

Gemeinde Alt-Mölln



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2026

Inhaltsübersicht

1. Haushaltssatzung
2. Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung
Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 6 GemHVO
3. Vorbericht
4. Bilanz des Vorjahres
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
6. Produktübersicht
Budgetvermerk / Übersicht über die gebildeten Budgets
7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
8. Ergebnisplan
9. Finanzplan
10. Investitionsplan (Gesamtübersicht)
11. Teilergebnis- Teilfinanzpläne
12. Investitionsplan nach Produkten
13. Stellenplan

Haushaltssatzung der Gemeinde Alt-Mölln für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.019.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.935.000 EUR
einem Jahresüberschuss von	84.100 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.954.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.813.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	119.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf 1,89 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ihre/seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 10.000,00 EUR beträgt.

§ 6

Durch Verbindung der Erträge und Aufwendungen mehrerer Teilpläne werden die Budgets Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung, Investitionen, Abschreibungen sowie Aufwendungen und Erträge entsprechend der Übersicht über die gebildeten Budgets gebildet. Innerhalb der übrigen Teilpläne (Produkte) werden die Erträge und Aufwendungen jeweils zu einem Budget verbunden.

§ 7

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gem. § 22 GemHVO ausgenommen sind die Aufwendungen für Personalkosten, diese sind nur gegenseitig deckungsfähig mit anderen Aufwendungen für Personalkosten.

Alt-Mölln,

-Brüggmann- Bürgermeister

Siegel

Anlage
Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung 2026
Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 6 GemHVO

Bewirtschaftungsregeln

1. Sparsam- und Wirtschaftlichkeit

Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist.

Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Haushaltsjahr ausreichen. Sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert (§ 28 GemHVO).

2. Zeitliche Bindung

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan nach den §§ 77 und 78 GO gelten nur für ein Haushaltsjahr.

Gem. § 10 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, in dem die Zahlung erfolgt.

Soweit Beträge nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen.

Im Laufe des Haushaltsjahres nicht benötigte Mittel dürfen keinesfalls vor Jahresabschluss zu Beschaffungen (Vorratskäufen) verwendet werden. Die Beschränkung trifft auch für Maßnahmen zu, die zum Jahresende nicht unabweislich notwendig sind.

3. Budgetbildung

Effektives und wirtschaftliches Handeln wird durch die Einführung von Budgets ermöglicht. Die Budgets sind separat als Anlage aufgelistet.

3.1 Deckungsfähigkeit

Innerhalb der gebildeten Budgets des Ergebnisplans sind mit Ausnahme der zweckgebundenen Mittel, der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

Grundsätzlich werden

- alle Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (Produkt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplanes (Produkt)

zu einem Budget verbunden.

Darüber hinaus werden mehrere Produkte eines Sachgebietes zu einer Budgetebene zusammengefasst. Siehe auch Anlage Budgetbildung.

Bei einem ausgeglichenem Ergebnisplan sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörige Auszahlung zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets (Produkt) für einseitig deckungsfähig erklärt.

3.2 Zweckbindung von Einnahmen

Zweckbindung von Einnahmen gemäß § 21 GemHVO

Übersteigen Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Ausgenommen sind davon die nach § 21 Abs. 1 GemHVO zweckgebundenen Erträge. Diese sind für die entsprechenden Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen zweckgebunden.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine vorausschauende Mittelbewirtschaftung innerhalb der Budgets kommt dadurch zum Ausdruck, dass über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen vermieden werden. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Anträge auf Bewilligung solcher Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind rechtzeitig vorher dem Sachgebiet Finanzen zuzuleiten.

Erst nach der Bewilligung dürfen verpflichtende Erklärungen abgegeben werden. Mögliche Preissteigerungen sind bereits bei der Planung zu berücksichtigen.
werden.

Außerplanmäßig sind

- im Ergebnisplan: Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen), wenn die betroffene Ergebnisplanposition im Teilplan über keinen Ansatz verfügt
oder
- im Finanzplan: Auszahlungen im investiven Bereich, wenn keine Investition (mit entsprechender Investitionsnummer) im Teilfinanzplan geplant ist.

Überplanmäßig sind

- im Ergebnisplan: Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen), wenn zwar die betroffene Ergebnisplanposition im Teilplan über einen Haushaltsansatz verfügt, aber insgesamt keine ausreichende Deckung im Budget mehr vorhanden ist
oder
- im Finanzplan: Auszahlungen im investiven Bereich, wenn zwar eine Investition (mit entsprechender Investitionsnummer) im Teilfinanzplan geplant ist, aber insgesamt keine ausreichende Deckung im Budget mehr vorhanden ist.

Bevor also überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen beantragt werden, sind die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets bzw. der vorhandenen Mehreinnahmen der Budgets zu prüfen.

5. Bruttoverfahren

Im Haushalt sind das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und der geplante Ressourcenverbrauch **in voller Höhe und getrennt voneinander** durch Erträge und Aufwendungen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die Einzahlungen und Auszahlungen abzubilden (§ 10 GemHVO).

Es dürfen also weder von Erträgen/Einzahlungen vorweg Aufwendungen/Auszahlungen abgezogen werden, noch auf Aufwendungen/Auszahlungen bezogene Erträge/Einzahlungen vorweg angerechnet werden.

6. Übertragung von Haushaltsermächtigungen

- gesetzliche Übertragbarkeit:

Gem. § 23 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GemHVO sind die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens und für die Gewerbesteuerumlage übertragbar.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

- Erklärung der Übertragbarkeit gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 und 4

Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, werden als übertragbar erklärt.

Sofern zweckgebundene Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen im Haushaltsjahr nicht ausgegeben werden (z.B. zweckgebundene Spenden), so sind diese ebenfalls übertragbar.

Zu übertragende Haushaltsermächtigungen sind vor Erstellung des Jahresabschlusses beim Sachgebiet Finanzen mit aussagekräftiger Begründung zu beantragen.

Nach Prüfung und unter Berücksichtigung der Vorrangigkeit des Haushaltsausgleichs des Folgejahres entscheidet das Sachgebiet Finanzen über die Übertragbarkeit.

Restbeträge von weniger als 100 Euro werden nicht übertragen.

7. Geltungsdauer

Die Bewirtschaftungsregeln sind Bestandteil des Haushaltsplanes. Sie gelten für das jeweilige Haushaltsjahr.

Gemeinde Alt-Mölln

Haushaltsvorbericht

2026





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	2
2 Übersicht über die Haushaltslage	2
3 Erträge	3
3.1 Steuern	5
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	9
3.3 Sonstige Ertragsarten	10
4 Aufwendungen	10
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand	12
4.2 Transferaufwendungen	13
5 Ergebnis	14
6 Finanzplan	16
6.1 Investitionstätigkeit	17
6.2 Finanzierungstätigkeit	18
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	18
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	21
8.1 Bevölkerung	22
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	23
9 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen ¹	26
10 Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	27
11 Anlagen	28



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 84.100 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -17.800 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 101.900 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 84.100 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 21.500 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
10 - Erträge	1.904.988	1.986.400	2.019.100
17 - Aufwendungen	1.733.590	2.002.700	1.933.700
18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	171.397	-16.300	85.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.947	1.500	1.300
21 - Finanzergebnis	-1.947	-1.500	-1.300
22 - Jahresergebnis	169.450	-17.800	84.100



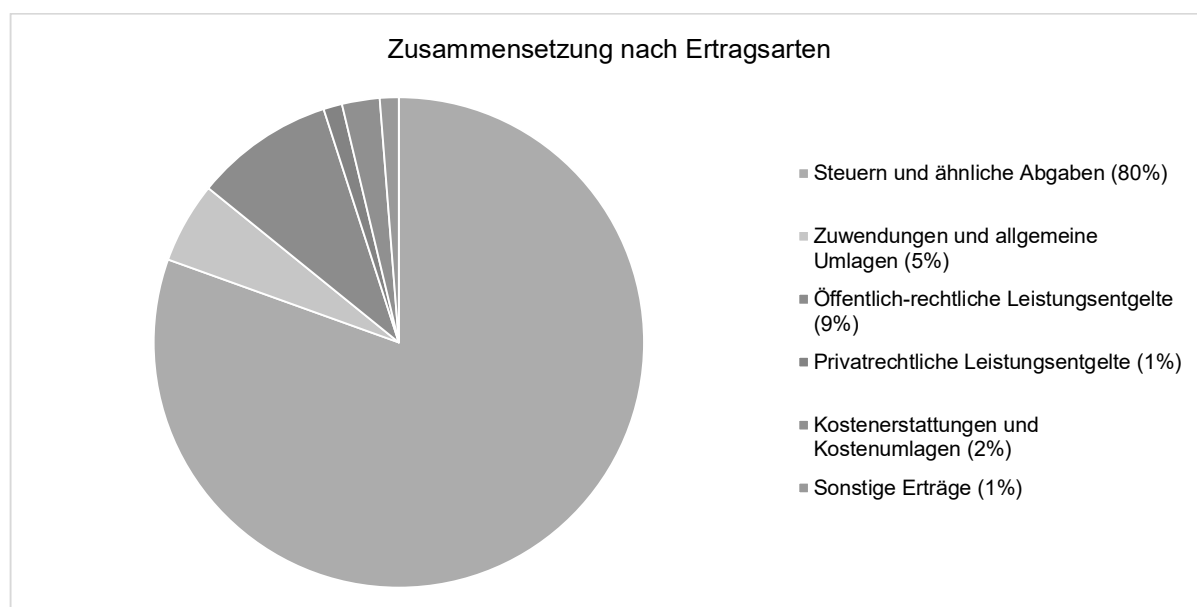
Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	380	339	339
Hebesatz Grundsteuer B	425	557	557
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) in Höhe von 2.019.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.625.000	80,48
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.300	5,36
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.800	9,20
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.800	1,23
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	2,48
7 - Sonstige Erträge	25.200	1,25
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.019.100	100,00
Gesamterträge	2.019.100	100,00



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.986.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 32.700 Euro auf 2.019.100 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.453.700	1.625.000	171.300
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.000	108.300	-4.700
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.300	185.800	-23.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.200	24.800	-2.400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.800	50.000	-105.800
7 - Sonstige Erträge	27.400	25.200	-2.200
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.400	2.019.100	32.700
Gesamterträge	1.986.400	2.019.100	32.700

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

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.542.332	1.453.700	1.625.000	1.657.700	1.686.200	1.715.100
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.212	113.000	108.300	107.300	104.500	105.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.982	209.300	185.800	185.800	185.800	185.800
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.566	27.200	24.800	24.800	24.800	24.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246	155.800	50.000	0	0	--
7 - Sonstige Erträge	28.650	27.400	25.200	25.200	25.200	25.200
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904.988	1.986.400	2.019.100	2.000.800	2.026.500	2.056.000
Gesamterträge	1.904.988	1.986.400	2.019.100	2.000.800	2.026.500	2.056.000



3.1 Steuern

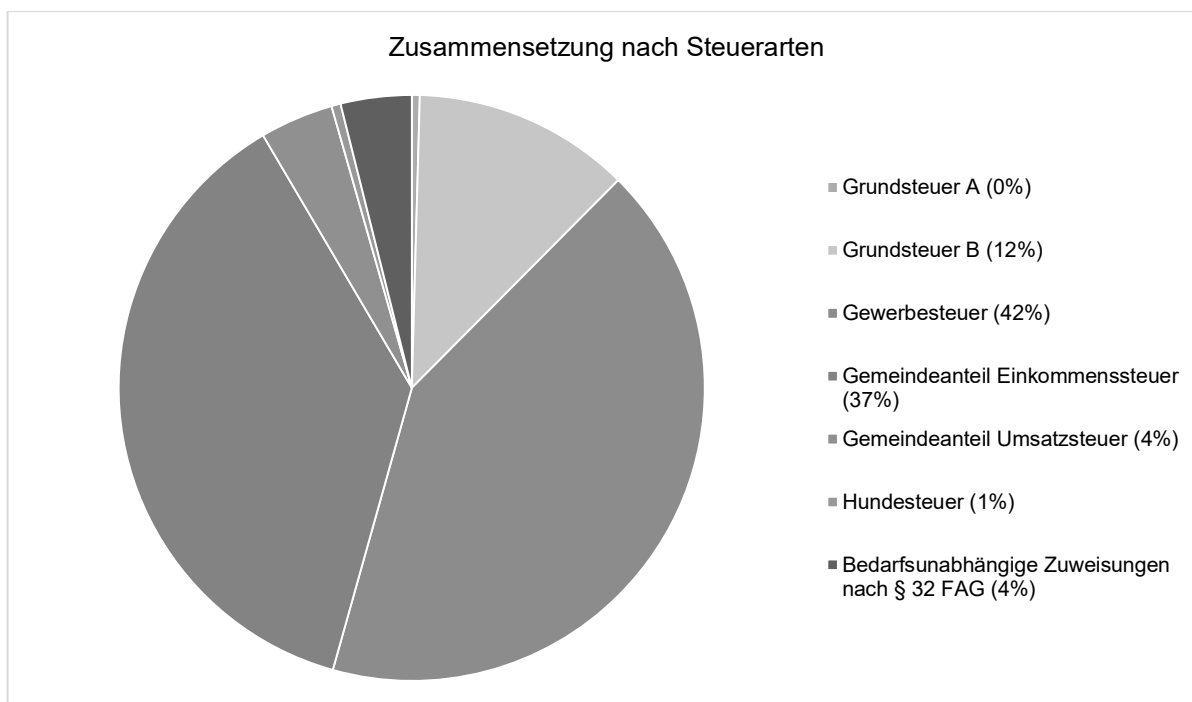
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	9.766	9.700	7.200	7.200	7.200	7.200
Grundsteuer B	192.500	191.000	195.200	195.200	195.200	195.200
Gewerbesteuer	649.417	527.800	680.700	680.700	680.700	680.700
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	565.905	596.300	604.200	634.400	659.700	686.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	62.081	65.000	65.800	67.100	68.400	69.700
Hundesteuer	8.383	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	54.280	55.600	63.500	64.700	66.600	67.900
Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben	1.542.332	1.453.700	1.625.000	1.657.700	1.686.200	1.715.100

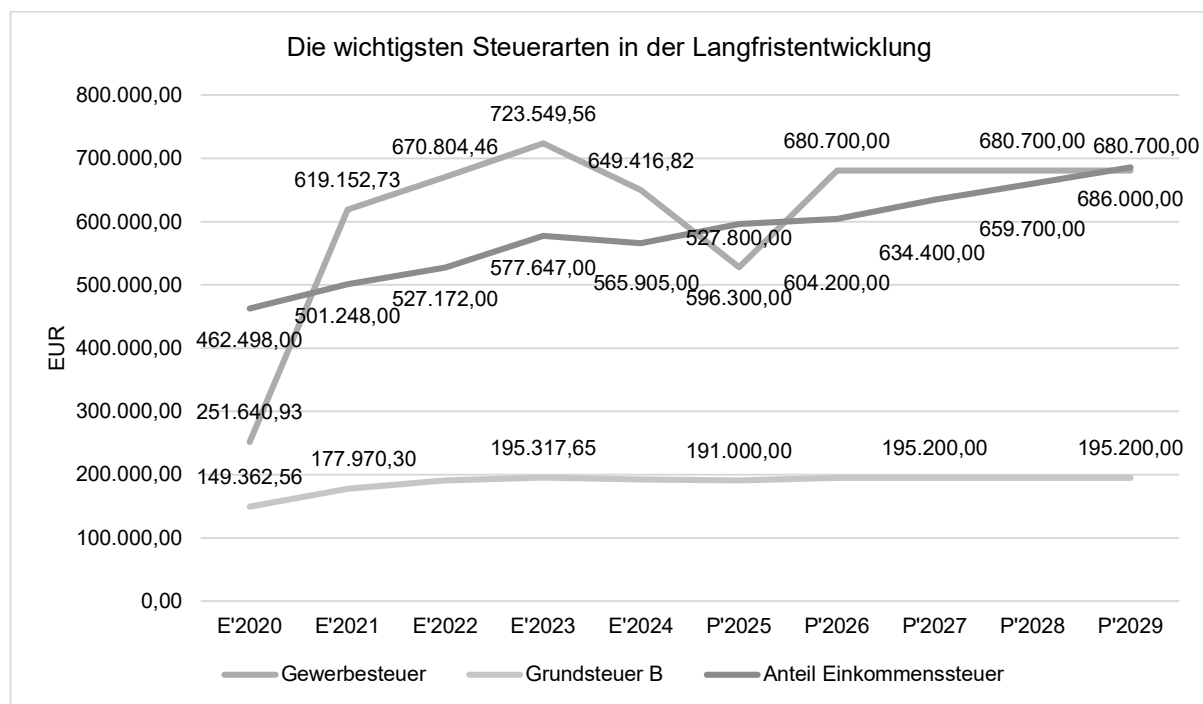
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

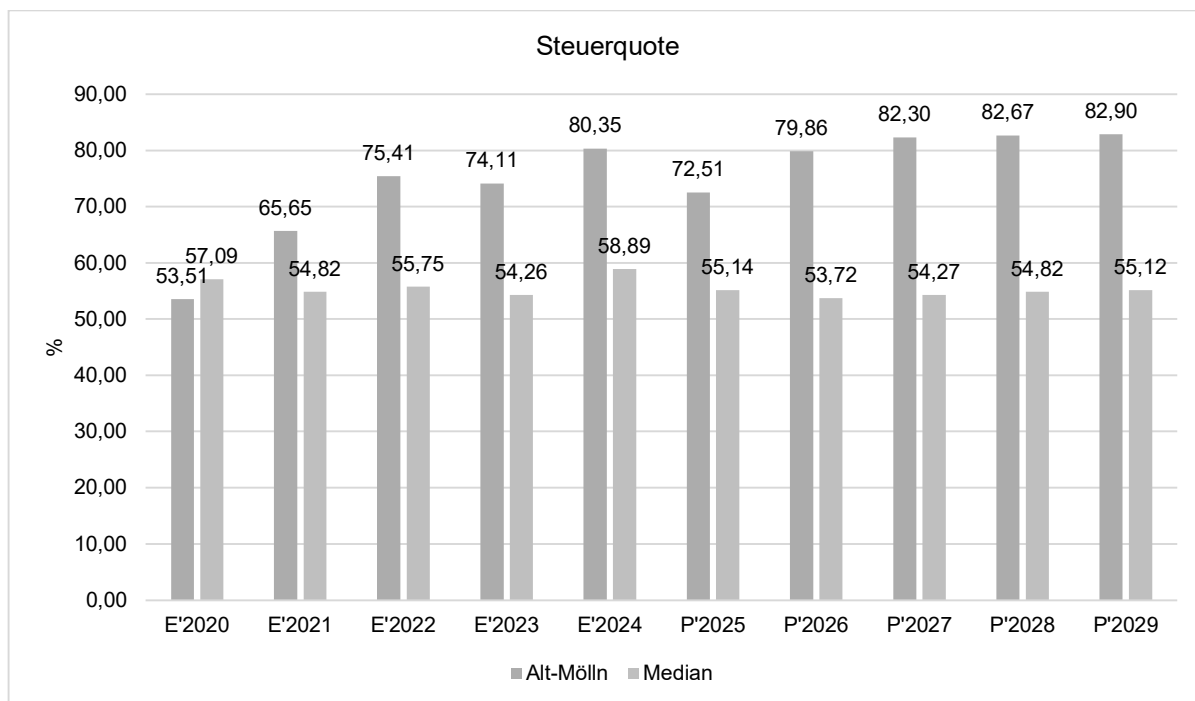
Entwicklung Hebesätze

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	325	365	380	380	380	339	339
Hebesatz Grundsteuer B	335	395	425	425	425	557	557
Hebesatz Gewerbesteuer	340	370	380	380	380	380	380

