.300 300.000 11.300 65.000	376.300 300.000 11.300 65.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52240000 Aufwendungen für Heizung allg. 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52311000 Unterhaltung der Grundstücke Schallschutzmaßnahmen Terasenüberdachung 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erneuerung Sand f. Sandkasten Bepflanzung zur Straße (Lärm- und Sichtschutz) 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Überprüfung ortsfester/ortsveränderlicher E-Geräte 5.000 € Reinigungsmittel 500 € Wartung Heizung 500 € Schornsteinfeger 150 € Müllentsorgung 300 € Wartung Feuerlöscher 100 € Sonstiges 300 € 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Wäschetrockner Bettlaken, Handtücher, Waschlappen, Sitzverkleinerer, Lätzchen, Tassen, Teller, Besteck, Geschirrhandtücher, Seifenspende 2 Erzieherhocker 2x Tisch mit 4 Stühlen (je 1 Krippe und Kita) 52420000 Lebensmittel Naschereien für Ostern, Kindertag, Lichterfest, Nikolaus und Weihnachten 52450000 Beschäftigungsmaterial für pädag. Material (15 €/Kind verhandelt - 56 Kinder = 842 €) 52460000 Vorschule 52490000 Projekte	41.857,68 17.234,29 3.726,25 2.839,42 10.256,05 59,50 2.629,41 652,41 4.033,05 0,00 334,41 92,89 0,00	44.500 20.000 3.500 1.800 10.000 2.000 1.700 1.500 2.200 200 1.000 200 400	41.800 10.000 2.800 1.800 9.700 2.000 6.900 1.500 5.500 300 900 200 200	28.900 10.000 2.500 1.600 5.000 2.000 5.000 200 1.000 300 900 200 200	28.900 10.000 2.500 1.600 5.000 2.000 5.000 200 1.000 300 900 200 200	28.900 10.000 2.500 1.600 5.000 2.000 5.000 200 1.000 300 900 200 200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	0,00	1.800	3.100	3.100	2.600	2.600



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 21

Datum: 05.03.2024

Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36502 Kita Mölln

		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	600	600	100	100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.123,09	11.200	14.000	12.700	12.700	12.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung entspr. KiföG M-V müssen 5 Weiterbildungen/Jahr/Erzieher vorgehalten werden Lehrgang Zur "insofern erfahrenen Fachkraft" für eine Mitarbeiterin (Entgeltverhandlungen 300/Erzieher)	614,00	1.000	2.100	1.000	1.000	1.000
		56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen DRK-Fachberatung und Arbeitssicherheit	6.258,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		56310000 Büromaterial	114,33	500	400	300	300	300
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	137,79	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	560,40	700	900	800	800	800
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0,2 Dokumentationsmaterial (Gruppenbücher, Kinderakten, Pandemieordner, aml. Aushänge, Elternbriefe, Portfolioarbeit etc.)	83,37	200	200	200	200	200
		56410000 Versicherungsbeiträge	2.054,00	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		56411000 Gebäudeversicherungen	301,01	400	500	500	500	500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	333.819,62	435.000	425.300	421.000	420.500	420.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-311.343,98	-434.900	-425.200	-420.900	-420.400	-420.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-311.343,98	-434.900	-425.200	-420.900	-420.400	-420.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-311.343,98	-434.900	-425.200	-420.900	-420.400	-420.400



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 22
Datum: 05.03.2024
Uhrzeit: 17:19:59

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.250,00 1.250,00 0,00 0,00	500 0 0 500	1.700 0 1.700 0	1.700 0 1.700 0	1.700 0 1.700 0	1.700 0 1.700 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.250,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielplatzkontrolle Dekra Kleinstmaterialien 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Spielplatzschilder Mölln, Klein Helle, Wrodow	1.802,20 1.802,20 0,00	2.100 1.800 300	2.000 1.500 500	1.800 1.500 300	1.800 1.500 300	1.800 1.500 300
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00 0,00	900 900	2.200 2.200	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.802,20	3.000	4.200	3.900	3.900	3.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-552,20	-2.500	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-552,20	-2.500	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-552,20	-2.500	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 23
Datum: 05.03.2024
Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt 42402 Eigene Sportstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52312000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	100	100	100	100	100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 24