Steuerquote

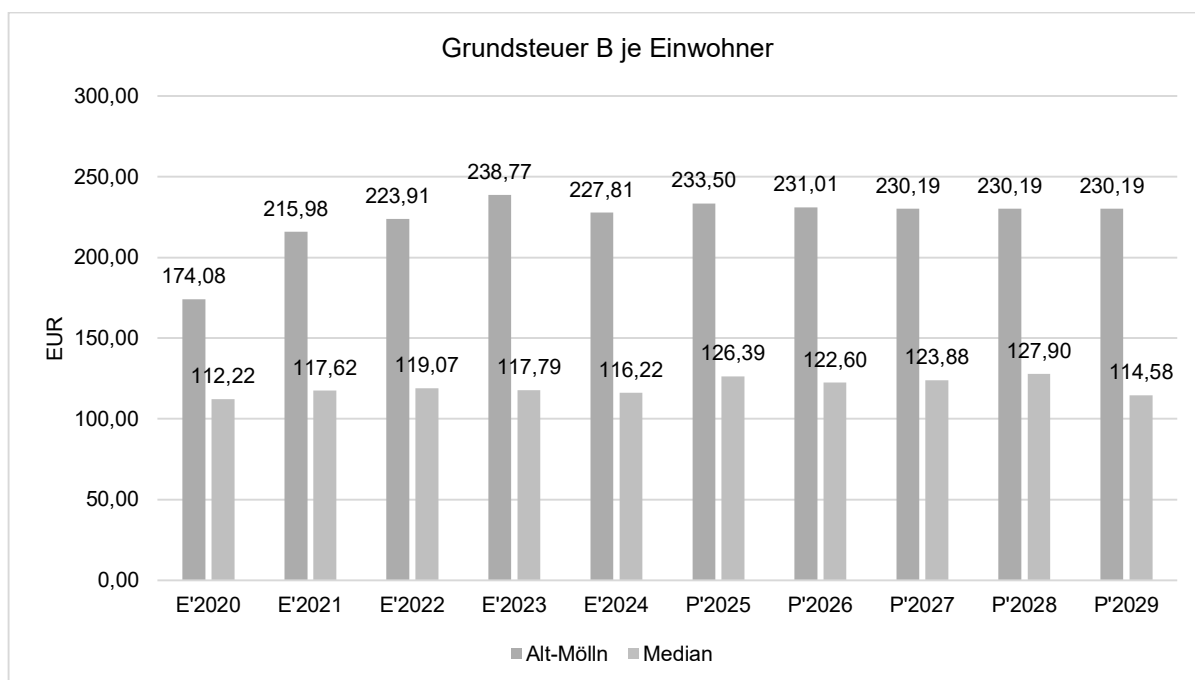
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

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



Grundsteuer B je Einwohner

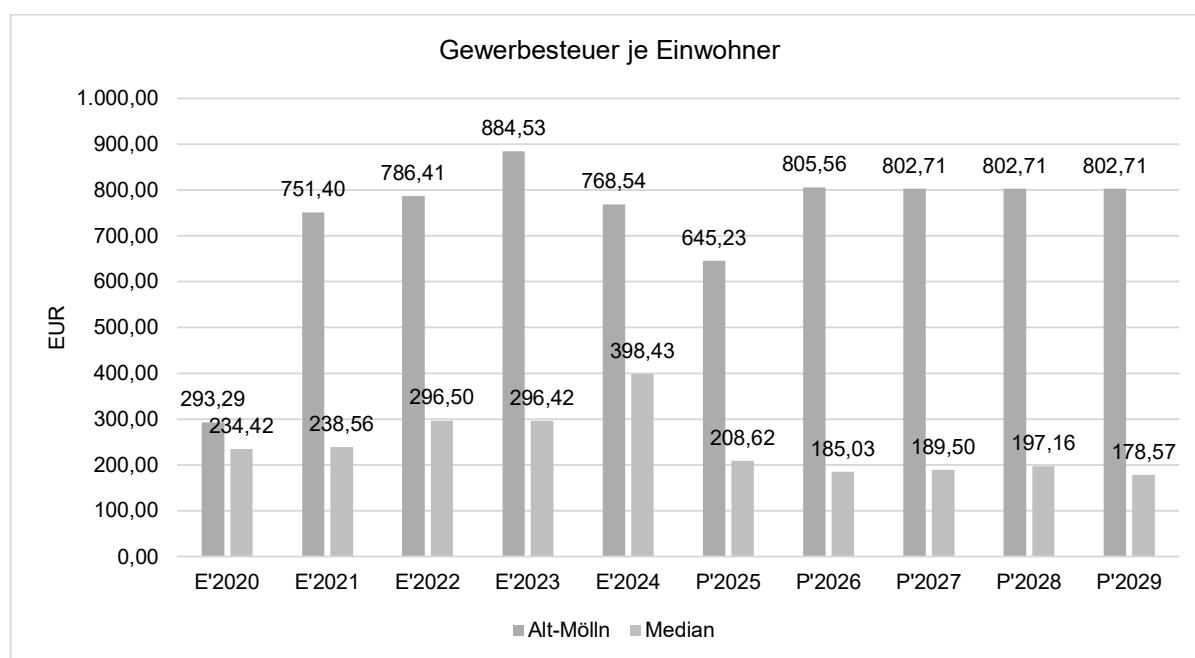
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





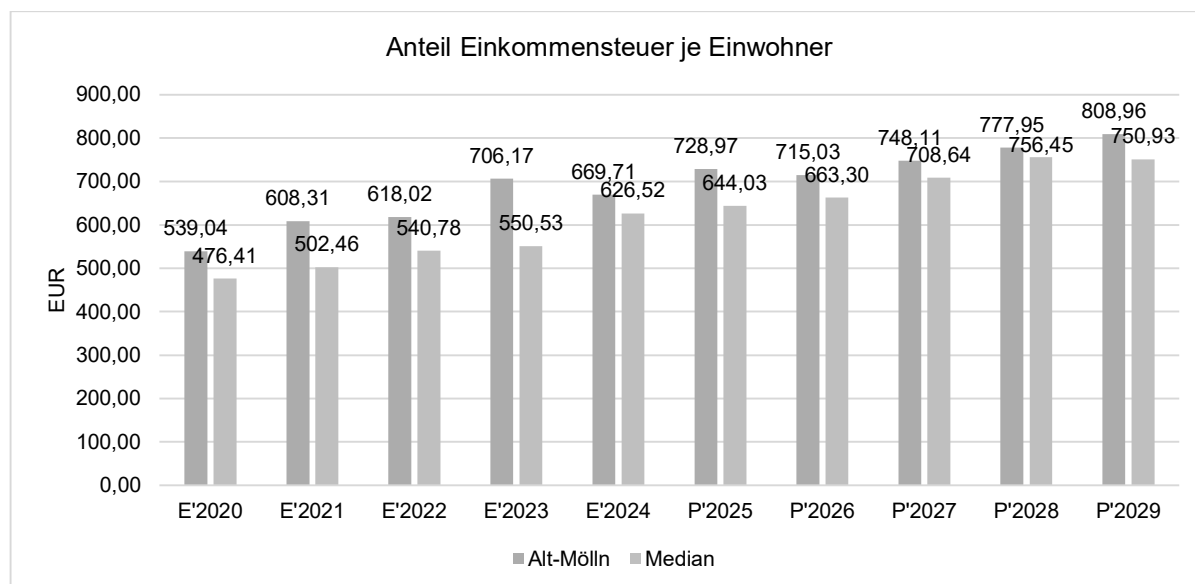
Gewerbsteuer je Einwohner

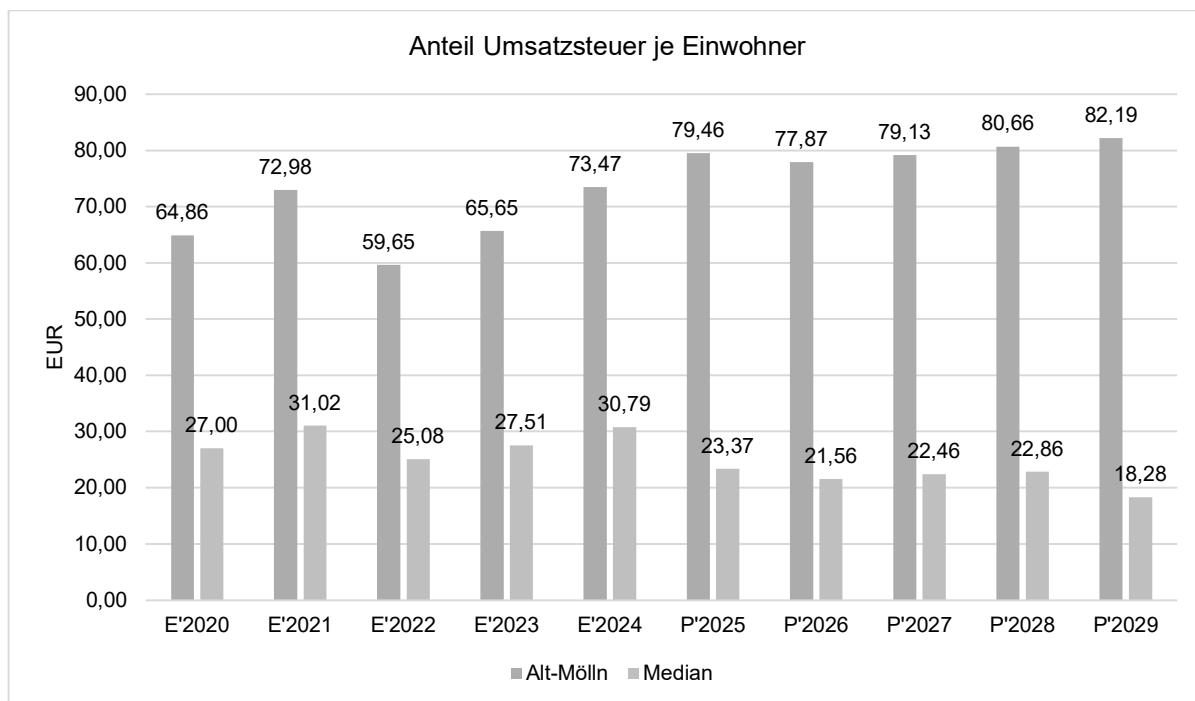
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





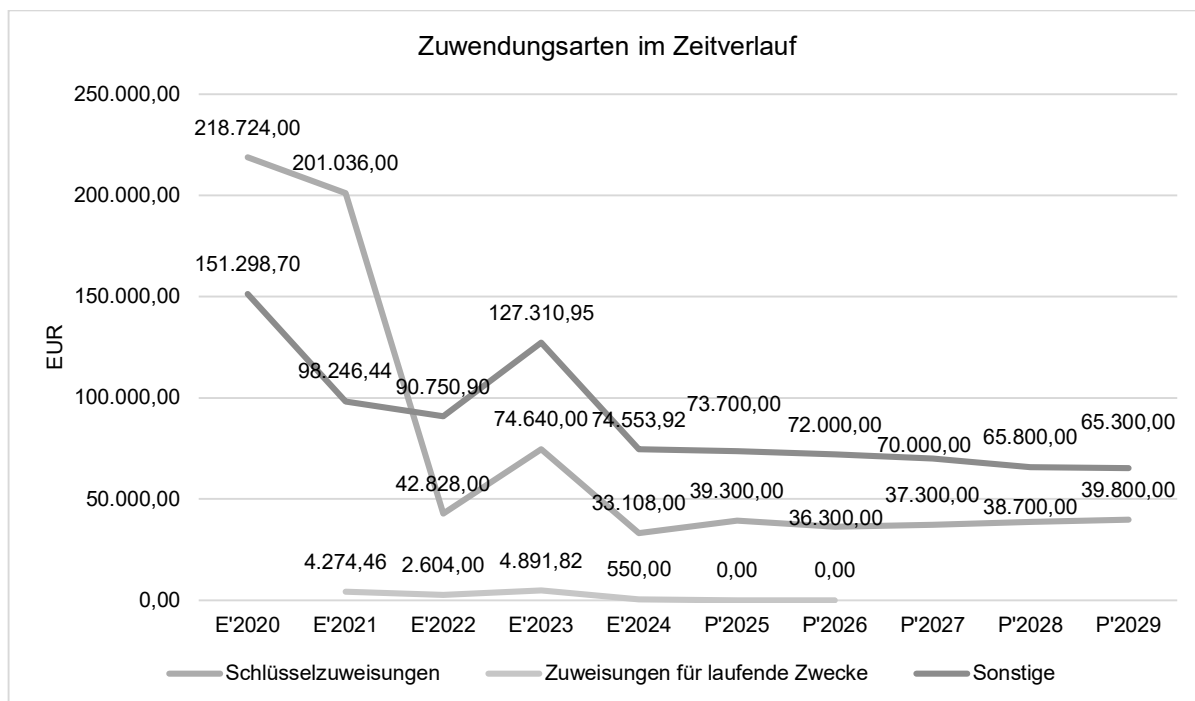
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.212	113.000	108.300	107.300	104.500	105.100
davon Schlüsselzuweisungen	33.108	39.300	36.300	37.300	38.700	39.800
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	550	0	0	--	--	--
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	63.072	62.700	60.600	58.600	54.400	53.900
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	11.482	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

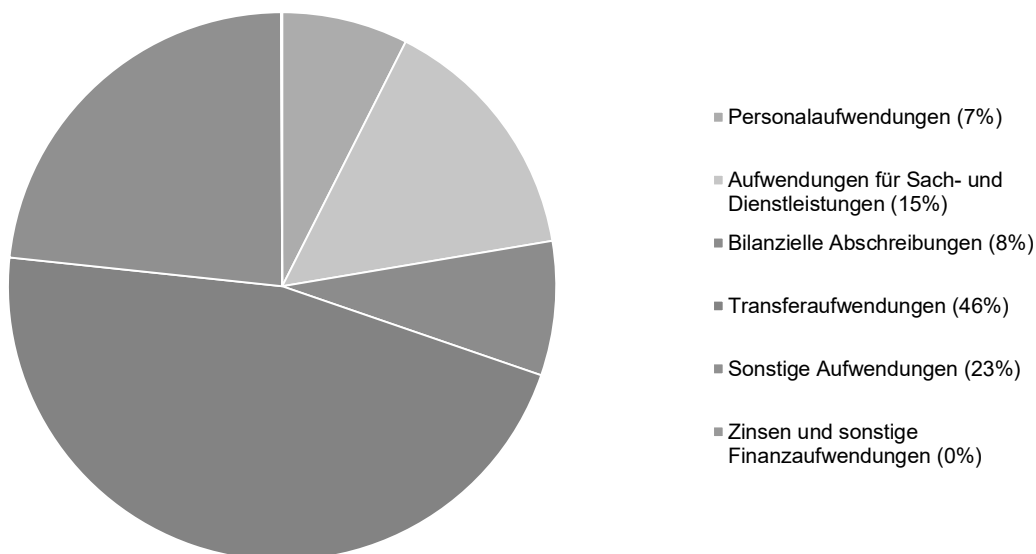
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.982	209.300	185.800	185.800	185.800	185.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.566	27.200	24.800	24.800	24.800	24.800
Kostenerstattungen und -umlagen	1.246	155.800	50.000	0	0	--
Sonstige ordentliche Erträge	28.650	27.400	25.200	25.200	25.200	25.200
Summe der sonstigen Ertragsarten	254.444	419.700	285.800	235.800	235.800	235.800

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) im Planjahr beläuft sich auf 1.935.000 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Zusammensetzung Aufwendungen



Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
11 - Personalaufwendungen	144.200	7,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.200	14,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.300	7,92
15 - Transferaufwendungen	898.000	46,41
16 - Sonstige Aufwendungen	450.000	23,26
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.933.700	99,93
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.300	0,07
Gesamtaufwand	1.935.000	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 2.004.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -69.200 Euro auf 1.935.000 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
11 - Personalaufwendungen	136.300	144.200	7.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.100	288.200	49.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	155.000	153.300	-1.700
15 - Transferaufwendungen	1.016.100	898.000	-118.100
16 - Sonstige Aufwendungen	456.200	450.000	-6.200



	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.002.700	1.933.700	-69.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	1.300	-200
Gesamtaufwand	2.004.200	1.935.000	-69.200

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	96.558	136.300	144.200	135.100	136.800	139.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.729	239.100	288.200	155.300	152.300	143.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	166.913	155.000	153.300	146.500	135.500	131.500
15 - Transferaufwendungen	976.989	1.016.100	898.000	1.012.100	1.018.700	999.200
16 - Sonstige Aufwendungen	370.402	456.200	450.000	378.900	376.400	376.400
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.733.590	2.002.700	1.933.700	1.827.900	1.819.700	1.790.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.947	1.500	1.300	1.100	1.000	900
Gesamtaufwand	1.735.537	2.004.200	1.935.000	1.829.000	1.820.700	1.791.200

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.729	239.100	288.200	155.300	152.300	143.300
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	79.975	182.800	230.600	95.600	95.600	86.600
davon Haltung von Fahrzeugen	8.998	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	33.756	44.800	46.100	48.200	45.200	45.200



4.2 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen	976.989	1.016.100	898.000	1.012.100	1.018.700	999.200
davon Umlagen an Gemeindeverbände	891.246	946.300	520.500	641.600	640.300	630.500
davon sonstige Transferaufwendungen	85.743	69.800	377.500	370.500	378.400	368.700

4.2.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

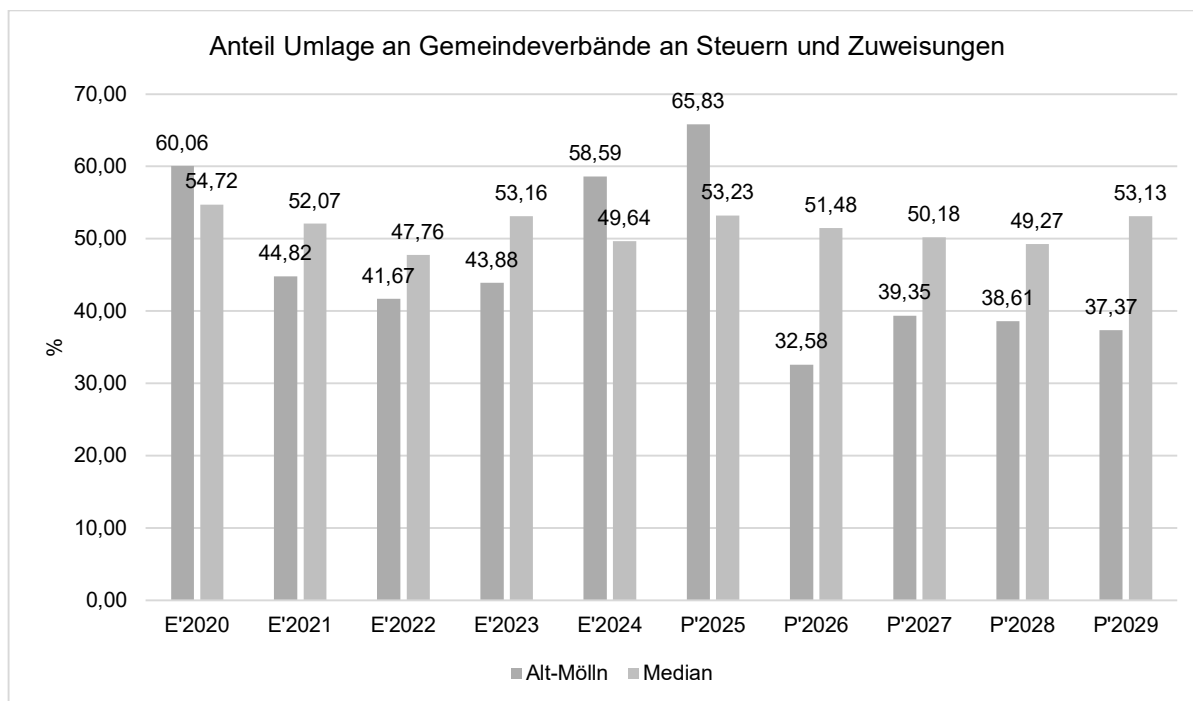
Umlagezahlung an Gemeindeverbände

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	946.300	520.500	-425.800
53720001 - Allgemeine Kreisumlage	410.100	486.600	76.500
53720003 - Amtsumlage	118.800	30.900	-87.900
53120000 - Kindergartenumlage	414.400	279.600	-134.800
53720009 - Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	3.000	3.000	0

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-16.300	85.400	101.700
Finanzergebnis	-1.500	-1.300	200
Jahresergebnis	-17.800	84.100	101.900

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	171.397	-16.300	85.400	172.900	206.800	265.700
Finanzergebnis	-1.947	-1.500	-1.300	-1.100	-1.000	-900
Jahresergebnis	169.450	-17.800	84.100	171.800	205.800	264.800



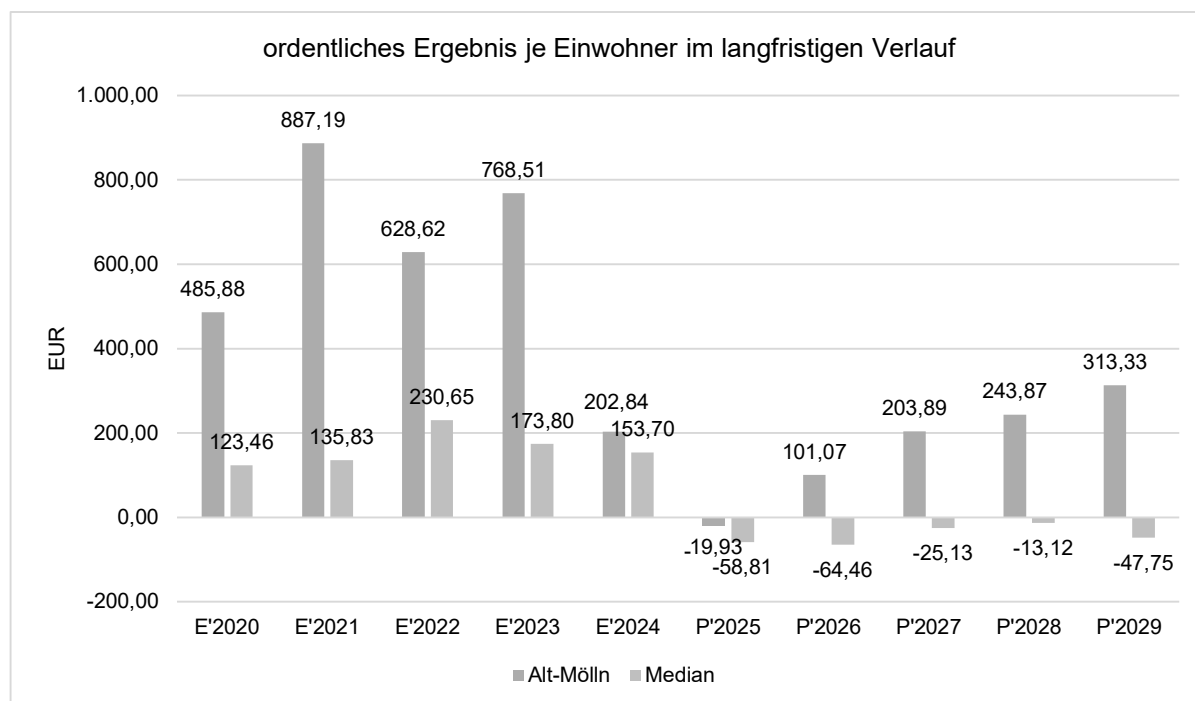
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

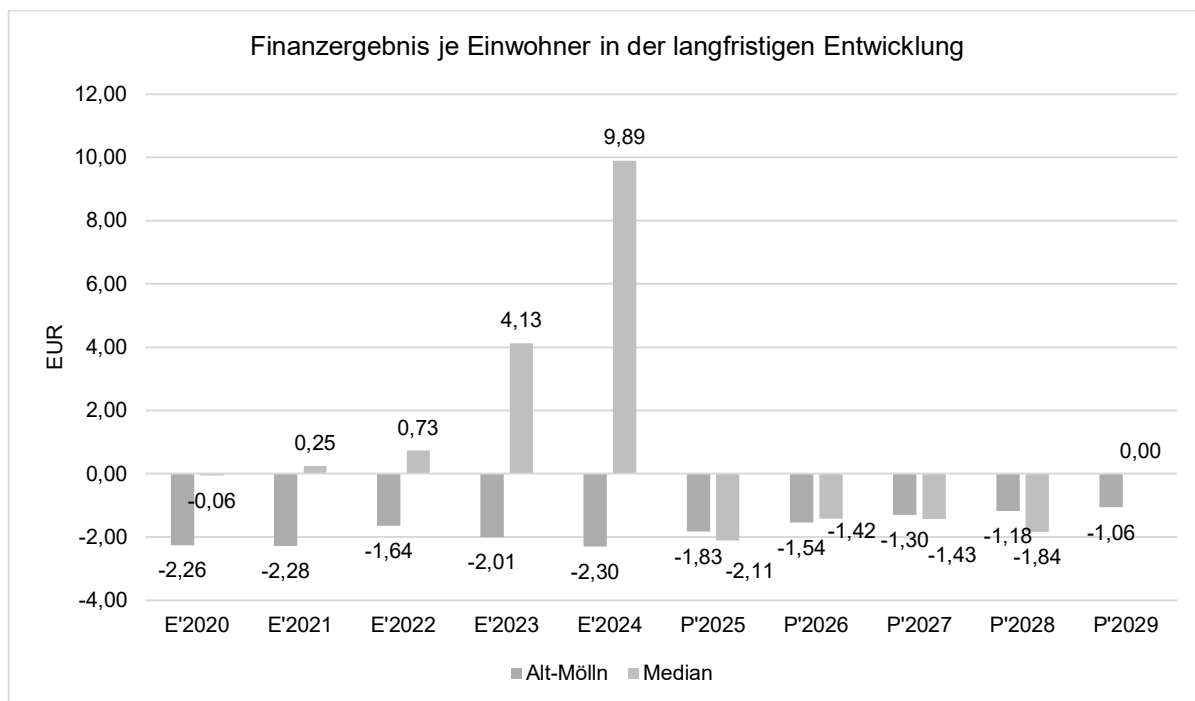
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.343	1.919.500	1.954.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.607	1.849.200	1.813.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.736	70.300	141.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.620	45.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.543	83.900	103.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.923	-38.900	-103.300
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	726	--	--
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.450	--	--
Saldo aus fremden Finanzmitteln	-724	--	--
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	267.089	31.400	37.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.360	16.400	16.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.360	-16.400	-16.400
Änderung Finanzmittelbestand	250.729	15.000	21.500



6.1 Investitionstätigkeit

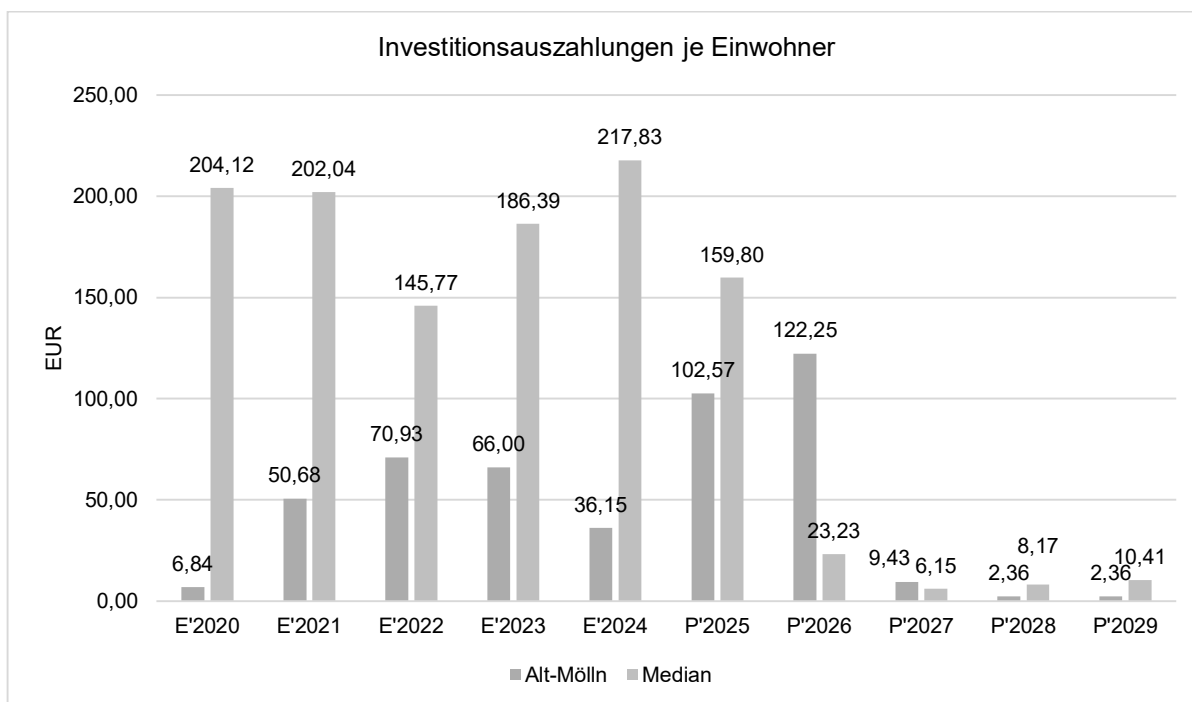
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	8.620	45.000	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.620	45.000	--	--	--	--
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	19.515	30.900	60.800	8.000	2.000	2.000
Baumaßnahmen	11.028	53.000	42.500	0	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.543	83.900	103.300	8.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.923	-38.900	-103.300	-8.000	-2.000	-2.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





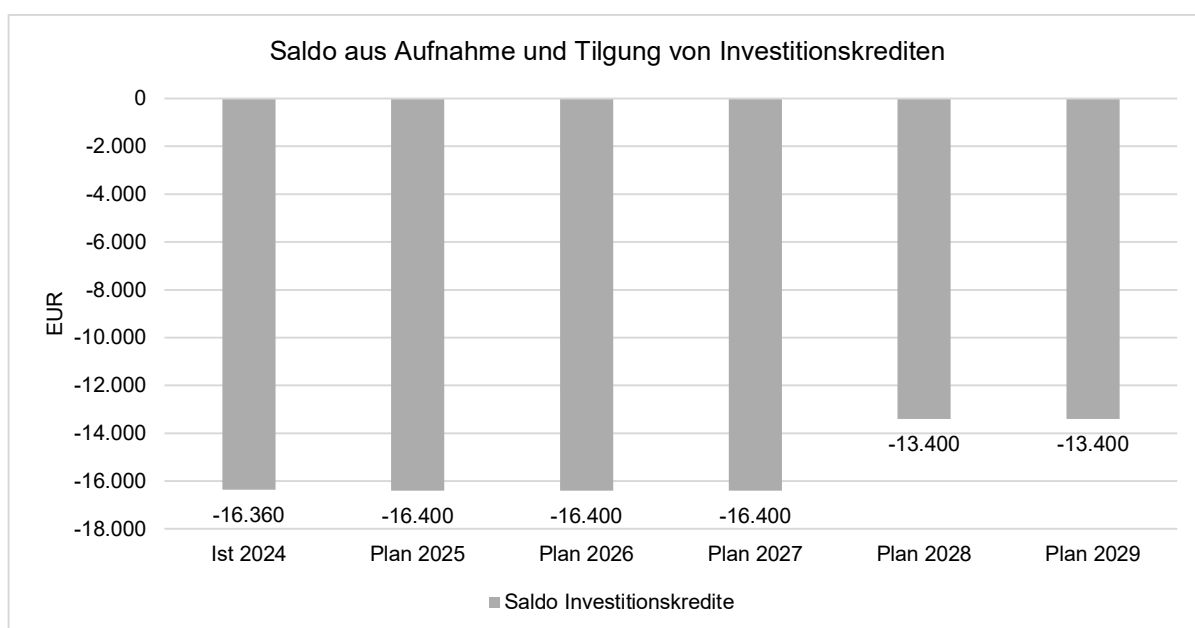
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.360	16.400	16.400	16.400	13.400	13.400
Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	-16.360	-16.400	-16.400	-16.400	-13.400	-13.400

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

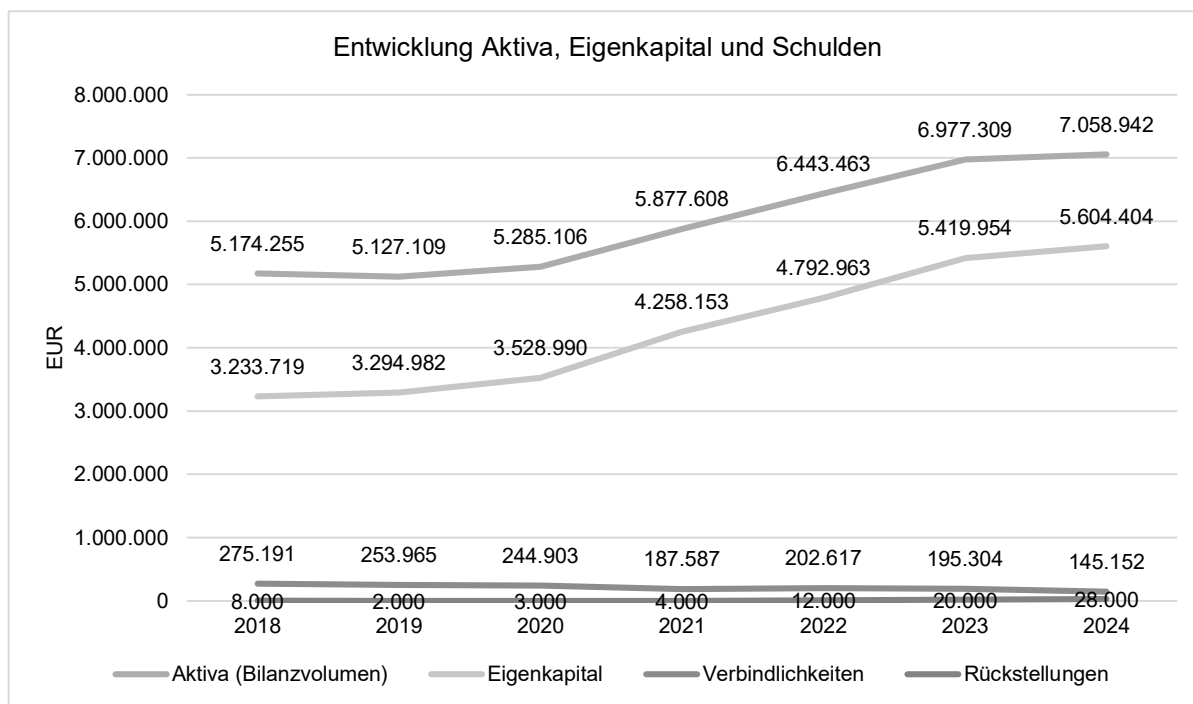


Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1. - Anlagevermögen	3.581.424	3.400.387	3.202.509	3.053.788
2. - Umlaufvermögen	2.239.049	2.983.442	3.712.550	3.935.443
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	57.136	59.634	62.250	69.711
Bilanzvolumen / Aktiva	5.877.608	6.443.463	6.977.309	7.058.942
1. - Eigenkapital	4.258.153	4.792.963	5.419.954	5.604.404
1.1 - davon Allgemeine Rücklage	2.259.713	2.259.713	2.259.713	2.259.713
1.2 - davon Sonderrücklagen	636.605	636.605	636.605	651.605
1.3 - davon Ausgleichsrücklage	217.728	0	0	2.523.636
1.5 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.144.107	1.678.917	626.991	169.450
2. - Sonderposten	1.427.868	1.435.883	1.340.086	1.281.385
3. - Rückstellungen	4.000	12.000	20.000	28.000
4. - Verbindlichkeiten	187.587	202.617	195.304	145.152
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	1.964	0
Bilanzvolumen / Passiva	5.877.608	6.443.463	6.977.309	7.058.942

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

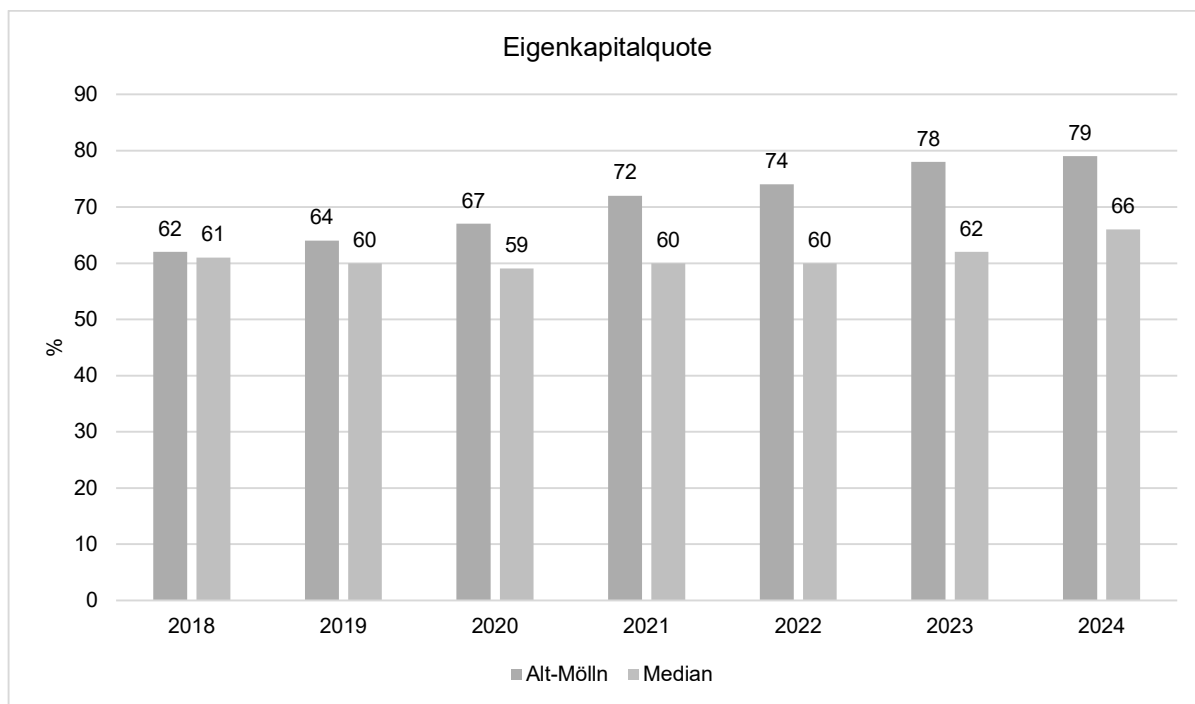
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