Datum: 05.03.2024

Uhrzeit: 17:19:59

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen vom Land FM Kommunale Wärmeversorgung (80%) 41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich Zuwendung für DAVINCI 3 und Tiny Collective	0,00	0	49.400	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	49.400	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen- und Gerichtskosten KÄ Veränderungsnachweise 0,5 Sachverständigenkosten 0,5 Vermessung pauschal 2,5 BA Baumkataster 5,0 HH-Rest allg. nach Bedarf 0,5 Kommunale Wärmeplanung 36,8 Nat. Kofinanzierung (DAVINCI 3 und Tiny Collective) 20,0 Änderung B-Plan Mölln-West 6,0	23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 20,00 6,00	8.700 8.700 0 0 0 0 0	66.800 66.800 0 0 0 0 0	700 700 0 0 0 0 0	700 700 0 0 0 0 0	700 700 0 0 0 0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	23,00	8.700	66.800	700	700	700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-23,00	-8.700	-17.400	-700	-700	-700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-23,00	-8.700	-17.400	-700	-700	-700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-23,00	-8.700	-17.400	-700	-700	-700



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 25
Datum: 05.03.2024
Uhrzeit: 17:19:59

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	196,90 196,90	200 200	100 100	100 100	100 100	100 100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	196,90	200	100	100	100	100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52312000 Unterhaltung der Grundstücke allgemein Leitung spülen nach Bedarf 2,5 Leitungsreparatur nach Bedarf (WBV) 6,0 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden	1.246,23 1.013,59 232,64	7.800 7.500 300	8.700 8.500 200	700 500 200	700 500 200	700 500 200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.246,23	7.800	8.700	700	700	700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.049,33	-7.600	-8.600	-600	-600	-600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.049,33	-7.600	-8.600	-600	-600	-600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.049,33	-7.600	-8.600	-600	-600	-600



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 26
Datum: 05.03.2024
Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Erträge aus Konzessionsabgaben</i>	11.967,19 <i>11.967,19</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.967,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	11.967,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	11.967,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	11.967,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 27

Datum: 05.03.2024

Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuwendungen für Jungbaumpflege 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00 0,00 0,00 0,00	21.200 0 20.800 400	22.700 8.000 14.300 400	14.700 0 14.300 400	14.700 0 14.300 400	14.700 0 14.300 400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 44359020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus privatrechtlichen Entgelten	709,91 709,91 0,00	0 0 0	400 0 400	400 0 400	400 0 400	400 0 400
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	709,91	21.700	23.600	15.600	15.600	15.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52338000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen allgemeine Unterhaltung 15,0 Baumpflege + Heckenschnitt 3,0 Jungbaumpflege 10,0 52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Beschilderung	10.055,56 4.897,48 4.130,51 829,00 198,57	29.500 10.000 15.000 4.000 500	45.500 12.000 29.000 3.500 1.000	18.700 12.000 5.000 1.500 200	18.700 12.000 5.000 1.500 200	18.700 12.000 5.000 1.500 200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00 0,00 0,00	91.800 4.300 87.500	36.200 4.300 31.900	29.400 4.300 25.100	29.300 4.300 25.000	29.300 4.300 25.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.055,56	121.300	81.700	48.100	48.000	48.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.345,65	-99.600	-58.100	-32.500	-32.400	-32.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-9.345,65	-99.600	-58.100	-32.500	-32.400	-32.400



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-9.345,65	-99.600	-58.100	-32.500	-32.400	-32.400



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 29
Datum: 05.03.2024
Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt 54500 Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.305,86 2.305,86	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.305,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.305,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.305,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.305,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 30
Datum: 05.03.2024
Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 55203 WBV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43294000 Gebühr WBV	54.352,00	53.000	68.000	68.000	68.000	68.000
			54.352,00	53.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	54.352,00	53.000	68.000	68.000	68.000	68.000
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	52.518,97	53.000	67.100	67.100	67.100	67.100
			52.518,97	53.000	67.100	67.100	67.100	67.100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	52.518,97	53.000	67.100	67.100	67.100	67.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.833,03	0	900	900	900	900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.833,03	0	900	900	900	900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.833,03	0	900	900	900	900



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55305 Friedhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i>	65,00 65,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	65,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52312000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	172,10 172,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	172,10	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-107,10	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-107,10	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-107,10	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 32