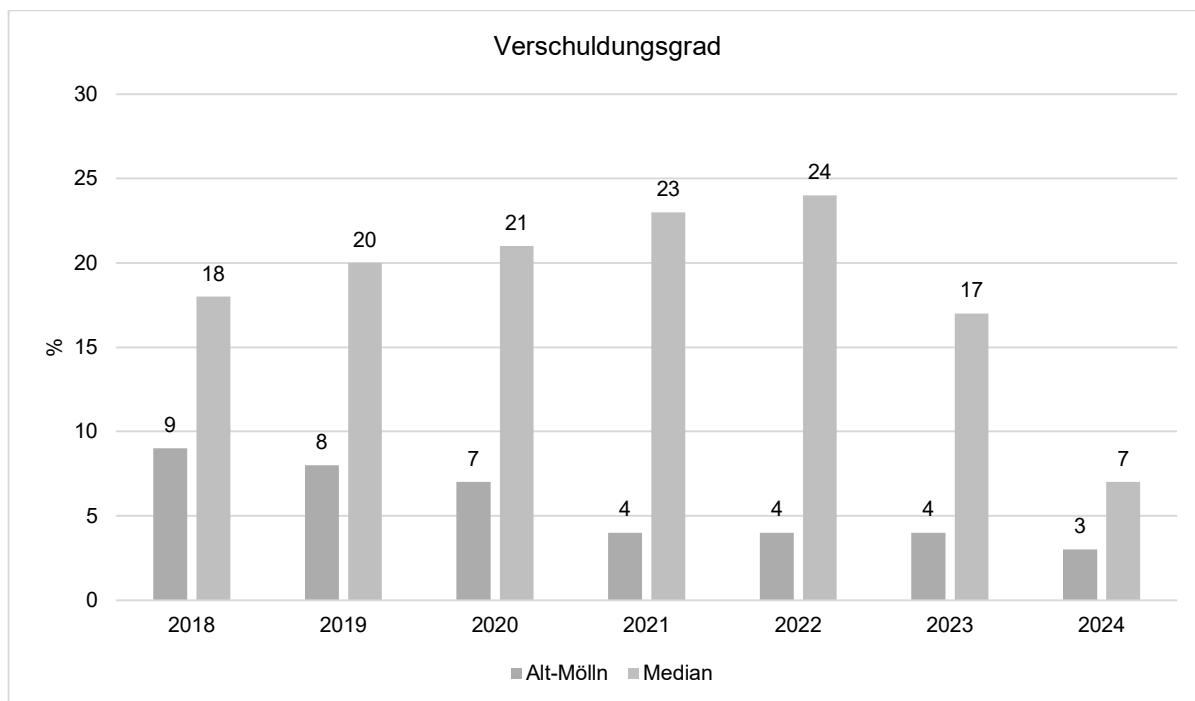
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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



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

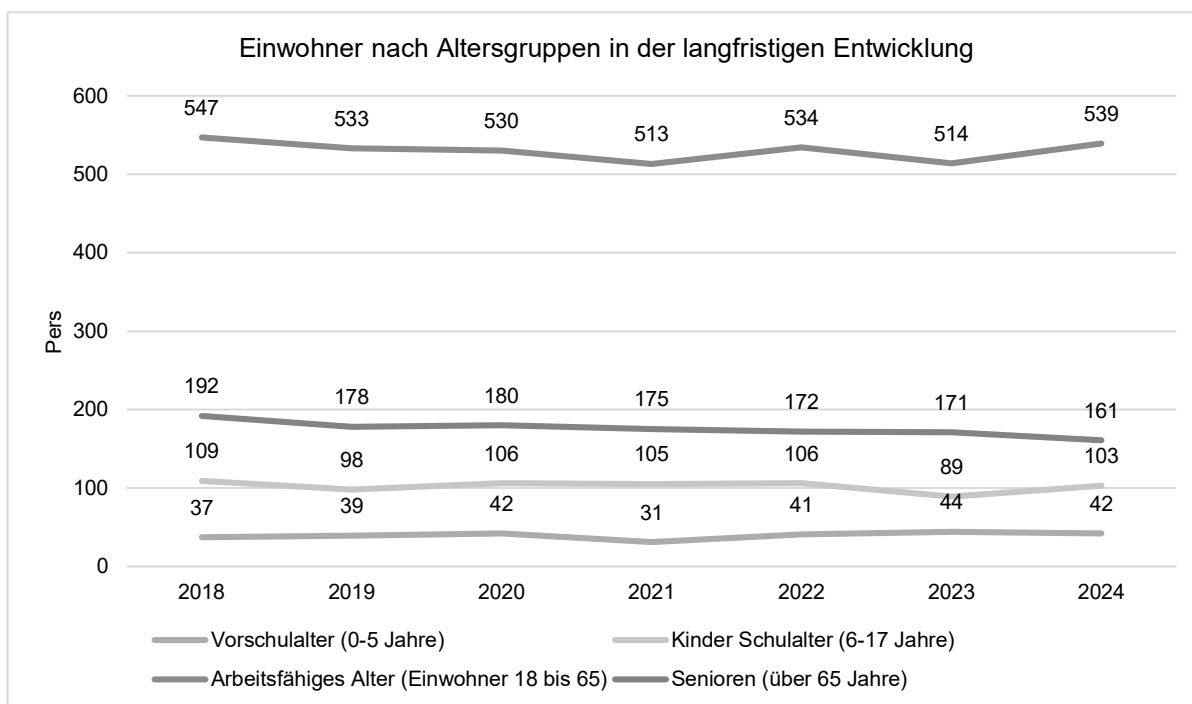
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	23	17	22	19	19
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	19	14	19	25	23
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	106	105	106	89	103
Erwachsene (18-45 Jahre)	245	230	255	238	264
Erwachsene (46-65 Jahre)	285	283	279	276	275
Senioren (über 66 Jahre)	180	175	172	171	161
Einwohner gesamt	858	824	853	818	845

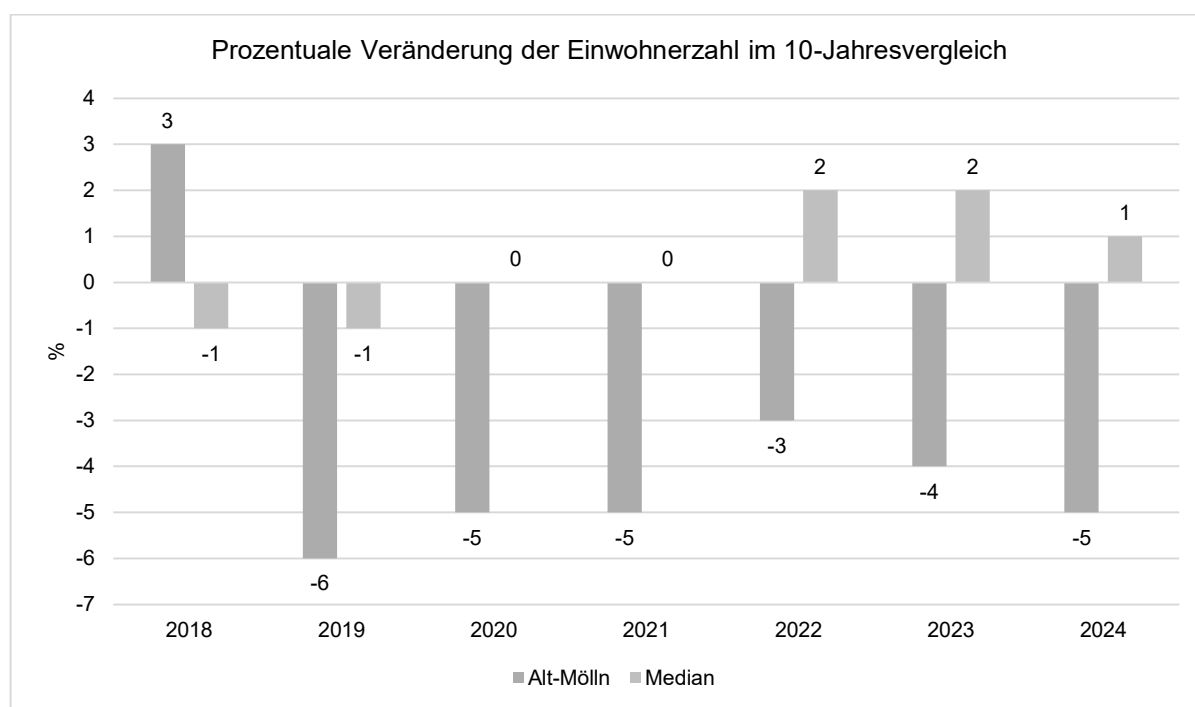
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

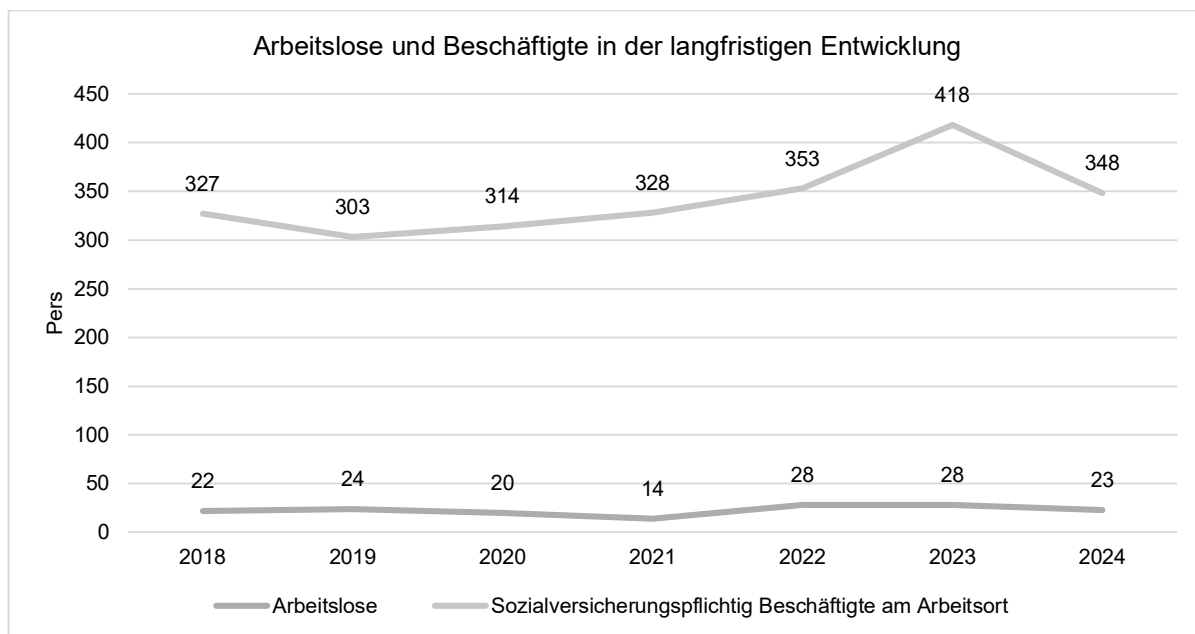
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	20	14	28	28	23
Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	3	--	5	4	--
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	6	3	9	10	5
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	314	328	353	418	348

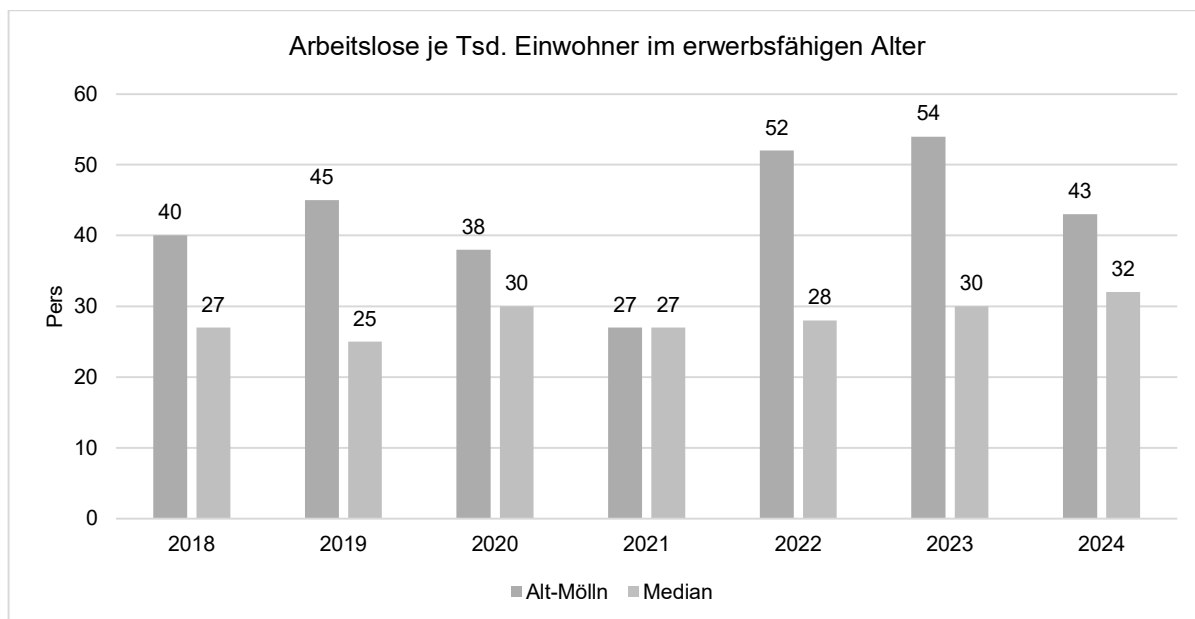


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

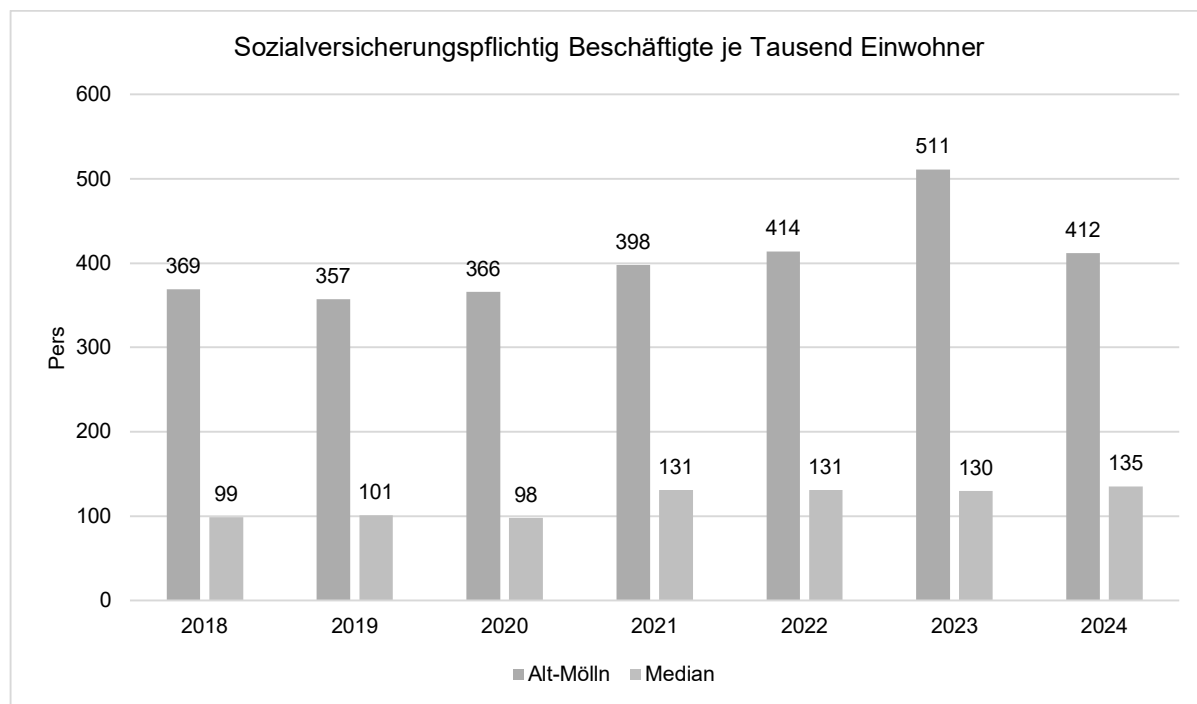
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



9 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2024)				Vorjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)													
Produktbereich	Erträge		Aufwendungen		davon Personal-aufwen-dungen?	Jahres-ge-bnis	Erträge	Aufwen-dungen		davon Personal-aufwen-dungen	Jahres-ge-bnis	Erträge	Aufwen-dungen		davon Personal-aufwen-dungen	Jahres-ge-bnis								
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5		in EUR	6	in EUR	7		in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13
1 ³	2																							
1			34.590,98	113.465,26	3.618,69	-78.874,28		28.800	140.400	5.300	-111.600		25.200	141.100	6.300		-115.900							
	11	Innere Verwaltung	23.923,74	27.651,59	1.586,02	-3.727,85		21.100	35.200	2.300	-14.100		18.600	43.700	3.300		-25.100							
	12	Sicherheit und Ordnung	10.667,24	85.813,67	2.032,67	-75.146,43		7.700	105.200	3.000	-97.500		6.600	97.400	3.000		-90.800							
2		Schule und Kultur	0	259.899,32	0	-259.899,32		0	199.900	0	-199.900		0	242.500	0		-242.500							
	21-24	Schulträgeraufgaben	0	254.929,09	0	-254.929,09		0	192.600	0	-192.600		0	235.400	0		-235.400							
	25-29	Kultur und Wissenschaft	0	4.970,23	0	-4.970,23		0	7.300	0	-7.300		0	7.100	0		-7.100							
3		Soziales und Jugend	0	2.810,33	0,00	-2.810,33		0	3.700	300	-3.700		0	283.700	300		-283.700							
	31-35	Soziale Hilfen	0	30,00	0	-30,00		0	300	0	-300		0	200	0		-200							
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	2.780,33	0,00	-2.780,33		0	3.400	300	-3.400		0	283.500	300		-283.500							
4		Gesundheit und Sport	0	334,12	0	-334,12		0	600	0	-600		0	1.700	0		-1.700							
	41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0							
	42	Sportförderung	0	334,12	0	-334,12		0	600	0	-600		0	1.700	0		-1.700							
5		Gestaltung der Umwelt	281.229,22	397.182,56	92.939	-115.953,34		453.300	661.300	130.700	-208.000		321.000	663.800	137.600		-342.800							
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	3.117,80	0	-3.117,80		150.000	150.000	0	0		50.000	50.000	0		0							
	52	Bauen und Wohnen	0	0,00	0	0,00		0	0	0	0		0	0	0		0							
	53	Ver- und Entsorgung	202.320,69	144.477,40	0	57.843,29		231.000	132.600	0	98.400		201.100	243.500	0		-42.400							
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	58.105,00	107.305,72	0	-49.200,72		58.500	133.500	0	-75.000		57.500	108.600	0		-51.100							
	55	Natur- und Landschaftspflege	11.733,15	14.599,13	0	-2.865,98		13.100	18.800	0	-5.700		11.600	17.400	0		-5.800							
	56	Umweltschutz	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0							
	57	Wirtschaft und Tourismus	9.070,38	127.682,51	92.938,89	-118.612,13		700	226.400	130.700	-225.700		800	244.300	137.600		-243.500							
6		Zentrale Finanzleistungen	1.589.167,33	961.845,90	0	627.321,43		1.504.300	998.300	0	506.000		1.672.900	600.900	0		1.072.000							
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.589.167,33	961.845,90	0	627.321,43		1.504.300	998.300	0	506.000		1.672.900	600.900	0		1.072.000							
		Gesamtsumme	1.904.987,53	1.735.537,49	96.557,58	169.450,04		1.986.400	2.004.200	136.300	-17.800		2.019.100	1.933.700	144.200		85.400							
		Davon Verwaltung			1.586,02					2.300					3.300									
		- In EURO je Einwohner			1,88					2,72					3,91									



10 Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
		Ild. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ild. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ild. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Aus-Zahlung	Saldo	Einzahlung	Aus-Zahlung	Saldo	Einzahlung	Aus-Zahlung	Saldo	Einzahlung	Aus-Zahlung	Saldo	Einzahlung	Aus-Zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	28.061,02	66.187,80	-38.126,78	2.010,24	17.264,93	-15.254,69	21.100	95.200	-74.100	0	20.400	-20.400	18.600	97.700	-79.100	0	40.800	-40.800
	11 Innere Verwaltung	25.906,02	23.724,22	2.181,80	0,00	8.074,75	-8.074,75	21.100	33.300	-12.200	0	0	0	18.600	41.800	-23.200	0	0	0
	12 Sicherheit und Ordnung	2.155,00	42.463,58	-40.308,58	2.010,24	9.190,18	-7.179,94	0	61.900	-61.900	0	20.400	-20.400	0	55.900	-55.900	0	40.800	-40.800
2	Schule und Kultur	0	277.071,61	-277.071,61	0	0	0	0	199.900	-199.900	0	0	0	0	242.500	-242.500	0	0	0
	21-24 Schulträgeraufgaben	0	272.187,06	-272.187,06	0	0	0	0	192.600	-192.600	0	0	0	0	235.400	-235.400	0	0	0
	25-29 Kultur und Wissenschaft	0	4.884,55	-4.884,55	0	0	0	0	7.300	-7.300	0	0	0	0	7.100	-7.100	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0	945,00	-945,00	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	281.900	-281.900	0	3.000	-3.000
	31-35 Soziale Hilfen	0	30,00	-30,00	0	0	0	0	300	-300	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	915,00	-915,00	0	0	0	0	1.800	-1.800	0	0	0	0	281.700	-281.700	0	3.000	-3.000
4	Gesundheit und Sport	0	0,00	0,00	0	0	0	0	300	-300	0	0	0	0	400	-400	0	10.000	-10.000
	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	300	-300	0	0	0	0	400	-400	0	10.000	-10.000
5	Gestaltung der Umwelt	221.972,43	248.298,27	-26.325,84	6.609,72	13.277,85	-6.668,13	394.100	553.400	-159.300	45.000	63.500	-18.500	262.800	588.400	-325.600	0	49.500	-49.500
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	3.117,80	-3.117,80	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53 Ver- und Entsorgung	201.899,76	88.070,59	113.829,17	4.360,73	4.360,73	0,00	231.000	110.300	120.700	0	28.000	-28.000	201.100	249.600	-48.500	0	42.500	-42.500
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	27.321,61	-27.321,61	2.248,99	6.667,12	-4.418,13	0	62.500	-62.500	45.000	2.000	43.000	0	40.000	-40.000	0	2.000	-2.000
	55 Natur- und Landschaftspflege	11.706,29	14.577,29	-2.871,00	0	0	0	13.100	18.800	-5.700	0	0	0	11.600	17.400	-5.800	0	0	0
	56 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	8.366,38	115.210,98	-106.844,60	0	2.250,00	-2.250,00	0	211.800	-211.800	0	33.500	-33.500	100	231.400	-231.300	0	5.000	-5.000
6	Zentrale Finanzleistungen	1.570.309,12	938.103,88	632.205,24	0	0	0	1.504.300	998.300	506.000	0	0	0	1.672.900	602.200	1.070.700	0	0	0
	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.570.309,12	938.103,88	632.205,24	0	0	0	1.504.300	998.300	506.000	0	0	0	1.672.900	602.200	1.070.700	0	0	0
	Gesamtsumme	1.820.342,57	1.530.606,56	289.736,01	8.619,96	30.542,78	-21.922,82	1.919.500	1.849.200	70.300	45.000	83.900	-38.900	1.954.300	1.813.100	141.200	0	103.300	-103.300
	Davon Verwaltung																		
	- In EURO je Einwohner																		

1 Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2 Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kortengruppe 50

3 Produktbereich



11 Anlagen

Gemäß § 6 Abs. 1 GemHVO sind dem Vorbericht folgende Anlagen beigelegt:

<u>Anlage 1:</u> Allgemeine Hinweise zu den Ansatzteilen im Ergebnisplan (freiwillige Anlage)
<u>Anlage 2:</u> Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
<u>Anlage 3:</u> Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
<u>Anlage 4:</u> Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
<u>Anlage 5:</u> Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO
<u>Anlage 6:</u> Übersicht der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO
<u>Anlage 7:</u> Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO
<u>Anlage 8:</u> Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO
<u>Anlage 9:</u> Übersicht über im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 a) GemHVO
<u>Anlage 10:</u> Übersicht über noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 b) GemHVO
<u>Anlage 11:</u> Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO
<u>Anlage 12:</u> Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO
<u>Anlage 13:</u> Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e) GemHVO
<u>Anlage 14:</u> Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten, genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO
<u>Anlage 15:</u> Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO
<u>Anlage 16:</u> Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO
<u>Anlage 17:</u> Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO
<u>Anlage 18:</u> Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO
<u>Anlage 19:</u> Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage, einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften (über 25 % Beteiligung), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und § 19 b GkZ (mind. 25 % Stammeinlage) und anderen Anstalten gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
<u>Anlage 20:</u> Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für die Schulden der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
<u>Anlage 21:</u> Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO
<u>Anlage 22:</u> Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO
<u>Anlage 23:</u> Übersicht über die Finanzlage (freiwillige Anlage lt. Erlass des Innenministeriums zur Haushaltskonsolidierung)

Allgemeine Hinweise zu den Ansatzteilen im Ergebnisplan

Versorgungsaufwendungen	Erläuterung bzw. Beispiele
Ordentliche Erträge	Erträge = Wertzuwachs des Vermögens in dem verursachenden Haushaltsjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer), Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen (im Rahmen der jährlichen Abschreibung)
Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen, Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen,
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (im Rahmen der jährlichen Abschreibung), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Personal- und Verwaltungskostenersätze
Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Erstattung von Umsatzsteuer, Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Aktiviert Eigenleistungen	Eigenleistungen des Amtes, die das Vermögen erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personal- u. Materialaufwand
Bestandsveränderungen	Bestandsveränderungen ergeben sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
Ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen = Werteverzehr des Vermögens in dem verursachenden Haushaltsjahr
Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, Zuführung zu Pensions,- Beihilfe,- u. Altersteilzeitrückstellungen
Versorgungsaufwendungen	Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, Witwen- und Waisenbezüge, Übergangsgebühren, Sterbegelder für Beamte und Beschäftigte
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	beinhaltet die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Strom, Heizung, Reinigung, Mieten, Haltung von Fahrzeugen, Aus- u. Fortbildungskosten, Schutzkleidung usw.
Bilanzielle Abschreibungen	laufende Minderung des Wertes des städtischen Vermögens (Gebäude, Straßen, Brücken, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände, Software, usw.)
Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Umlagen (z. B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage),
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (z. B. Bürobedarf, Bücher, Zeitungen, Telefongebühren, Portokosten, Bekanntmachungen, Reisekosten, Sachverständigen- u. Gerichtskosten), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Steuern (z. B. Kfz- u. Umsatzsteuer), Versicherungen, Schadensfälle, Vereinsbeiträge, Verwaltungskostenerstattungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen, Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen
Finanzergebnis	Saldo aus Zinserträgen, Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Zinsaufwendungen
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	ungewöhnliche, selten vorkommende Erträge und Aufwendungen
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge und Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen der Produkte untereinander
Jahresergebnis	Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-) als Saldo aller Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr

**Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie die Umlagen**

	Ergebnis Vorjahr-3	Ergebnis Vorjahr-2	Ergebnis Vorjahr-1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	10	10	10	10	7
Grundsteuer B	191	195	193	191	195
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	671	724	649	528	681
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	527	578	566	596	604
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51	54	62	65	66
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	8	9	8	8	8
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6 - 14 FAG	43	75	33	39	36
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 32 FAG	56	55	54	56	64
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	18	11	11	11	11
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.575	1.711	1.586	1.504	1.672
Veränderung Vorjahr (in %)	-3,1%	8,6%	-7,3%	-5,2%	11,2%
Gewerbesteuerumlage	71	65	59	49	63
Kreisumlage	379	379	395	410	487
Amtsumlage	108	176	254	119	31
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	12	5	21
Summe der Umlagen	558	620	720	583	602
Veränderung Vorjahr (in %)	24,4%	11,1%	16,1%	-19,0%	3,3%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	163	0	17	146	168,40	0
Ist - 2023	146	0	16	130	156,25	0
Ist - 2024	130	0	16	113	133,73	0
Soll - 2025 ²	113	0	16	96	113,61	0
Soll im Haushaltsjahr³	96	0	16	80	94,67	-----
Soll - 2027	80	0	16	64	75,74	-----
Soll - 2028	64	0	13	50	59,17	-----
Soll - 2029	50	0	13	37	43,79	-----

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

2 Kreditaufnahme = Ansatz des Haushaltsjahres zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

3 Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	vorauss. Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	vorauss. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²					
Fehlanzeige					
Summe:			0	0	
II. Verpflichtungen					
Fehlanzeige					
Summe:			0	0	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjah res in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjah res in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	637	652	652	0	0	652
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	637	652	652	0	0	652
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	507	456	405	0	52	353
2.2	aufzulösende Zuweisungen	92	85	78	0	9	69
2.3	aufzulösende Beiträge	67	63	59	0	4	55
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	598	598	598	0	0	598
2.5	Gebührenausschlag	75	75	75	0	0	75
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	4	4	0	0	4
2.9	Zwischensumme zu 2	1.339	1.281	1.219	0	65	1.154
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	20	28	36	8	0	44
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlich- keiten für im Haushaltsjahr emp- fangene Lieferungen und Leis- tungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 S. 2 GemHVO	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	20	28	36	8	0	44

¹ Ist-Wert

Übersicht über ERHEBLICHE Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kosten träger	Sachkonto	Investi- tions- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		bisher bereitge- stellte Haushalts- mittel	zukünftig bereitgestellte Haushaltsmittel	Gesamt- investition	jährl. Folge- kosten
12601	07000002	0112601001	Ersatzbeschaffungen, Herrichtung Notstromeinspeisung und Beschaffung Notstromaggregat	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Saldo Netto-Afa (ND in Jahren) ^E 15 Durchs. Zinsen (in %) ^{EF} Durchs. Tilgung (ND in Jahren) ^F Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (1% d. Nettobaukosten) ^{EF} 1 Folgekosten Ergebnisplanung Folgekosten Finanzplanung	0,00	30.800,00 -30.800,00	30.800,00 -30.800,00	2.053,33 0,00 258,82 2.312,16 258,82
12601	07910002	0112601002	PSA, Übungskiste, Rettungsrucksack, Dräger Pac	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Saldo Netto-Afa (ND in Jahren) ^E 5 Durchs. Zinsen (in %) ^{EF} Durchs. Tilgung (ND in Jahren) ^F Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (1% d. Nettobaukosten) ^{EF} 1 Folgekosten Ergebnisplanung Folgekosten Finanzplanung	0,00	10.000,00 -10.000,00	10.000,00 -10.000,00	2.000,00 0,00 84,03 2.084,03 84,03
42401	08000002	0142401002	Ballfangnetze, Pfosten	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Saldo Netto-Afa (ND in Jahren) ^E 10 Durchs. Zinsen (in %) ^{EF} Durchs. Tilgung (ND in Jahren) ^F Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (1% d. Nettobaukosten) ^{EF} 1 Folgekosten Ergebnisplanung Folgekosten Finanzplanung	0,00	10.000,00 -10.000,00	10.000,00 -10.000,00	1.000,00 0,00 84,03 1.084,03 84,03
53801	04400002	0153801001	Abwasserpumpe am Wender, Erneuerung Pumpensteuerung am Brook	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Saldo Netto-Afa (ND in Jahren) ^E 10 Durchs. Zinsen (in %) ^{EF} Durchs. Tilgung (ND in Jahren) ^F Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (1% d. Nettobaukosten) ^{EF} 1 Folgekosten Ergebnisplanung Folgekosten Finanzplanung	0,00	35.000,00 -35.000,00	35.000,00 -35.000,00	3.500,00 0,00 294,12 3.794,12 294,12
			Summe	Folgekosten Ergebnisplanung:				9.274,34
			Summe	Folgekosten Finanzplanung:				721,01

E Auswirkungen auf die Ergebnisplanung
F Auswirkungen auf die Finanzplanung
EF Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzplanung

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortge- schriebener Planansatz ¹ TEUR	Ist TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen ² TEUR	In das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ TEUR
				Gesamt TEUR	aus Planungen der Vorjahre ⁴ TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2022	75	61	0	14	3	0
2023	174	54	13	46	0	0
2024	106	31	34	51	0	0
2025 ⁵	84	----	----	----	----	----
Haushaltsjahr	103	----	----	----	----	----
2027	8	----	----	----	----	----
2028	2	----	----	----	----	----
2029	2	----	----	----	----	----

1 Die fortgeschriebenen Planansätze enthalten:
 - den Ansatz des Haushaltsjahres,
 - die Veränderungen durch Nachträge
 - übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen

2 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden

3 kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

4 Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Anlage 8
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	1.734	2.003	1.934	1.828	1.820	1.790
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	59	49	63	63	63	63
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	12	5	21	21	22	23
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Kita-Umlage, Kreisfeuerwehrverband -	891	946	800	914	919	899
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12	13	12	12	12	12
	6	=bereinigte Aufwendungen	1.651	1.936	1.838	1.732	1.723	1.692
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷			10,2%	-5,8%	-0,5%	-1,8%
	8	Empfehlung (in %) ⁸			3,5%	1,5%	1,5%	1,5%

1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

6 Laufende Nummerierung der Zeile

7 Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

8 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen* Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
		Haushaltsjahr	Folgejahr
	entfällt		
	Summe:	0	0

* Die Wesentlichkeitsgrenze wird pro Maßnahme bei 10.000 € festgesetzt

Übersicht über nicht / noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

MNr.	Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	langfristige finanzielle
	entfällt		
		Summe Teilbereich I:	0
		Summe Teilbereich II:	0

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege

Vereine / Verbände	Ergebnis Vorvorjahr in EUR	Ansatz Vorjahr in EUR	Ansatz Haushaltsjahr in EUR
Lübeck Hilfe f. krebskranke Kinder e.V.	0,00	100,00	100,00
Feuerwehr	600,00	600,00	600,00
Feuerwehrmusikzug, Feuerwehrkapelle	1.000,00	500,00	500,00
Jugendfeuerwehr	176,00	100,00	100,00
Kinderfeuerwehr	0,00	100,00	100,00
Kreismusikschule	1.015,00	800,00	1.100,00
Volkshochschule Breitenfelde	0,00	500,00	0,00
DLRG Mölln	30,00	300,00	200,00
Jugendarbeit	0,00	100,00	100,00
Summe:	2.821,00	3.100,00	2.800,00

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Vereine / Verbände	Ergebnis Vorvorjahr in EUR	Ansatz Vorjahr in EUR	Ansatz Haushaltsjahr in EUR
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	40,00	2.000,00	2.000,00
Deutsche Verkehrswacht Hzgt.-Lbg.	25,00		
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	900,36		
Forstbetriebsgemeinschaft Kreis Hzgt.-Lbg.	233,81		
Kreisfeuerwehrverband	170,00	300,00	300,00
Summe:	1.369,17	2.300,00	2.300,00

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Nr.	Art des Ertrags / Einnahme	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Verzichtsbetrag Haushaltsjahr in EUR	Anmerkung
0.1	Gewerbesteuer Vorgabe IM: mind. 380 % Gemeinde Alt-Mölin: 380 % ACHTUNG: VORGABE IM IST FÜR DIE GEWÄHRUNG EINER FEHLBETRAGSZUWEISUNG ZWINGEND EINZUHALTEN	ja			
0.2	Grundsteuer A Vorgabe IM: mind. 400 % Gemeinde Alt-Mölin: 339 % ACHTUNG: VORGABE IM IST FÜR DIE GEWÄHRUNG EINER FEHLBETRAGSZUWEISUNG ZWINGEND EINZUHALTEN	nein		1.300,00	Hebesatz soll in der Gemeindevertretersitzung am 09.12.2025 nach Vorlage von 339% auf 400% erhöht werden.
0.3	Grundsteuer B Vorgabe IM: mind. 500 % Gemeinde Alt-Mölin: 557 % ACHTUNG: VORGABE IM IST FÜR DIE GEWÄHRUNG EINER FEHLBETRAGSZUWEISUNG ZWINGEND EINZUHALTEN	ja			Hebesatz soll in der Gemeindevertretersitzung am 09.12.2025 nach Vorlage von 557% auf 500% gesenkt werden.
1	Hundesteuer Vorgabe IM: mind. 120 € Gemeinde Alt-Mölin: 1. Hund: 90 € 2. Hund: 120 € weiter Hunde: 190 €	nein	01.01.2021	2.100,00	
2	Zweitwohnungssteuer Vorgabe IM: mind. 12 % (der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen - mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird) Gemeinde Alt-Mölin: -	nein			
3	Spielgerätesteuer Vorgabe IM: mind. 12,0 % der Bruttokasse Gemeinde Alt-Mölin: -	entfällt			
4	Konzessionsabgaben (Energie, Wasser) Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe Gemeinde Alt-Mölin: Strom und Gas	entfällt			
5	Gebühren Betreute Grundschule Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde Alt-Mölin: entfällt, da das Amt die Schule betreibt	entfällt			
6	Gebühren Bücherei; Zusätzliche Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde Alt-Mölin: entfällt, da keine Bücherei vorhanden	entfällt			
7	Gebühren/Entgelte Einsätze/Leistungen öffentlicher Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde Alt-Mölin:	entfällt			
8	Abrechnung Brandverhütungsschauen gem. § 29 Abs. 5 BrSchG (sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzichtet angezeigt ist) Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde Alt-Mölin:	entfällt			
9	Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung Satzung auf evtl. Regelungen zu Eckgrundstücken Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde Alt-Mölin:	entfällt			
10	Parkgebühren Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde Alt-Mölin: keine Erhebung, da keine öffentlichen Parkplätze vorhanden	entfällt			
11	Sondernutzungsgebühren Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde Alt-Mölin: keine gesonderte Sondernutzungsgebührensatzung vorhanden - keine Fälle für Sonderbenutzungsgebühren bekannt	entfällt			
12	Baugenehmigungsgebühren im rechtlich gebotenem Umfang (§§ 9, 11 + 15 VwKostG) Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde Alt-Mölin: Baugenehmigungen erteilt der Kreis; durch die Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Mölin werden die die zu erhebenden Genehmigungsgebühren für den Anschluss an die Kanalisationen an die Stadt Mölin weitergeleitet	entfällt			
13	Gebühren bei KFZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde Vorgabe IM: Ausschöpfung der Gebührenrahmen Gemeinde Alt-Mölin: entfällt, keine Aufgabe der Gemeinde	entfällt			
14	Gebühren der Gesundheitsämter Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde Alt-Mölin: entfällt, keine Aufgabe der Gemeinde	entfällt			
15	Verwaltungsgebühren Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber regelmäßige Anpassung Gemeinde Alt-Mölin: durch die Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Mölin werden die die zu erhebenden Verwaltungsgebühren an die Stadt Mölin weitergeleitet	entfällt			

16	Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze) Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde Alt-Mölln: entfällt, es gibt keine speziellen Parkplätze für Mitarbeiter	entfällt			
17	Strandbenutzungsgebühren Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde Alt-Mölln: entfällt, da kein Strand vorhanden	entfällt			
18	Kur- und Tourismusabgabe gem. § 10 KAG Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde Alt-Mölln: entfällt, da die Gemeinde kein Kur-/Erholungsgebiet ist	entfällt			
19	Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde Alt-Mölln: entfällt, da die Gemeinde kein Kur-/Erholungsgebiet ist	entfällt			
20	Straßenausbaubeiträge Vorgabe IM: Erhebung; Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Rn. 213 ff. verwiesen. Gemeinde Alt-Mölln:	entfällt			
21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	entfällt			
22	Ausgleichsbeiträge für Sanierungsgebiete Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	entfällt			
23	Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen Vorgabe IM: Rechtzeitige Vorauszahlung Produkt 53801 - bei Neubaugebieten werden die Abwasserbeiträge erst bei Anschluss erhoben, es wird geprüft, ob hier eine Ablösevereinbarung geschlossen werden sollte	entfällt			
24	Nutzungsentgelt Sporthallen für Erwachsenensport Vorgabe IM: Maßvolles Entgelt (d. h. kein kostendeckendes Entgelt) Gemeinde Alt-Mölln: nicht vorhanden	entfällt			
25	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnlichen Veranstaltungen, die die Kommune durchführt	entfällt			
26	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheime Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde Alt-Mölln: nicht vorhanden	entfällt			
27	Nutzungsentgelt für eigene Räumlichkeiten ggü. Dritten Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgegeben Gemeinde Alt-Mölln:	entfällt			
28	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen Vorgabe IM: Kostendeckung; VHS + Musikschule mind. 65 % (Ausnahme VHS: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); VHS Erträge aus Kursgebühren => Dozentenonorar; Musikschule Gebühren => 90 % der Aufwendungen für pädagogisches Personal Gemeinde Alt-Mölln: nicht vorhanden	entfällt			
29	Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune zur Gebühr der kostenrechnenden Einrichtungen Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	entfällt			
30	Mietanpassung; Veräußerung von Gebäuden Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	entfällt			
31	Pachten Vorgabe IM: Anpassung; bei Kleingartenpachtverträgen Höchstbetrag nach § 5 BKleingG; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten Gemeinde Alt-Mölln: nicht vorhanden	entfällt			
32	Erbbauszinsen Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber regelmäßige Anpassung	entfällt			
33	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen Vorgabe IM: ..., die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden	entfällt			
34	Veräußerung kleiner Forstflächen Vorgabe IM: ..., die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen	entfällt			
35	Veräußerung von sonstigem Vermögen Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	entfällt			
36	Vereinnahmung von Bürgerschaftsprovisionen Vorgabe IM: zur Abschöpfung von vollen Bürgerschaftsvorteilen; s. Erlass v. 10.07.12	entfällt			
37	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	entfällt			
38	Optimierung des Forderungsmanagements lt. Prüfungsbericht "Forderungsmanagements in schleswig-holsteinischen Kommunen" des Landesrechnungshofes vom 24.06.2014	entfällt			
39	Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge Gemeinde Alt-Mölln: entfällt, da keine eigene Schule	entfällt			
40	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG	entfällt			
Summe:				3.400,00	

Vorgaben des Innenministeriums lt. Erlass zu Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen

**Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten, genehmigungspflichtigen
kreditähnlichen Rechtsgeschäfte**

Art des Kreditähnlichen Rechtsgeschäftes	Belastung in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
Fehlanzeige	0	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	0	

Es bestehen keine nach § 95 g GO genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Verträge über Leasing, Mietkauf, Lieferantenkredite o. ä..
Es sind auch keine solchen Rechtsgeschäfte geplant.