Datum: 05.03.2024

Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Bürgerhaus Mölln

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.160,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	564,80	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.724,80	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.715,64	23.600	17.200	9.100	9.100	9.100
		52240000 Aufwendungen für Heizung allg.	3.461,53	10.000	8.000	4.000	4.000	4.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	1.210,40	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
		52270000 Aufwendungen für Wasser	1.269,49	800	1.300	1.000	1.000	1.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	8.045,05	10.000	5.000	1.500	1.500	1.500
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	626,94	1.000	800	800	800	800
		Wartung Heizung 200 € Schornsteinfeger 150 € Müllgebühren 200 € Wartung Feuerlöscher 100 € Sonstiges 100 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,25	200	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,98	100	100	100	100	100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.158,16	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	80,00	100	200	200	200	200
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.078,16	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.873,80	36.200	30.000	21.900	21.900	21.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.149,00	-25.900	-19.200	-11.100	-11.100	-11.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.149,00	-25.900	-19.200	-11.100	-11.100	-11.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.149,00	-25.900	-19.200	-11.100	-11.100	-11.100



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 33
Datum: 05.03.2024
Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500 Tourismus der Gemeinde Mölln

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	390,00 390,00	300 300	200 200	200 200	200 200	200 200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	390,00	400	300	200	200	200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung Pedelecs</i>	0,00 0,00	200 200	100 100	100 100	100 100	100 100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00 0,00	400 400	400 400	300 300	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	600	500	400	100	100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	390,00	-200	-200	-200	100	100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	390,00	-200	-200	-200	100	100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	390,00	-200	-200	-200	100	100



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 34

Datum: 05.03.2024

Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	295.339,67	299.900	289.600	303.800	314.200	314.200
		40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	31.141,36	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		Anhebung des Hebesatzes von 320 auf 350 v. H. in 2023						
		40121000 Grundsteuer B von Fremdzahlern	46.247,32	49.500	47.000	47.000	47.000	47.000
		Anhebung des Hebesatzes von 400 auf 408 v. H. ab 2023						
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	66.541,90	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Erhöhung des Hebesatzes von 350 auf 370 v. H. ab 2023						
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	141.178,29	150.600	175.400	189.200	199.500	199.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.233,73	6.900	10.300	10.700	10.800	10.800
		40320000 Hundesteuer	2.997,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	267.529,09	299.300	307.500	300.000	300.000	300.000
		41110000 Schlüsselzuweisung	267.529,09	299.300	307.500	300.000	300.000	300.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	275,00	0	0	0	0	0
		46225000 Verspätungszuschläge	275,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	563.143,76	599.200	597.100	603.800	614.200	614.200
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320.691,27	359.100	372.900	374.400	374.400	374.400
		54310000 Gewerbesteuerumlage	7.229,80	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		54421000 Kreisumlage	229.185,69	250.000	266.900	266.900	266.900	266.900
		43,29 % von 616.287,69 € (Umlagegrundlage lt. FAG) =						
		266.815,59 € - vorläufig						
		54422000 Amtsumlage	84.275,78	104.300	103.500	105.000	105.000	105.000
		16,6199 % von 616.287,69 € (Umlagegrundlage lt. FAG) =						
		103.453,75 € (vorläufig)						
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	320.691,27	359.100	372.900	374.400	374.400	374.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	242.452,49	240.100	224.200	229.400	239.800	239.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	242.452,49	240.100	224.200	229.400	239.800	239.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	242.452,49	240.100	224.200	229.400	239.800	239.800



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 35
Datum: 05.03.2024
Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.988,23	25.300	24.100	23.100	21.800	20.500
		57420000 Zinsaufwendungen an das Land	4.042,04	3.800	3.200	2.700	2.100	1.000
		57510000 Zinsaufwendungen an den inländischen Kreditmarkt	7.207,22	7.900	7.400	7.100	6.800	6.700
		57512000 Zinsaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	13.738,97	13.600	13.500	13.300	12.900	12.800
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
		56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	300	0	0	0
		Vorfälligkeitsentschädigung Ablösung Altsschulden						
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	24.988,23	25.300	24.400	23.100	21.800	20.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-24.988,23	-25.300	-24.400	-23.100	-21.800	-20.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-24.988,23	-25.300	-24.400	-23.100	-21.800	-20.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-24.988,23	-25.300	-24.400	-23.100	-21.800	-20.500



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 36
Datum: 05.03.2024
Uhrzeit: 17:19:59

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt 62600 Beteiligungen, Anteile Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	14.692,63 14.692,63	6.000 6.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	14.692,63	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	14.692,63	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	14.692,63	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	14.692,63	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 1
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 08:55:23

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	75.519	75.519	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	75.519	75.519	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11403	Gemeindearbeiter

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.190,62	0	2.500	0	0	0	0	24.404	26.904	0
	78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	5.474	5.474	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	16.190,62	0	2.500	0	0	0	0	18.090	20.590	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	840	840	0



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 3
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 08:55:23

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11408 gemeindliche Wohnungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	32 WE Klein Helle										
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14.491	14.491	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	14.491	14.491	0



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 4

Datum: 06.03.2024

Uhrzeit: 08:55:23

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0,00	6.700	2.500	250.000	350.000	250.000	0	11.872	864.372	0
	78520395 Auszahlungen für Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0	0	250.000	350.000	250.000	0	0	850.000	0
	Nutzungsänderung, Sanierung/Modernisierung Gutshaus zum Feuerwehrgebäude + Neubau v. 2 Fahrzeugstellplätzen ab 2025										
	78522395 Auszahlungen für Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.618,00	2.700	0	0	0	0	0	5.318	5.318	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	-2.618,00	2.500	2.500	0	0	0	0	4.014	6.514	0
	Fognail Komplettsset 2,5										
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	1.039	1.039	0



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 5
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 08:55:23

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt 21101 Grundschule Mölln

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0,00	0	83.500	0	0	0	0	16.430	99.930	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
	Unterstand/Waldschänke - Ersatzbau										
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0
	Reinigungsgeräte										
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	70.000	0	0	0	0	5.735	75.735	0
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.586	10.586	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	108	108	0
7 Sanierung Turnhalle											
	Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9	9	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	9	9	0
9 Schule Mölln											
	Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.178	1.178	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	1.178	1.178	0
9a Umbau Schule zum Kinderzentrum											
	Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	33.810	33.810	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	33.810	33.810	0
9b Spielplatz Schule Mölln											
	Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.157	6.157	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	6.157	6.157	0



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 6
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 08:55:23

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36502 Kita Mölln

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0,00	12.000	1.500	0	0	0	0	52.698	54.198	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	0	0	0	0	5.333	6.833	0
	Unterstand/Waldschenke Ersatzbau										
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	2.227	2.227	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	33.138	33.138	0



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 7
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 08:55:23

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 Spielplatz Klein Helle											
	Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.261	8.261	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	8.261	8.261	0
3a Spielplatz Mölln											
	Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0
3b Spielplatz Wrodow											
	Auszahlungen aus Investionstätigkeit	21.107,01	0	0	0	0	0	0	21.107	21.107	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	21.107,01	0	0	0	0	0	0	21.107	21.107	0



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 8
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 08:55:23

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.002	1.002	0
	78531480 Auszahlungen für Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	401	401	0
	78532480 Auszahlungen für Bauten von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	601	601	0
1	Gehweg Klein Helle										
	Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	36.612	36.612	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	36.612	36.612	0
10	Bodenordnungsverfahren Klein Helle										
	Auszahlungen aus Investionstätigkeit	196.376,19	0	2.000	0	0	0	0	688.667	690.667	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	196.376,19	0	2.000	0	0	0	0	688.667	690.667	0
	Klein Helle - Blankenhof Baumaßnahme gesamt 1.014,1 T€ bereits 47,3 T€ gezahlt										
	2024 - Entw. Pflege Ausgleichspflanzung										
6	Brücke Mölln - Wrodow										
	Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	147.293	147.293	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	147.293	147.293	0



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 9
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 08:55:23

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Bürgerhaus Mölln

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Gutshaus alter Teil Umnutzung Feuerwehr										
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	55.000	341.300	341.300	0	0	40.000	777.600	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	40.000	55.000	341.300	341.300	0	0	40.000	777.600	0
	Planung Notsicherung LPH 1-4 20,0 HH-Ermächtigung										
	Machbarkeitsstudie Umnutzung zum Feuerwehrgerätehaus 20,0 HH-Ermächtigung										
	2024 - 55.000 Notsicherung Gutshaus										
	2025 - 341.207,82 €										
	2026 - 341.207,82 €										
4	Außenanlage vor der Fachwerkscheune										
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	49.835	49.835	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	49.835	49.835	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus der Gemeinde Mölln