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Produkt	Kostenrechnende Einrichtung	Vorjahr	Haushaltsjahr
53801	Abwasserbeseitigung		
	Erträge	197.800,00	170.000,00
	abzgl. Aufwendungen	112.700,00	212.500,00
	abzgl. kalk. Zinsen		
	Ergebnis	85.100,00	-42.500,00
	Kostendeckungsgrad	175,51%	80,00%

Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Für übergemeindliche Aufgaben erhalten zentrale Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereiches allgemeine Schlüsselzuweisungen (§ 10 FAG). Für die berücksichtigungsfähigen Aufgabenbereiche ergeben sich nach diesem Haushaltsplan folgende Aufwendungen für den Verflechtungsbereich:

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Haushaltsjahr in EUR
12601	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr	84.300,00
36504	Kita-Umlage	279.600,00
28101	Kulturelle Veranstaltungen	6.000,00
36601	Spielplätze	2.800,00
42401	Sportplatz / Bolzplatz	1.700,00
54101	Gemeindestraßen	37.300,00
57301	Dorfgemeinschaftshaus	95.200,00
57303	Bauhof	148.300,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	Summe:	655.200,00
	abzgl. Allgemeine Schlüsselzuweisung im Haushaltsjahr	36.300,00
	Differenz durch Deckung aus dem gemeindlichen Haushalt	618.900,00

Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden

Fehlanzeige

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen¹

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen²						
Fehlanzeige						
II. Zweckverbände						
Fehlanzeige		0				
III. Gesellschaften						
Fehlanzeige						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
Fehlanzeige						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
Fehlanzeige						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
Fehlanzeige						

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

	Jahr	Aufwand in EUR	Ertrag in EUR	Überschus s/ Fehlbetrag (-) in EUR	Kostendeck ungsgrad in %
GUV	2024	11.718,91	11.733,15	14,24	100,12%
GUV	2025	13.200,00	13.100,00	-100,00	99,24%
GUV	2026	11.700,00	11.600,00	-100,00	99,15%

1 Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

2 Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt

Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage, einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften (über 25 % Beteiligung - auch mittelbare), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und § 19 b GkZ (mind. 25 % Stammeinlage) und anderen Anstalten

Bezeichnung	Erfolgslage	Finanzlage	Schulden	Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt			
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Ertr.	Aufw.	Einz.	Ausz.
	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr
I. Sondervermögen							
Fehlanzeige							
II. Treuhandvermögen							
Fehlanzeige							
III. Zweckverbände							
Fehlanzeige							
IV. Gesellschaften (> 25 % Beteiligung)							
Fehlanzeige							
V. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden							
Fehlanzeige							
VI. Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ (> 25 % Stammkapital)							
Fehlanzeige							
VII. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen							
Fehlanzeige							

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen)

I. Sondervermögen

Fehlanzeige

II. Gesellschaften (> 75 % Beteiligung, auch mittelbare)

Fehlanzeige

	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2022				
	Ist - 2023				
	Ist - 2024				
	Soll - 2025				
	Soll im Wirtschaftsjahr				
	Soll - 2027				
	Soll - 2028				
	Soll - 2029				

III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

Fehlanzeige

IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen

Fehlanzeige

Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen)

I. Sondervermögen

Fehlanzeige

II. Gesellschaften (> 75 % Beteiligung, auch mittelbare)

Fehlanzeige

	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	Ist - 2022			0
	Ist - 2023			0
	Ist - 2024			0
	Soll - 2025			
	Soll im Wirtschaftsjahr			
	Soll - 2027			
	Soll - 2028			
	Soll - 2029			

III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

Fehlanzeige

IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen

Fehlanzeige

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Anlage 22
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO

Haushaltsjahre		2022										2023	2024	2025	Haushalts- jahr	2027	2028	2029		
	Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,15										0,13	0,11	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04
	Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0										0	0	0	0	0	0	0
	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€	0										0	0	0	0	0	0	0
	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€	0										0	0	0	0	0	0	0
	andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	0										0	0	0	0	0	0	0
	Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€	0										0	0	0	0	0	0	0
	Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	0										0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,15										0,13	0,11	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04
	Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	9	€/Ew	168,40										156,25	133,73	113,61	94,67	75,74	59,17	43,79
	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	10	Mio.€	0										0	0	0	0	0	0	0
	andere Gesellschaften ⁹	11	Mio.€	0										0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	12	Mio.€	0										0	0	0	0	0	0	0
	kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	13	Mio.€	0,15										0,13	0,11	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04
	Bürgschaften	14	€/Ew	168,40										156,25	133,73	113,61	94,67	75,74	59,17	43,79
	Treuhandvermögen ¹¹	15	Mio.€	0										0	0	0	0	0	0	0
	Stiftungen ¹²	16	Mio.€	0										0	0	0	0	0	0	0
		17	Mio.€	0										0	0	0	0	0	0	0
		18	Mio.€	0										0	0	0	0	0	0	0

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

⁶ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Rundlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Alt-Mölln stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Nr.		in TEUR	
1	Bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2	Einen Jahresüberschuss 2026 ³	84	
3	Einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	0	
4	Erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	642	
5	Erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0	
6	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe Nr. 1 bis 5) ⁶	0	
7	Eigenkapital Ende 2025 ¹	5.587	
8	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	6.313	
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	843	
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11	Eine Verschuldung Anfang 2026 ³	96	114
12	Eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	37	44
13	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	96	114
14	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	80	95
15	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	37	44
16	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0	0
17	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	96	114
18	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	80	95

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahres vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nr. sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Jahresabschluss 2024 Gemeinde Alt-Mölln

Bilanz

Alt Mölln

\\1 ²	AKTIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024	\\1 ²	PASSIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024
	1. Anlagevermögen	3.202.508,82	3.053.787,82	20	1. Eigenkapital	5.419.954,30	5.604.404,34
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		637,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.259.713,16	2.259.713,16
02-09	1.2 Sachanlagen	3.202.508,82	3.053.150,82	202	1.2 Sonderrücklage	636.605,07	651.605,07
2	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	262.202,87	262.202,87	203	1.3 Ausgleichsrücklage	1.896.645,25	2.523.636,07
021	1.2.1.1 Grünflächen	44.461,78	44.461,78	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
022	1.2.1.2 Ackerland	119.635,33	119.635,33	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	626.990,82	169.450,04
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	38.224,41	38.224,41	23	2. Sonderposten	1.340.086,25	1.281.384,97
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	59.881,35	59.881,35	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	507.427,00	456.382,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	582.878,42	563.187,03	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	92.330,00	84.561,99
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.155,70	789,00	233	2.3 für Beiträge	665.189,86	660.940,86
033	1.2.2.2 Schulen	2,00	2,00	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	66.836,00	62.587,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten			2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	598.353,86	598.353,86
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	581.720,72	562.396,03	234	2.4 für Gebührenaussgleich	75.139,39	75.139,39
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.101.451,01	1.993.631,92	235	2.5 für Treuhandvermögen		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	156.474,97	149.965,92	236	2.6 für Dauergrabpflege		
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel			239	2.7 Sonstige Sonderposten		4.360,73
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	20.000,00	28.000,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.165.188,54	1.132.491,00	2511	3.1 Pensionsrückstellungen		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	770.853,38	703.127,00	2512	3.2 Beihilferückstellungen		
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.934,12	8.048,00	281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen		
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	20.000,00	28.000,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Denkmäler	236,59	1,00	262	3.5 Altlastenrückstellungen		
07	1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	242.570,30	216.167,00	282	3.6 Steuerrückstellungen		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.169,63	17.961,00	283	3.7 Verfahrensrückstellungen		
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			284	3.8 Finanzausgleichsrückstellungen		
	1.3 Finanzanlagen			27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			285	3.10 Rückst.f. Verbindl. für im Hhj empf.Lief.u.Leist., für die k. Rechn. vorl.		
11	1.3.2 Beteiligungen			289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen		
12	1.3.3 Sondervermögen			3	4. Verbindlichkeiten	195.303,93	145.152,45
13	1.3.4 Ausleihungen			30-	4.1 Anleihen		
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			32	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten für Invest.	128.500,00	112.140,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen			32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens			32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
	2. Umlaufvermögen	3.712.550,03	3.935.442,64	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	128.500,00	112.140,00
15	2.1 Vorräte			33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		

Jahresabschluss 2024 Gemeinde Alt-Mölln

Bilanz							
Alt Mölln							
\\1²	AKTIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024	\\1²	PASSIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024
151 152 153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorg., die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		
1551 156	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	55.212,72	19.227,94
1552 154	2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren			36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-10.283,00	13.498,00
157 158 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte			37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	21.874,21	286,51
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	58.171,80	30.335,22	39	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.964,40	
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	23.644,01	12.912,86				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.290,92	17.422,36				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.622,28					
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.749,08	-89,27				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	20.865,51	89,27				
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
18	2.4 Liquide Mittel	3.654.378,23	3.905.107,42				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	62.250,03	69.711,30				
	Bilanzsumme Aktiva	6.977.308,88	7.058.941,76		Bilanzsumme Passiva	6.977.308,88	7.058.941,76

Jahresabschluss 2024 Gemeinde Alt-Mölln

Alt Mölln

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO: _____ TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO: _____ TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) _____ EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

² Die Ziffern geben an , in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO
Gemeinde Alt-Mölln

Haushaltsjahre	Allg. Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ausgleichs- rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴
	2	3	4	5	6	7	8	in % 9	in % 10
1	in TEUR								
2010 Ergebnis	2.391	638	358	0	24	3.411	5.710	59,74	41,87
2011 Ergebnis	2.391	638	382	0	-18	3.393	5.597	60,62	42,72
2012 Ergebnis	2.398	638	365	0	-1	3.400	5.588	60,84	42,91
2013 Ergebnis	2.398	637	364	0	55	3.454	5.650	61,13	42,44
2014 Ergebnis	2.398	637	420	0	-203	3.252	5.319	61,14	45,08
2015 Ergebnis	2.398	637	217	0	-95	3.157	5.074	62,22	47,26
2016 Ergebnis	2.398	637	122	0	42	3.199	5.082	62,95	47,19
2017 Ergebnis	2.398	637	164	0	-8	3.191	5.163	61,81	46,45
2018 Ergebnis	2.417	637	158	0	22	3.234	5.174	62,50	46,71
2019 Ergebnis	2.417	637	180	0	61	3.295	5.127	64,27	47,14
2020 Ergebnis	2.260	637	218	0	415	3.530	5.285	66,79	42,76
2021 Ergebnis	2.260	637	633	0	729	4.259	5.878	72,46	38,45
2022 Ergebnis	2.260	637	1.361	0	535	4.793	6.443	74,39	35,08
2023 Ergebnis	2.260	637	1.896	0	627	5.420	6.977	77,68	32,39
2024 vorl. Ergebnis	2.260	652	2.524	0	169	5.605	6.975	80,36	32,40
2025 Plan	2.260	652	2.693	0	-18	5.587	6.919	80,75	32,66
2026 Plan	2.260	652	2.675	0	84	5.671	6.893	82,27	32,79
2027 Plan	2.260	652	2.759	0	172	5.843	6.919	84,45	32,66
2028 Plan	2.260	652	2.931	0	206	6.049	7.000	86,41	32,29
2029 Plan	2.260	652	3.137	0	265	6.314	7.000	90,20	32,29

Anmerkungen:

Durch Korrekturen der Eröffnungsbilanz kann sich in den Haushaltsjahren bis 2020 der Bestand der Allg. Rücklage sowie der Ergebnissrücklage (bzw. Ausgleichsrücklage) verändert haben.

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Felder dargestellt werden.

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Produktübersicht

Alt-Mölln Produkte

Bezeichnung

11101	Gemeindeorgane
11103	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11104	Liegenschaften
12102	Wahlen und Abstimmungen
12601	Freiwillige Feuerwehr
12602	Feuerwehrmusikzug
12603	Jugendfeuerwehr
12605	Kinderfeuerwehr
21102	Grundschulen
21701	Gymnasien, Kollegs
21811	Gesamtschulen, Freie Waldorfschulen
21821	Gemeinschaftsschulen
22101	Sonderschulen
26301	Musikschulen
27101	Volkshochschulen
28101	Kulturelle Veranstaltungen
33101	Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege
36201	Jugendarbeit
36504	Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde
36601	Spielplätze
42401	Bolzplatz FWGH
51101	Orts- und Regionalplanung
53101	Elektrizitätsversorgung bzw. Konzessionen
53102	Photovoltaikanlage
53201	Gasversorgung
53301	Wasserversorgung
53801	Schmutzwasserbeseitigung
53802	Regenwasserbeseitigung
53803	Mischwasser
54101	Gemeindestraßen
54102	Straßenbeleuchtung
55101	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen
55201	Gewässerunterhaltungsverband
55302	Kriegsgräberfürsorge
55303	Friedhof Breitenfelde
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57303	Bauhof
61101	Gemeindesteuern
61102	Finanzausgleich
61103	Umlagen
61105	Allg. Zuweisungen/ Zuschüsse
61201	Zinsen
61202	Kalk. Einnahmen/ Zuführungen
61203	Kredite / Schuldendienste

Budgetvermerk

Haushaltsplan 2026

Allgemeines

Die Deckungsgrundsätze und die Bildung von Budgets gem. §§ 20-23 der GemHVO ermöglichen der Gemeinde die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung für die örtlichen Gegebenheiten zu gestalten.

Die Bildung von Budgets ist mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung und einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden. Der Grundsatz der Budgetierung ist die Delegation von Verantwortung und Kompetenz bei Zusammenführung von Aufgaben- und Finanzverantwortung.

Ein wichtiges Instrument ist die Einrichtung von Budgets für einen oder mehrere Teilpläne mit dem Budgetgedanken, dass alle Aufwendungen, die demselben Zweck dienen, deckungsfähig sind.

Budgetbildung

Gem. § 20 GemHVO i.V.m. § 6 der Haushaltssatzung werden die folgenden produktübergreifenden Budgets gebildet:

- Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung
- Investitionen
- Abschreibungen
- Aufwendungen und Erträge
- Personal

Die Zuordnung der Produkte ergibt sich aus der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht der Budgets. Alle nicht zugeordneten Produkte bilden jeweils ein eigenes Budget.

Grundsätzlich werden

- alle Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (Produkt) oder mehrerer Teilpläne
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

zu einem Budget verbunden.

Folgen der Budgetbildung

Die Budgetbildung hat zur Folge, dass Aufwendungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind, das heißt, dass ein Haushaltsansatz zu Lasten eines anderen erhöht werden kann. Entsprechendes gilt getrennt davon für die Investitionen.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind nach § 7 der Haushaltssatzung

- Personalaufwendungen, diese sind nur deckungsfähig mit anderen Personalaufwendungen des jeweiligen Budgets

Gesetzlich ausgenommen sind interne Leistungsbeziehungen, Verfügungsmittel, Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen.

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinnahmen eines Budgets dienen zur Deckung von Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen.

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets obliegt den jeweiligen Sachgebietsverantwortlichen. Dies gilt auch, wenn sie einzelne Aufgaben auf andere Personen übertragen haben.

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung. Es ist Aufgabe des Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Sofern ein Ausgleich innerhalb der Ausgaben eines Budgets nicht möglich ist, entsteht eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe. Hierfür sind die Anforderungen des § 82 GO einzuhalten, sie müssen daher unabweisbar sein **und** ihre Deckung muss gewährleistet sein. Entsprechende Deckungsmittel sind mit besonderer Begründung und Nachweis der Unabweisbarkeit beim Sachgebiet Finanzen zu beantragen.

Übertragung von Haushaltsmitteln

Aufwendungen und Auszahlungen, die nach § 23 GemHVO übertragbar sind oder als solche erklärt werden können, sind vor Jahresabschluss beim Sachgebiet Finanzen anzumelden, damit die übertragenen Beträge in die Buchhaltung aufgenommen werden können, ansonsten stehen sie im Folgejahr nicht mehr zur Verfügung. Sofern die Gemeinde in die Haushaltskonsolidierung kommt, ist von der Übertragung nur restriktiv und mit konkreter Begründung Gebrauch zu machen.