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.719	3.719	0
	78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	3.499	3.499	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	219	219	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 1
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Liegenschaften
Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	147.553	147.553	0
		68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	0	0	0	0	0	0	10.401	10.401	0
		68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
		68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	117.152	117.152	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	147.553	147.553	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.519	75.519	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	75.519	75.519	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	75.519	75.519	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	72.033	72.033	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 2
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11403 Gemeindearbeiter
Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	10.000,00 10.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.050 15.050	15.050 15.050	0 0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen 68560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge 68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6.600 6.550 50	6.600 6.550 50	0 0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	21.650	21.650	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge 78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	16.190,62 0,00 16.190,62 0,00	0 0 0 0	2.500 0 2.500 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	24.404 5.474 18.090 840	26.904 5.474 20.590 840	0 0 0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.190,62	0	2.500	0	0	0	0	24.404	26.904	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.190,62	0	-2.500	0	0	0	0	-2.754	-5.254	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 3
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11408 gemeindliche Wohnungen
Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.528	16.528	0
		68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0	16.528	16.528	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.528	16.528	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.528	16.528	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 4
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11408 gemeindliche Wohnungen
Projekt 2 32 WE Klein Helle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.491	14.491	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	14.491	14.491	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14.491	14.491	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.491	-14.491	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 5
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr
Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land FM Sanierung/Umbau Gutshaus zum Feuerwehrgebäude + Neubau v. 2 Fahrzeugstellplätzen ab 2025	0,00 0,00	144.000 144.000	0 0	187.500 187.500	262.500 262.500	187.500 187.500	0 0	144.000 144.000	781.500 781.500	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.000	0	187.500	262.500	187.500	0	144.000	781.500	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78520395 Auszahlungen für Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen Nutzungsänderung, Sanierung/Modernisierung Gutshaus zum Feuerwehrgebäude + Neubau v. 2 Fahrzeugstellplätzen ab 2025 78522395 Auszahlungen für Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Fognail Komplettsset 2,5 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 0,00 2.618,00 0,00 -2.618,00 0,00	6.700 0 2.700 1.500 2.500 0	2.500 0 0 0 2.500 0	250.000 250.000 0 0 0 0	350.000 350.000 0 0 0 0	250.000 250.000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	11.872 0 5.318 1.500 4.014 1.039	864.372 850.000 5.318 1.500 6.514 1.039	0 0 0 0 0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700	2.500	250.000	350.000	250.000	0	11.872	864.372	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.300	-2.500	-62.500	-87.500	-62.500	0	132.127	-82.872	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 6
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt 21101 Grundschule Mölln
Ohne Projektzuordnung

I.f.d. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472,49	0	8.400	0	0	0	0	14.551	22.951	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	472,49	0	8.400	0	0	0	0	14.551	22.951	0
		Zuweisung vom Integrationsamt für Reinigungsmaschinen										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472,49	0	8.400	0	0	0	0	14.551	22.951	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	83.500	0	0	0	0	16.430	99.930	0
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
		Unterstand/Waldschänke - Ersatzbau										
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0
		Reinigungsgeräte										
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	70.000	0	0	0	0	5.735	75.735	0
		78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.586	10.586	0
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	108	108	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	83.500	0	0	0	0	16.430	99.930	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472,49	0	-75.100	0	0	0	0	-1.879	-76.979	0



Seite : 7
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 13:31:26

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	9 <i>9</i>	9 <i>9</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9	9	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 8
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt 21101 Grundschule Mölln
Projekt 9 Schule Mölln

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.178	1.178	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	1.178	1.178	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.178	1.178	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.178	-1.178	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 9
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt 21101 Grundschule Mölln
Projekt 9a Umbau Schule zum Kinderzentrum

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.810	33.810	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	33.810	33.810	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	33.810	33.810	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.810	-33.810	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 10

Datum: 06.03.2024

Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt 21101 Grundschule Mölln
Projekt 9b Spielplatz Schule Mölln

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.157	6.157	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	6.157	6.157	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.157	6.157	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.957	-1.957	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 11
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36502 Kita Mölln
Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	1.500	0	0	0	0	52.698	54.198	0
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	0	0	0	0	5.333	6.833	0
		Unterstand/Waldschenke Ersatzbau										
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	2.227	2.227	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	33.138	33.138	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	1.500	0	0	0	0	52.698	54.198	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-1.500	0	0	0	0	-52.698	-54.198	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 12
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36602 Spielplätze
Projekt 3 Spielplatz Klein Helle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.602	5.602	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	5.602	5.602	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.602	5.602	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.261	8.261	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	8.261	8.261	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.261	8.261	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.659	-2.659	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 13

Datum: 06.03.2024

Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36602 Spielplätze
Projekt 3a Spielplatz Mölln

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 14
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36602 Spielplätze
Projekt 3b Spielplatz Wrodow

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.550	17.550	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	17.550	17.550	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	17.550	17.550	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	21.107,01	0	0	0	0	0	0	21.107	21.107	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	21.107,01	0	0	0	0	0	0	21.107	21.107	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.107,01	0	0	0	0	0	0	21.107	21.107	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.107,01	0	0	0	0	0	0	-3.557	-3.557	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 15

Datum: 06.03.2024

Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen
Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	601	601	0
		68392390 Einzahlungen für Sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	601	601	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.262	3.262	0
		68530480 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.262	3.262	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.863	3.863	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.002	1.002	0
		78531480 Auszahlungen für Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	401	401	0
		78532480 Auszahlungen für Bauten von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	601	601	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.002	1.002	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.861	2.861	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 16

Datum: 06.03.2024

Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen
Projekt 1 Gehweg Klein Helle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	61.221	61.221	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	61.221	61.221	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	27.720	27.720	0
		68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	604	604	0
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	11.567	11.567	0
		68259002 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus privatrechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	15.547	15.547	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	88.941	88.941	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	36.612	36.612	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	36.612	36.612	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	36.612	36.612	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	52.328	52.328	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 17
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen
Projekt 10 Bodenordnungsverfahren Klein Helle

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	180.222,69 180.222,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	579.451 579.451	579.451 579.451	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.222,69	0	0	0	0	0	0	579.451	579.451	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Klein Helle - Blankenhof Baumaßnahme gesamt 1.014,1 T€ bereits 47,3 T€ gezahlt 2024 - Entw. Pflege Ausgleichspflanzung	196.376,19 196.376,19	0 0	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	688.667 688.667	690.667 690.667	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.376,19	0	2.000	0	0	0	0	688.667	690.667	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.153,50	0	-2.000	0	0	0	0	-109.216	-111.216	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 18

Datum: 06.03.2024

Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen
Projekt 6 Brücke Mölln - Wrodow

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	129.251	129.251	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	129.251	129.251	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	129.251	129.251	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	147.293	147.293	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	147.293	147.293	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	147.293	147.293	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.042	-18.042	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 19
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen
Projekt 8 Straßenbeleuchtung Groß Helle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.606	2.606	0
		68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	120	120	0
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.486	2.486	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.606	2.606	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.606	2.606	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 20

Datum: 06.03.2024

Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Bürgerhaus Mölln
Projekt 11 Gutshaus alter Teil Umnutzung Feuerwehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	263.300	243.300	0	0	0	556.600	0
		68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	0	0	123.300	123.300	0	0	0	246.600	0
		2025 Zuwendung aus Denkmalschutzsonderprogramm 123.347,16 € (Antrag v. 19.10.2023)										
		2026 Zuwendung aus Denkmalschutzsonderprogramm 123.347,16 € (Antrag v. 19.10.2023)										
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	50.000	120.000	120.000	0	0	0	290.000	0
		2024 Zuschuss Vorpommerfonds 50.000 €										
		2025 Zuschuss LAKD 120.000 € (Antrag v. 20.10.2023)										
		2026 Zuschuss LAKD 120.000 € (Antrag v. 20.10.2023)										
		68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0
		2025 Deutsche Denkmalstiftung										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	263.300	243.300	0	0	0	556.600	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	55.000	341.300	341.300	0	0	40.000	777.600	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	40.000	55.000	341.300	341.300	0	0	40.000	777.600	0
		Planung Notsicherung LPH 1-4 20,0 HH-Ermächtigung										
		Machbarkeitsstudie Umnutzung zum Feuerwehrgerätehaus 20,0 HH-Ermächtigung										
		2024 - 55.000 Notsicherung Gutshaus										
		2025 - 341.207,82 €										
		2026 - 341.207,82 €										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	55.000	341.300	341.300	0	0	40.000	777.600	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-5.000	-78.000	-98.000	0	0	-40.000	-221.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 21

Datum: 06.03.2024

Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Bürgerhaus Mölln
Projekt 4 Außenanlage vor der Fachwerkscheune

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	49.110	49.110	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.397	1.397	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	36.120	36.120	0
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.592	11.592	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	49.110	49.110	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	49.835	49.835	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	49.835	49.835	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	49.835	49.835	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-724	-724	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 22