Übersicht über die gebildeten Budgets¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
01_A		
01-11101-A	01 Aufwendungen und Erträge 11101	11101
01-11102-A	01 Aufwendungen und Erträge 11102	11102
01-11103-A	01 Aufwendungen und Erträge 11103	11103
01-11104-A	01 Aufwendungen und Erträge 11104	11104
01-12102-A	01 Aufwendungen und Erträge 12102	12102
01-12201-A	01 Aufwendungen und Erträge 12201	12201
01-12202-A	01 Aufwendungen und Erträge 12202	12202
01-12601-A	01 Aufwendungen und Erträge 12601	12601
01-12602-A	01 Aufwendungen und Erträge 12602	12602
01-12603-A	01 Aufwendungen und Erträge 12603	12603
01-12604-A	01 Aufwendungen und Erträge 12604	12604
01-12605-A	01 Aufwendungen und Erträge 12605	12605
01-12606-A	01 Aufwendungen und Erträge 12606	12606
01-21101-A	01 Aufwendungen und Erträge 21101	21101
01-21102-A	01 Aufwendungen und Erträge 21102	21102
01-21103-A	01 Aufwendungen und Erträge 21103	21103
01-21701-A	01 Aufwendungen und Erträge 21701	21701
01-21811-A	01 Aufwendungen und Erträge 21811	21811
01-21821-A	01 Aufwendungen und Erträge 21821	21821
01-22101-A	01 Aufwendungen und Erträge 22101	22101
01-24101-A	01 Aufwendungen und Erträge 24101	24101
01-24301-A	01 Aufwendungen und Erträge 24301	24301
01-26301-A	01 Aufwendungen und Erträge 26301	26301
01-27101-A	01 Aufwendungen und Erträge 27101	27101
01-27201-A	01 Aufwendungen und Erträge 27201	27201
01-28101-A	01 Aufwendungen und Erträge 28101	28101
01-28102-A	01 Aufwendungen und Erträge 28102	28102
01-28103-A	01 Aufwendungen und Erträge 28103	28103
01-28104-A	01 Aufwendungen und Erträge 28104	28104
01-29101-A	01 Aufwendungen und Erträge 29101	29101
01-31210-A	01 Aufwendungen und Erträge 31210	31210
01-33101-A	01 Aufwendungen und Erträge 33101	33101
01-36120-A	01 Aufwendungen und Erträge 36120	36120
01-36201-A	01 Aufwendungen und Erträge 36201	36201
01-36601-A	01 Aufwendungen und Erträge 36601	36601
01-41201-A	01 Aufwendungen und Erträge 41201	41201
01-42101-A	01 Aufwendungen und Erträge 42101	42101
01-42401-A	01 Aufwendungen und Erträge 42401	42401
01-51101-A	01 Aufwendungen und Erträge 51101	51101
01-52201-A	01 Aufwendungen und Erträge 52201	52201
01-52202-A	01 Aufwendungen und Erträge 52202	52202
01-53101-A	01 Aufwendungen und Erträge 53101	53101
01-53102-A	01 Aufwendungen und Erträge 53102	53102
01-53201-A	01 Aufwendungen und Erträge 53201	53201
01-53301-A	01 Aufwendungen und Erträge 53301	53301
01-53801-A	01 Aufwendungen und Erträge 53801	53801
01-53802-A	01 Aufwendungen und Erträge 53802	53802
01-53804-A	01 Aufwendungen und Erträge 53804	53804
01-54101-A	01 Aufwendungen und Erträge 54101	54101
01-54102-A	01 Aufwendungen und Erträge 54102	54102
01-55101-A	01 Aufwendungen und Erträge 55101	55101
01-55102-A	01 Aufwendungen und Erträge 55102	55102
01-55201-A	01 Aufwendungen und Erträge 55201	55201
01-55202-A	01 Aufwendungen und Erträge 55202	55202
01-55301-A	01 Aufwendungen und Erträge 55301	55301
01-55302-A	01 Aufwendungen und Erträge 55302	55302
01-55303-A	01 Aufwendungen und Erträge 55303	55303
01-55501-A	01 Aufwendungen und Erträge 55501	55501
01-57301-A	01 Aufwendungen und Erträge 57301	57301
01-57302-A	01 Aufwendungen und Erträge 57302	57302
01-57303-A	01 Aufwendungen und Erträge 57303	57303
01-61101-A	01 Aufwendungen und Erträge 61101	61101
01-61102-A	01 Aufwendungen und Erträge 61102	61102
01-61103-A	01 Aufwendungen und Erträge 61103	61103
01-61105-A	01 Aufwendungen und Erträge 61105	61105
01-61201-A	01 Aufwendungen und Erträge 61201	61201
01-61202-A	01 Aufwendungen und Erträge 61202	61202
01-61203-A	01 Aufwendungen und Erträge 61203	61203

01_B		
01-11104-B	01 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 11104	11104
01-12601-B	01 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 12601	12601
01-12602-B	01 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 12602	12602
01-12603-B	01 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 12603	12603
01-36601-B	01 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 36601	36601
01-42401-B	01 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 42401	42401
01-53102-B	01 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 53102	53102
01-53801-B	01 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 53801	53801
01-53802-B	01 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 53802	53802
01-54101-B	01 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 54101	54101
01-54102-B	01 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 54102	54102
01-57301-B	01 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 57301	57301
01-57303-B	01 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 57303	57303
01_P		
01-11101-P	01 Personalkosten 11101	11101
01-12601-P	01 Personalkosten 12601	12601
01-36201-P	01 Personalkosten 36201	36201
01-57301-P	01 Personalkosten 57301	57301
01-57303-P	01 Personalkosten 57303	57303
01_AFA		
01-11101-AFA	01 Abschreibungen 11101	11101
01-11102-AFA	01 Abschreibungen 11102	11102
01-11103-AFA	01 Abschreibungen 11103	11103
01-11104-AFA	01 Abschreibungen 11104	11104
01-11106-AFA	01 Abschreibungen 11106	11106
01-12101-AFA	01 Abschreibungen 12101	12101
01-12102-AFA	01 Abschreibungen 12102	12102
01-12201-AFA	01 Abschreibungen 12201	12201
01-12202-AFA	01 Abschreibungen 12202	12202
01-12601-AFA	01 Abschreibungen 12601	12601
01-12602-AFA	01 Abschreibungen 12602	12602
01-12603-AFA	01 Abschreibungen 12603	12603
01-12604-AFA	01 Abschreibungen 12604	12604
01-12605-AFA	01 Abschreibungen 12605	12605
01-12606-AFA	01 Abschreibungen 12606	12606
01-21101-AFA	01 Abschreibungen 21101	21101
01-21102-AFA	01 Abschreibungen 21102	21102
01-21103-AFA	01 Abschreibungen 21103	21103
01-21701-AFA	01 Abschreibungen 21701	21701
01-21811-AFA	01 Abschreibungen 21811	21811
01-21821-AFA	01 Abschreibungen 21821	21821
01-22101-AFA	01 Abschreibungen 22101	22101
01-24101-AFA	01 Abschreibungen 24101	24101
01-24301-AFA	01 Abschreibungen 24301	24301
01-26101-AFA	01 Abschreibungen 26101	26101
01-26301-AFA	01 Abschreibungen 26301	26301
01-27101-AFA	01 Abschreibungen 27101	27101
01-27201-AFA	01 Abschreibungen 27201	27201
01-28101-AFA	01 Abschreibungen 28101	28101
01-28102-AFA	01 Abschreibungen 28102	28102
01-28103-AFA	01 Abschreibungen 28103	28103
01-28104-AFA	01 Abschreibungen 28104	28104
01-29101-AFA	01 Abschreibungen 29101	29101
01-31210-AFA	01 Abschreibungen 31210	31210
01-31301-AFA	01 Abschreibungen 31301	31301
01-31501-AFA	01 Abschreibungen 31501	31501
01-33101-AFA	01 Abschreibungen 33101	33101
01-36120-AFA	01 Abschreibungen 36120	36120
01-36201-AFA	01 Abschreibungen 36201	36201
01-36501-AFA	01 Abschreibungen 36501	36501
01-36502-AFA	01 Abschreibungen 36502	36502
01-36503-AFA	01 Abschreibungen 36503	36503
01-36504-AFA	01 Abschreibungen 36504	36504
01-36505-AFA	01 Abschreibungen 36505	36505
01-36506-AFA	01 Abschreibungen 36506	36506
01-36601-AFA	01 Abschreibungen 36601	36601
01-41201-AFA	01 Abschreibungen 41201	41201
01-42101-AFA	01 Abschreibungen 42101	42101
01-42401-AFA	01 Abschreibungen 42401	42401
01-42402-AFA	01 Abschreibungen 42402	42402
01-51101-AFA	01 Abschreibungen 51101	51101
01-52201-AFA	01 Abschreibungen 52201	52201
01-52202-AFA	01 Abschreibungen 52202	52202
01-53101-AFA	01 Abschreibungen 53101	53101
01-53102-AFA	01 Abschreibungen 53102	53102

01-53201-AFA	01 Abschreibungen 53201	53201
01-53301-AFA	01 Abschreibungen 53301	53301
01-53801-AFA	01 Abschreibungen 53801	53801
01-53802-AFA	01 Abschreibungen 53802	53802
01-53803-AFA	01 Abschreibungen 53803	53803
01-53804-AFA	01 Abschreibungen 53804	53804
01-54101-AFA	01 Abschreibungen 54101	54101
01-54102-AFA	01 Abschreibungen 54102	54102
01-55101-AFA	01 Abschreibungen 55101	55101
01-55102-AFA	01 Abschreibungen 55102	55102
01-55201-AFA	01 Abschreibungen 55201	55201
01-55202-AFA	01 Abschreibungen 55202	55202
01-55301-AFA	01 Abschreibungen 55301	55301
01-55302-AFA	01 Abschreibungen 55302	55302
01-55303-AFA	01 Abschreibungen 55303	55303
01-55501-AFA	01 Abschreibungen 55501	55501
01-57301-AFA	01 Abschreibungen 57301	57301
01-57302-AFA	01 Abschreibungen 57302	57302
01-57303-AFA	01 Abschreibungen 57303	57303
01-57304-AFA	01 Abschreibungen 57304	57304
01-61101-AFA	01 Abschreibungen 61101	61101
01-61102-AFA	01 Abschreibungen 61102	61102
01-61103-AFA	01 Abschreibungen 61103	61103
01-61104-AFA	01 Abschreibungen 61104	61104
01-61105-AFA	01 Abschreibungen 61105	61105
01-61201-AFA	01 Abschreibungen 61201	61201
01-61202-AFA	01 Abschreibungen 61202	61202
01-61203-AFA	01 Abschreibungen 61203	61203
B. Finanzplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
01_I		
01-11101-I	01 Investitionen 11101	11101
01-11101-IAiB	01 Investitionen AiB 11101	11101
01-11101-IE	01 Investitionen Einzahlungen 11101	11101
01-11103-I	01 Investitionen 11103	11103
01-11103-IE	01 Investitionen Einzahlungen 11103	11103
01-12601-I	01 Investitionen 12601	12601
01-12601-IAiB	01 Investitionen AiB 12601	12601
01-12601-IE	01 Investitionen Einzahlungen 12601	12601
01-12603-I	01 Investitionen 12603	12603
01-12603-IAiB	01 Investitionen AiB 12603	12603
01-12603-IE	01 Investitionen Einzahlungen 12603	12603
01-36601-I	01 Investitionen 36601	36601
01-36601-IAiB	01 Investitionen AiB 36601	36601
01-36601-IE	01 Investitionen Einzahlungen 36601	36601
01-53801-I	01 Investitionen 53801	53801
01-53801-IAiB	01 Investitionen AiB 53801	53801
01-53801-IE	01 Investitionen Einzahlungen 53801	53801
01-54101-I	01 Investitionen 54101	54101
01-54101-IAiB	01 Investitionen AiB 54101	54101
01-54101-IE	01 Investitionen Einzahlungen 54101	54101
01-55301-I	01 Investitionen 55301	55301
01-55301-IAiB	01 Investitionen AiB 55301	55301
01-55301-IE	01 Investitionen Einzahlungen 55301	55301
01-57301-I	01 Investitionen 57301	57301
01-57301-IAiB	01 Investitionen AiB 57301	57301
01-57301-IE	01 Investitionen Einzahlungen 57301	57301
01-57303-I	01 Investitionen 57303	57303
01-57303-IAiB	01 Investitionen AiB 57303	57303
01-57303-IE	01 Investitionen Einzahlungen 57303	57303
01-61203-I	01 Investitionen 61203	61203
01-61203-IE	01 Investitionen Einzahlungen 61203	61203

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²				
	in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
1	2	3	4	5	6
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
Summe³	-	-	-	-	-
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen (ohne Um- schuldungskredite)					

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Ergebnisplan¹

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	Voll-Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1²	2²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.542.331,65	1.453.700,00	1.425.000,00	1.657.700,00	1.686.200,00	1.715.100,00
	40110000	Grundsteuer A	9.766,18	9.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	40120000	Grundsteuer B	192.499,95	191.000,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
	40130000	Gewerbesteuer	649.416,82	527.800,00	680.700,00	680.700,00	680.700,00	680.700,00
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	565.905,00	595.300,00	604.200,00	634.400,00	659.700,00	686.000,00
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.081,00	65.000,00	65.800,00	67.100,00	68.400,00	69.700,00
	40320000	Hundesteuer	8.382,50	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	54.205,00	55.600,00	63.300,00	64.700,00	66.600,00	67.900,00
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.211,92	113.000,00	108.300,00	107.300,00	104.500,00	105.100,00
	41110000	Schlüsseltzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	33.108,00	39.300,00	36.300,00	57.300,00	38.700,00	39.800,00
	411310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	11.481,68	11.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	41471000	Spenden private Unternehmen	500,00					
	41481000	Spenden private Bereiche	50,00					
	41610000	Erträge auf Auflö. v. Sonderposten a. Zuschüssen	53.055,24	52.900,00	52.100,00	50.600,00	46.700,00	46.200,00
	41620000	Erträge auf Auflö. v. Sonderposten a. Zuweisungen	10.017,00	9.800,00	8.500,00	8.000,00	7.700,00	7.700,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.962,15	209.300,00	185.800,00	185.800,00	185.800,00	185.800,00
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.731,15	205.100,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Boi	4.230,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.565,55	27.200,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbaurechten	23.281,74	21.100,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.741,18					
	44620000	Ersatzungen Strom	5.536,43	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.246,26	135.800,00	50.000,00			
	44820000	Erträge aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen Gem.	1.126,26	5.800,00				
	44870000	Erträge a. Kostenersatzungen, Kostenumlagen priv.		150.000,00	50.000,00			
	44880000	Ertr. aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen übrige	120,00					
45	07	+ Sonstige Erträge	28.650,00	27.400,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	45110000	Konzessionsabgaben	25.764,00	27.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	45620000	Säumniszuschläge	425,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	45850000	Vorzinsung v. Steuermachforderungen u. -erstattungen	1.621,00	100,00				
	45811000	Erträge auf Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	540,00					
471	08	+ Aktivierter Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	1.904.987,53	1.986.400,00	2.019.100,00	2.000.800,00	2.026.500,00	2.056.000,00
50	11	Personalaufwendungen	96.557,58	136.300,00	144.200,00	135.100,00	136.800,00	139.900,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.381,93	94.000,00	100.000,00	92.800,00	94.000,00	95.800,00
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.303,82	9.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.831,01	6.600,00	7.000,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.625,85	22.000,00	22.800,00	21.300,00	21.600,00	22.700,00
	50390000	Sonstige Beschäftigte	3.412,97	4.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Ergebnisplan¹

Alt Mölln

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	122.728,70	239.100,00	288.200,00	155.300,00	152.300,00	143.300,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.171,83	68.300,00	76.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.439,48	57.200,00	98.700,00	23.700,00	23.700,00	14.700,00
	52410001	allg. Bewirtschaftung	3.413,59	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	52410002	Gas	9.240,00	12.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	52410003	Wasser	896,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	52410004	Abwasser	1.378,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	52410005	Strom	23.013,16	32.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	52410006	Versicherungen	3.423,20	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	8.997,54	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	4.817,95	6.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	995,77	5.100,00	6.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.872,92	19.900,00	18.400,00	21.400,00	18.400,00	18.400,00
	52810000	Erwerb von Vorräten	440,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.911,85	7.500,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	52911000	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	866,40	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52913000	Ortsverschönerung	2.785,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52919999	Pfand	65,49					
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	166.912,78	155.000,00	153.300,00	146.500,00	135.500,00	131.500,00
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	2.050,00					
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	112,70	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	19.691,39	20.600,00	19.300,00	13.500,00	9.400,00	9.400,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	103.523,23	87.000,00	87.900,00	87.100,00	83.800,00	83.800,00
	57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkm.	235,59					
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	35.088,23	40.200,00	37.700,00	36.300,00	34.000,00	32.200,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.971,13	5.100,00	6.300,00	7.500,00	6.200,00	4.100,00
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	1.240,51	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
53	15	+ Transferaufwendungen	976.989,43	1.016.100,00	898.000,00	1.012.100,00	1.018.700,00	999.200,00
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden			279.600,00	271.900,00	278.900,00	268.500,00
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	2.821,20	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	53410000	Gewerbesteuerumlage	59.131,00	48.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
	53710001	Finanzausgleichsumlage	12.072,00	4.800,00	20.700,00	21.400,00	22.300,00	23.000,00
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	395.379,92	410.100,00	486.600,00	486.600,00	486.600,00	486.600,00
	53720003	Amtsumlage	254.080,46	118.800,00	30.900,00	152.000,00	150.700,00	140.900,00
	53720008	Kindergartenumlage	239.235,08	414.400,00				
	53720009	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	2.550,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	53730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	11.718,91	13.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	370.401,58	456.200,00	450.000,00	378.900,00	376.400,00	376.400,00
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	17.908,52	22.300,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	1.788,67	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Ergebnisplan¹

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	Voll-Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.820,96	162.500,00	72.100,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00
	54311000	Ausbuchung Kleinstbeträge	0,02					
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.981,08	8.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	54520000	Ersstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	316.484,55	252.600,00	312.400,00	312.400,00	312.400,00	312.400,00
	54540000	Ersstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	54570000	Ersstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	2.285,10	2.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	54580000	Ersstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	-41,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	6.508,05					
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	1.582,15					
	54910000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	8.000,00		8.000,00			
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.733.590,07	2.002.700,00	1.903.700,00	1.827.900,00	1.819.700,00	1.790.300,00
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	171.397,46	-16.300,00	85.400,00	172.900,00	206.800,00	265.700,00
46	19	= Finanzerträge						
55	20	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.947,42	1.500,00	1.300,00	1.100,00	1.000,00	900,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.947,42	-1.500,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.000,00	-900,00
	22	= Jahresergebnis ³ (= Zeilen 18 und 21)	169.450,04	-17.800,00	84.100,00	171.800,00	205.800,00	264.800,00
49	23	Inanspruchnahme d.Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs.1 S.2 zum Haushaltsausgleich		17.800,00				
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 u.23)						
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.100,00	18.200,00	37.300,00			
58		= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.100,00	18.200,00	37.300,00			
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	= bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	166.972,78	155.000,00	153.300,00	146.500,00	135.500,00	131.500,00
	416 + 432	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beträge	67.321,24	66.900,00	64.800,00	62.800,00	58.600,00	58.100,00
		Nettoabschreibungsaufwand	99.591,54	88.100,00	88.500,00	83.700,00	76.900,00	73.400,00

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresdefizitbetrag

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzplan¹

Alt Mölln

1²	2²	Ein- und Auszahlungsarten	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 in in EUR 10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.523.596,44	1.453.700,00	1.625.000,00	1.657.700,00	1.686.200,00	1.715.100,00	
	60110000	Grundsteuer A	9.645,73	9.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
	60120000	Grundsteuer B	192.162,31	191.000,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	
	60130000	Gewerbesteuer	642.018,40	527.800,00	680.700,00	685.700,00	680.700,00	680.700,00	
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	555.004,00	596.300,00	604.200,00	634.400,00	659.700,00	686.000,00	
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.081,00	65.000,00	65.800,00	67.100,00	68.400,00	69.700,00	
	60320000	Hundesteuer	8.405,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	54.280,00	55.600,00	63.500,00	64.700,00	66.600,00	67.900,00	
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.139,68	50.300,00	47.700,00	48.700,00	50.100,00	51.200,00	
	61110000	Schlüsselzuweisungen	53.108,00	39.300,00	36.300,00	37.300,00	38.700,00	39.800,00	
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	11.481,68	11.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
	61471000	Spenden private Unternehmen	500,00						
	61481000	Spenden übrige Bereiche	50,00						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.452,12	205.100,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.452,12	205.100,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.732,61	27.200,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	
	64110000	Mieten und Pachten, Erbsauzinsen	25.506,02	21.100,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.743,38						
	64610005	Erstattungen Strom	7.083,21	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
646	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,26	155.800,00	50.000,00				
	64620000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.126,26	5.800,00					
	64670000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		150.000,00	50.000,00				
	64680000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,00						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	27.347,46	27.300,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
	65110000	Konzessionsabgaben	27.052,46	27.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	65620000	Säumniausfälle	295,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.828,00	100,00					
	66920000	Verschuldung v.Steuermachforderungen-u. erstattungen	1.828,00	100,00					
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.342,57	1.919.500,00	1.954.300,00	1.958.000,00	1.967.900,00	1.997.900,00	
70	10	Personalauszahlungen	96.557,58	136.300,00	144.200,00	135.100,00	136.800,00	139.900,00	
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.382,93	94.000,00	100.000,00	92.800,00	94.000,00	95.800,00	
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.303,82	9.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.831,01	6.600,00	7.000,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.625,85	22.000,00	22.800,00	21.300,00	21.600,00	22.700,00	
	70390000	Sonstige Beschäftigte	3.412,97	4.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.556,49	239.100,00	324.200,00	155.300,00	152.100,00	143.300,00	
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.629,11	68.300,00	76.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.781,02	57.200,00	134.700,00	23.700,00	23.700,00	14.700,00	
	72410001	allg. Bewirtschaftung	3.386,98	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
	72410002	Gas	9.468,00	12.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
	72410003	Wasser	975,33	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzplan¹