Datum: 06.03.2024

Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500 Tourismus der Gemeinde Mölln
Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.719	3.719	0
		78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	3.499	3.499	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	219	219	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.719	3.719	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.719	-2.719	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 23
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.931,99	37.700	227.900	27.900	27.900	27.900	0	257.736	569.336	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	36.931,99	37.700	227.900	27.900	27.900	27.900	0	257.736	569.336	0
		Investitionszuwendung vom Land zur Ablösung von Altschulden										
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.180,24	0	30.400	30.400	30.400	30.400	0	91.067	212.667	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	30.180,24	0	30.400	30.400	30.400	30.400	0	91.067	212.667	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.112,23	37.700	258.300	58.300	58.300	58.300	0	348.803	782.003	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.112,23	37.700	258.300	58.300	58.300	58.300	0	348.803	782.003	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 24

Datum: 06.03.2024

Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 619 VV-Konten
Produkt 61999 VV Konten
Ohne Projektzuordnung

I.f.d. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	darunter:										
40	Angaben zur Kofinanzierung	198.038,96	0	0	0	0	0	0	227.874	227.874	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	208.570,49	0	0	0	0	0	0	305.251	305.251	0
	69921701 Einzahlung für Vorschusskonto Verpflegungsleistung Kita (alt)	6,90	0	0	0	0	0	0	13.679	13.679	0
	69921715 Einzahlung für Vorschusskonto Klassenfahrten	4.032,00	0	0	0	0	0	0	25.483	25.483	0
	69923701 Einzahlung für Verwahrkonto Phase 9	0,00	0	0	0	0	0	0	4.795	4.795	0
	69923702 Einzahlung für Verwahrkonto Sicherheitseinbehalt	3.438,59	0	0	0	0	0	0	29.728	29.728	0
	69923703 Einzahlung für Verwahrkonto Kauti on	0,00	0	0	0	0	0	0	7.894	7.894	0
	69923704 Einzahlung für Verwahrkonto 4	0,00	0	0	0	0	0	0	13.351	13.351	0
	69923705 Einzahlung für Kauti on	1.093,00	0	0	0	0	0	0	8.196	8.196	0
	69923706 Einzahlung für Verwahrkonto 6	0,00	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050	0
	69923710 Einzahlung für Verwahrkonto Sachkosten 1 €	0,00	0	0	0	0	0	0	714	714	0
	69923712 Einzahlung für Verwahrkonto 12	0,00	0	0	0	0	0	0	250	250	0
	69923714 Einzahlung für Verwahrkonto 14	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
	69923715 Einzahlung für Verwahrkonto Überzahlung/Differenzkonto für PK	0,00	0	0	0	0	0	0	6	6	0
	69923731 Einzahlung für Schule Mölln Spende	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	10.531,53	0	0	0	0	0	0	77.377	77.377	0
	79921701 Auszahlung für Vorschusskonto Verpflegungsleistung Kita (alt)	0,00	0	0	0	0	0	0	13.058	13.058	0
	79921715 Auszahlung für Vorschusskonto Klassenfahrten	4.032,00	0	0	0	0	0	0	26.777	26.777	0
	79923701 Auszahlung für Verwahrkonto Phase 9	0,00	0	0	0	0	0	0	1.886	1.886	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Gemeinde Mölln

Seite : 25
Datum: 06.03.2024
Uhrzeit: 13:31:26

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 619 VV-Konten
Produkt 61999 VV Konten
Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	79923702 Auszahlung für Verwahrkonto Sicherheitseinbehalt	5.770,55	0	0	0	0	0	0	14.569	14.569	0
	79923703 Auszahlung für Verwahrkonto Kaution	0,00	0	0	0	0	0	0	8.310	8.310	0
	79923704 Auszahlung für Verwahrkonto 4	0,00	0	0	0	0	0	0	3.513	3.513	0
	79923705 Auszahlung für Kaution	644,00	0	0	0	0	0	0	4.703	4.703	0
	79923706 Auszahlung für Verwahrkonto 6	0,00	0	0	0	0	0	0	779	779	0
	79923710 Auszahlung für Verwahrkonto Sachkosten 1 €	84,98	0	0	0	0	0	0	3.777	3.777	0

Stellenplan 2024

der Gemeinde Mölln

nachrichtlich:

Erläuterungen:

AN	- Arbeitnehmer
TN	- Teilnehmer
kw	- künftig wegfallen
ku	- künftig umwandeln
KomStOVO	- Stellenobergrenzenverordnung für Kommunalbeamte
GfB	- Geringfügig Beschäftigte

Hinweis:

Die in der männlichen Form aufgeführten Stellen, Amts-/Funktionsbezeichnungen gelten gleichzeitig für weibliche Bedienstete.

Stellenplan der Gemeinde Mölln für das Jahr 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Erzieherin/Leiterin	1 S9	1 S9	0,8974 S9	
2	Erzieherin	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	
3	Erzieherin	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	
4	Kinderpflegerin	0,5128 S 3	0,5128 S3	-	kw - Austritt 31.12.2023
5	Erzieherin	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	
6	Erzieherin	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	
7	Erzieherin	0,8974 S 8a	-	0,8974 S 8a	
8	Reinigungskraft	0,6666 EG 2	0,6666 EG 2	0,7692 EG 2	dav. 4,0 h/w Gemeindearbeiter
9	Schulsekretärin	0,5769 EG 5	0,5769 EG 5	0,5769 EG 5	
10	Gemeindearbeiter	0,7692 EG 2	0,7692 EG 2	1 EG 4	dav. 15 h/w Hausmeister Schule
11	Gemeindearbeiter	1 EG 1	1 EG 1	1 EG 1	Förderung JC gem. § 161 SGB II
12	Gemeindearbeiter	00384 GfB	0,0384 GfB	0,0384 GfB	Geringfügig Beschäftigte
13	Reinigungskraft	0,6410 Midijob	0,4615 Midijob	0,4615 Midijob	außertarifliche Vergütung/Mindestlohn
14	Reinigungskraft	0,2564 GfB	0,2564 GfB	-	kw - Austritt 31.12.2023
15	Reinigungskraft	0,2564 GfB	0,2564 GfB	-	kw - Austritt 31.12.2023

Gemeinde Mölln

Stellenplanquerschnitt 2024
(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Ab- schnitt	Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)														zus.	Beschäftigte																			ins- gesamt
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst							Anlage 1 a TVöD																			
		16	#	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5		EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	GfB						
															15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		zus.					
1	Reinigung Schule																											0,6666			0,6666	0,6666				
2	Schulsekretärin																								0,5769						0,5769	0,5769				
3	Gemeindearbeiter																									1,0		0,1026	1,0		2,1026	2,1026				
4	Gemeindearbeiter																													0,0384	0,0384	0,0384				
5	Reinigungskraft																													0,4615	0,4615	0,4615				
6	Reinigungskraft																																			
7	Reinigungskraft																																			
8	Reinigungskraft																																			
Summe Vorjahr 23 mehr weniger																									0,5769	1,0		0,7692	1,0	0,4999	3,846	3,8460				
																									0,5769			1,4358	1,0	1,1922	4,2049	4,2049				
																										1,0					1,0	1,0				
																												0,6666		0,6923	1,3589	1,3589				

Ab- schnitt	Amt/ Abteilung	Beschäftigte																		
		Anlage C TVöD																		
		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
		18	#	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	5	4	3	2	zus.
1	Erzieher										0,8974		3,9742						4,8716	
Summe Vorjahr 23 mehr weniger											0,8974		3,9742						4,8716	
											1,0		3,9742				0,5128		5,4870	
											0,1026						0,5128		0,6154	

Gemeinde Mölln

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

Lfd. Nr. im Stellenplan 24	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandl.		Zugänge Besoldungsgr. Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungsgr. Entgeltgruppe	Bemerkungen
			v. Besoldungsgr./ Entgeltgruppe	nach Besoldungsgr./ Entgeltgruppe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erzieherin/Leiterin	0,1025				S 9	Reduzierung AZ von 39,0 h/w auf 35,0 h/w ab 01.09.2023
4	Kinderpflegerin	0,5128				S 3	kw - Austritt 31.12.2023
8	Reinigungskraft	0,1026			EG 2		Erhöhung AZ von 26,0 h/w auf 30,0 h/w ab 01.10.2023
10	Gemeindearbeiter	0,2307			EG 4		Erhöhung AZ von 30,0 h/w auf 39,0 h/w ab 01.01.2024
13	Reinigungskraft	0,1795				GfB	Reduzierung AZ von 24,0 h/w auf 18,0 h/w
14	Reinigungskraft	0,2564				GfB	kw - Austritt 31.12.2023
15	Reinigungskraft	0,2564				GfB	kw - Austritt 31.12.2023