Alt Mölln

1²	2²	Ein- und Auszahlungsarten	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff. in EUR 10
		72410004 Abwasser	1.493,92	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
		72410005 Strom	15.011,41	32.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	
		72410006 Versicherungen	847,27	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.092,88	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.975,92	6.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	995,77	5.100,00	6.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.980,93	19.900,00	18.400,00	21.400,00	18.400,00	18.400,00	
		72810000 Auszahlung für Erwerb von Vorräten	224,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.826,17	7.500,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
		72911000 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	638,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		72913000 Ortsverschönerung	2.763,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		72919999 Pfand	65,49						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.986,42	1.500,00	1.300,00	1.100,00	1.000,00	900,00	
		75170000 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	1.118,42	1.000,00	900,00	700,00	600,00	500,00	
		75920000 Verzinsung v.Steuermachforderungen u.-erstattungen	868,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
73	14	+ Transferauszahlungen	953.208,43	1.016.100,00	898.000,00	1.012.100,00	1.018.700,00	999.200,00	
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden			279.600,00	271.900,00	278.900,00	268.500,00	
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	2.821,20	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	25.350,00	48.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	
		73710001 Finanzausgleichsumlage	12.072,00	4.800,00	20.700,00	21.400,00	22.300,00	23.000,00	
		73720001 Allgemeine Kreisumlage	395.379,92	410.100,00	486.600,00	486.600,00	486.600,00	486.600,00	
		73720003 Amtsumlage	254.080,46	118.800,00	30.900,00	152.000,00	150.700,00	140.900,00	
		73720008 Kindergartenumlage	239.395,08	414.400,00					
		73720009 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	2.550,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		73730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergl.	11.718,91	13.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	367.297,64	456.200,00	445.400,00	378.900,00	376.400,00	376.400,00	
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	18.512,34	22.300,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
		74290000 Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	2.111,19	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.235,60	162.500,00	76.500,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.953,17	8.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
		74520000 Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	327.161,07	252.600,00	312.400,00	312.400,00	312.400,00	312.400,00	
		74540000 Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		74570000 Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	4.282,99	3.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
		74580000 Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	41,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.530.606,56	1.849.200,00	1.813.100,00	1.682.500,00	1.685.200,00	1.659.700,00	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	289.736,01	79.300,00	141.200,00	253.500,00	282.700,00	338.200,00	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.619,96	45.000,00					
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land		2.248,99						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzplan¹

Alt Mölln

1²	2²	Ein- und Auszahlungsarten	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff. in EUR 10
	68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u.dergl.		45.000,00					
	68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	599,96						
	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.770,98						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.619,96	45.000,00					
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.514,93	30.900,00	60.800,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	
	78310100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	749,70						
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und Techn.	2.250,00	10.300,00	35.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	1.410,23		15.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	15.104,98	20.600,00	10.000,00				
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.027,85	53.000,00	42.500,00				
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.667,12	25.000,00					
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.360,73	28.000,00	42.500,00				
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	30.542,78	83.900,00	103.300,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-21.922,82	-38.900,00	-103.300,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	726,00						
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.450,00						
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-724,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	257.085,19	31.400,00	37.900,00	247.500,00	280.700,00	336.200,00	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzplan¹

Alt Mölln

1²	2²	Ein- und Auszahlungsarten	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff. in EUR 10
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.360,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	13.400,00	13.400,00	
	79272500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.mäßn. für			3.000,00	3.000,00			
	79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.mäßn. für	16.360,00	16.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
799	42	- Tilgung von Kassenkrediten							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.360,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-13.400,00	-13.400,00	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	250.728,19	15.000,00	21.500,00	231.100,00	267.300,00	322.800,00	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.654.378,23	3.905.107,42	3.920.107,42	3.941.607,42	4.172.707,42	4.440.007,42	4.762.807,42
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	3.905.107,42	3.920.107,42	3.941.607,42	4.172.707,42	4.440.007,42	4.762.807,42	4.762.807,42

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Alt Mölln							
		vorl.Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
	Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz - (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311..	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG						
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
6842	Börsennotierte Aktien						
6843	Nicht börsennotierte Aktien						
6844	Sonstige Anteilsrechte						
6845	Investmentzertifikate						
6846	Kapitalmarktpapiere						
6847	Geldmarktpapiere*						
6848	Finanzderivate						
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen						
7842	Börsennotierte Aktien						
7843	Nicht börsennotierte Aktien						
7844	Sonstige Anteilsrechte						
7845	Investmentzertifikate						
7846	Kapitalmarktpapiere						
7847	Geldmarktpapiere*						
7848	Finanzderivate						
792..4	Umschuldung						
792..5	Ordentliche Tilgung	16.360	16.400	13.400	13.400	13.400	13.400
79223500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.Gem.>a.5J.						
79263500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn. sonst.a.5J.						
79273500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.Kred.inst.>a.5J	16.360	16.400	13.400	13.400	13.400	13.400
792..6	Außerordentliche Tilgung						

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673), 35e (Kto. 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben. Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrags in der Zeile 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Investitionen						
Alt Mölln						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
0111101001 Sammelposten BGA	7.325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	7.325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111103002 Immaterielle Vermögensgegenstände	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112601001 Maschinen und techn. Anl. Fahrzeuge über 1.000 €	0,00	4.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
0112601002 Sammelposten Maschinen u. techn. Anl., Fahrzeuge	6.434,93	15.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.434,93	15.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0112601005 Baukostenzuschüsse	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112601006 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausg.	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112601009 Investitionskostenzuschüsse	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 1.2. Sonderrücklage	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112602001 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausgaben	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112603001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112603002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	-599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 2.1 für aufzulösende Zuschüsse	-599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0136601002 Zugänge Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0142401002 BGA über 1.000 €	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0153801001 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-4.360,73	28.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
064 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	-18.852,00	28.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
436 2.7 Sonstige Sonderposten	-4.360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153802001 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
064 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
0154101001 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-8.758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-6.509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-2.248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154101002 Anlagen im Bau, Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154101003 AIB Brücke Priesterbach	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154101005 Sammelposten Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154101006 BGA ab 1.000 €	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0154101999 CIP-Altanlagen Straßen, Wege, Plätze	2.213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0157301002 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Investitionen

Alt Mölln

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
0157301004 Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0157301005 Zugänge Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0157303001 Maschinen und techn. Anl. Fahrzeuge über 1.000 €	2.250,00	5.500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.250,00	5.500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0161203703 Investition 010161203703	13.360,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	13.360,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
0161203704 Investition 010161203704	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Alt Mölln

Beschreibung	Unterstützung der politischen Gremien hinsichtlich der Organisation und Durchführung von Sitzungen
Auftragsgrundlage	AO, GO, Geschäftsordnung des Amtsausschusses / der Gemeindevertretung, Ortsrecht
Ziele / Auftrag	Sicherstellung der formalrechtlichen Beschlussfassung im Amt / in den Gemeinden und Optimierung der Organisation
Zielgruppe	Amtsvorsteher/innen, Bürgermeister/innen, Amtsausschuss, Gemeindevertretung, gemeindl. Ausschüsse, Einwohner/innen
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Alt Mölln

1 ⁿ	2 ⁿ	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen	1.596,02	1.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	50.000000	Sonstige Beschäftigte	1.596,02	1.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
51	12	+ Verortungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	895,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52.01.0000	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	895,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57	14	+ Materielle Abschreibungen	1.637,74	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	
	57.11.0000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.637,74	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	12.797,36	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	54.21.0000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	12.797,36	16.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	54.29.0000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	54.31.0000	Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.887,52	21.400,00	31.000,00	31.000,00	30.800,00	29.300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-16.887,52	-21.400,00	-31.000,00	-31.000,00	-30.800,00	-29.300,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.887,52	-21.400,00	-31.000,00	-31.000,00	-30.800,00	-29.300,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-16.887,52	-21.400,00	-31.000,00	-31.000,00	-30.800,00	-29.300,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Alt Mölln

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.637,74	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	1.637,74	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	

Erläuterungen

Erläuterung zu 50390000

Erhöhung Lohnnebenkosten

Erläuterung zu 54210000

Geplante Änderung AWE + Sitzungsgelder EntschVO Land SH

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- angaben ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen	1.586,02	1.900,00	3.300,00	—	3.300,00	3.300,00	3.300,00	—
	7030000	Sonstige Beschäftigte	1.586,02	1.900,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
	7211000	Aufwendungen für Einkäufe und Repräsentationen	818,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	13.147,38	16.800,00	29.000,00	—	29.000,00	29.000,00	29.000,00	—
	7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	13.147,38	16.000,00	24.200,00		24.200,00	24.200,00	24.200,00	
	7423000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	7431000	Geschäftsauszahlungen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
76		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 70 bis 75)	15.571,38	19.700,00	29.300,00	—	29.300,00	29.300,00	29.300,00	—
77		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/76)	-15.571,38	-19.700,00	-29.300,00	—	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.325,05							
	78320000	Auszahl. u. dem Erwerb v. beweglichem VG (l. AV)	7.325,05							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.325,05							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-7.325,05			—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-22.896,43	-19.700,00	-29.300,00	—	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Alt Mölln

Beschreibung	Optimierung der innerbetrieblichen Organisation und Durchführung zentraler Beschaffungsmaßnahmen, Versicherungsangelegenheiten.
Auftragsgrundlage	Bundes-/Landesgesetze, Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse auf Amtsebene/ Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Verwaltungsbetriebes
Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Alt Mölln

1 ⁿ	2 ⁿ	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	640,00					
	45811000	Erträge aus Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	640,00					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	+ Erträge	640,00					
50	11	Personalaufwendungen		400,00				
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		100,00				
	50190000	Sonstige Beschäftigte		100,00				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.095,84	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.095,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			400,00	400,00	400,00	400,00
57	14	+ Material- Abschreibungen	112,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	112,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53	15	+ Transferaufwendungen		100,00	300,00	100,00	100,00	100,00
	53190000	Zuweisungen und Zuschüsse für Rd. Zwecke überg.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.112,72	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	54290000	Sinst. Aufwendungen (d.h. Inanspruchnahme v. Rechten)	1.618,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	160,94	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	750,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	1.582,35					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.321,26	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-4.681,26	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.600,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.681,26	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.600,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Alt Mölln

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-4.681,26	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.600,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112,70	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	112,70	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52910000

Neue Homepage

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen		400,00		—				—
	7010000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		300,00						
	7030000	Sonstige Beschäftigte		100,00						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,94	1.200,00	1.800,00	—	1.600,00	1.600,00	1.600,00	—
	7210000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.095,94	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	7230000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			400,00		400,00	400,00	400,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen		100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	7310000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ht. Zwecker übrige		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.852,89	3.800,00	3.800,00	—	3.800,00	3.800,00	3.800,00	—
	7420000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	1.941,27	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	7430000	Geschäftsauszahlungen	160,94	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
	7440000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	750,68	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.948,73	5.500,00	5.500,00	—	5.500,00	5.500,00	5.500,00	—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.948,73	-5.500,00	-5.500,00	—	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	749,70							
	78310100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	749,70							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	749,70							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-749,70			—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-4.668,43	-5.500,00	-5.500,00	—	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 11104 Liegenschaften

Alt Mölln

Beschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Instandsetzung der Grundstücke und der Gebäude, sowie Neubauten
Auftragsgrundlage	BGB, BauGB, Beschlüsse des Amtsausschusses / der Gemeindevertretung, Ortsrecht
Ziele / Auftrag	Nutzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten
Zielgruppe	Mitglieder des Amtsausschusses / der Gemeindevertretung
Verantwortlicher	SB 7.61

Teilergebnisplan¹ 11104 Liegenschaften

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vor-Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
1 ²	2 ³	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	= Sonstige Transfererträge						
43	04	= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	= Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.283,74	21.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	4410000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.283,74	21.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
448	06	= Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	= Sonstige Erträge						
471	08	= Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	=/- Bestandwertänderungen						
	10	= Erträge	23.283,74	21.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
50	11	Personaufwendungen						
51	12	= Versorgungsaufwendungen						
52	13	= Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.053,81	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52410001	allg. Bewirtschaftung	2.062,96	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	52410005	Strom	2.699,00	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52410006	Versicherungen	291,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57	14	= Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	= Transferaufwendungen						
54	16	= Sonstige Aufwendungen	389,00					
	54310000	Geschäftsaufwendungen	389,00					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.442,81	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	17.840,93	13.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
46	20	= Finanzerträge						
55	21	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.840,93	13.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
48	24	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	17.840,93	13.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 11104 Liegenschaften

Alt Mölln

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Erläuterungen

Erläuterung zu 44110000

Mindereinnahme Pachtflächen

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 11104 Liegenschaften

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ergebnis ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.906,02	21.100,00	18.600,00	—	18.600,00	18.600,00	18.600,00	—
	64110000	Mieten und Pachten, Erbleasungen	25.906,02	21.100,00	18.600,00		18.600,00	18.600,00	18.600,00	
648	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.906,02	-21.100,00	-18.600,00	—	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815,11	8.000,00	7.000,00	—	7.000,00	7.000,00	7.000,00	—
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.400,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	72410001	allg. Bewirtschaftung	2.062,99	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	72410005	Straßen	1.551,78	4.100,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	72410006	Versicherungen	200,34	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		300,00	300,00		100,00	100,00	100,00	
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	389,00			—				—
	74310000	Geschäftsauszahlungen	389,00							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.204,11	8.000,00	7.000,00	—	7.000,00	7.000,00	7.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 06/16)	21.701,91	13.100,00	11.600,00	—	11.600,00	11.600,00	11.600,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 11104 Liegenschaften

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	21.701,91	13.100,00	11.600,00	—	11.600,00	11.600,00	11.600,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 12102 Wahlen und Abstimmungen

Alt Mölln

Beschreibung	Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden
Auftragsgrundlage	GG, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, GG, Gemeinde- u. Kreiswahlgesetz, Gemeinde- u. Kreiswahlordnung, Volksabstimmungsgesetz, LVO zur Durchführung des Volksabstimmungsgesetzes, Gem HVO
Ziele / Auftrag	ordnungsgehem. Abwicklung aller Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide
Zielgruppe	alle Wahlberechtigten Bürger/innen des Amtes Bartenfelds/ der Gemeinden
Verantwortlicher	FD 3.1 (3.10)

Teilergebnisplan¹ 12102 Wahlen und Abstimmungen

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	Wahl Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
	12102000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-200,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-200,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-200,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 12102 Wahlen und Abstimmungen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	100,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		200,00	100,00	—	200,00	200,00	200,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		200,00	100,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-200,00	-100,00	—	-200,00	-200,00	-200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 12102 Wahlen und Abstimmungen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungen ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)		-200,00	-100,00	—	-200,00	-200,00	-200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Alt Mölln

Beschreibung	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfe, abwehrender Umweltschutz
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz und -dazu erlassene Verordnungen, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Katastrophenschutzgesetz
Ziele / Auftrag	Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Brandschutzbeziehung und Aufklärung
Zielgruppe	Hilfesuchende, Einwohner/innen, Betriebe und Behörden
Verantwortlicher	SB 7.25

Teilergebnisplan¹ 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Alt Mölln

1 ^o	2 ^o	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.090,25	6.800,00	5.700,00	4.900,00	4.800,00	4.600,00
	41471000	Spenden private Unternehmen	500,00					
	41481000	Spenden private Bereiche	50,00					
	41610000	Erträge u.d. Aufbl. v. Sonderposten u. Zuschüssen	1.313,25	1.800,00	1.000,00	300,00	200,00	
	41620000	Erträge u.d. Aufbl. v. Sonderposten u. Zuweisungen	6.027,00	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 449	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377,00					
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377,00					
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,00					
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gem.	228,00					
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	9.695,25	6.800,00	5.700,00	4.900,00	4.800,00	4.600,00
50	11	Personalaufwendungen	2.032,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.575,93	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	50390000	Sonstige Beschäftigte	456,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.304,16	40.000,00	30.800,00	29.000,00	29.800,00	29.800,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	655,29	11.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.038,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52410001	allg. Bewirtschaftung	138,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52410002	Gas	2.160,96	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52410003	Wasser	138,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52410004	Abwasser	216,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52410005	Strom	1.741,98	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52410006	Versicherungen	1.706,34	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	52510000	Halftung von Fahrzeugen	4.677,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	3.333,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	995,77	4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.510,25	3.000,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	52911000	Aufwendungen für Drucken und Repräsentationen		400,00				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	41.542,64	42.200,00	40.500,00	39.100,00	37.600,00	36.700,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Alt Mölln

1 ^o	2 ^o	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	2.050,00					
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	7.881,81	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	28,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.berhm. Anl., Fahrz.	29.586,45	32.400,00	30.800,00	29.400,00	27.900,00	26.300,00
	57110090	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	751,11	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	1.340,51	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.150,86	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für ldt. Zwecke übrige	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	53720000	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	2.550,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	9.278,49	10.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	4.396,77	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	169,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	957,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.713,17	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	54580000	Ersstattungen für Aufw. v. Dritten aus f.d. Verwalt.	41,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17		davon Verfügungsmittel						
18		+ Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.308,82	99.400,00	90.900,00	87.600,00	86.100,00	84.200,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-70.613,57	-92.600,00	-84.300,00	-82.700,00	-81.300,00	-79.600,00
40	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen²						
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.613,57	-92.600,00	-84.300,00	-82.700,00	-81.300,00	-79.600,00
40	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-70.613,57	-92.600,00	-84.300,00	-82.700,00	-81.300,00	-79.600,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	= bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	41.542,64	42.200,00	40.500,00	39.100,00	37.600,00	35.700,00
	416 + 437	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.540,25	6.900,00	5.700,00	4.900,00	4.000,00	4.600,00
		Nettoabschreibungsaufwand	34.002,39	35.400,00	34.800,00	34.200,00	32.600,00	31.100,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52620000

Tauglichkeitsuntersuchung, Führerschein Kl. C

Erläuterung zu 52610000

Reinigung, 1 x Satz AT Bekleidung + 1 x Sicherungssystem (ca. 2.500 €) Ersatzbekleidung aus Einsätzen ohne Abrechnung

Erläuterung zu 54410000

Kostensteigerung

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Vergleichs- ermittlung ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00			—				—
	61471000	Spenden private Unternehmen	500,00							
	61481000	Spenden übrige Bereiche	50,00							
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377,00			—				—
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377,00							
648	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	228,00			—				—
	64820000	Einzahlungen aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen	228,00							
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.155,00			—				—
70	10	Personalauszahlungen	2.012,67	3.000,00	3.000,00	—	3.000,00	3.000,00	3.000,00	—
	70180000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.575,91	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	70390000	Sonstige Beschäftigte	436,74	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.685,90	40.000,00	40.000,00	—	29.800,00	29.800,00	29.800,00	—
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	555,29	11.100,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.028,40	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	72410001	allg. Bewirtschaftung	138,78	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	72410002	Gas	2.204,05	3.500,00	3.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	72410003	Wasser	180,85	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	72410004	Abwasser	256,38	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	72410005	Strom	1.003,35	2.750,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	72410006	Versicherungen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	72510000	Haftung von Fahrzeugen	4.736,36	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	4.109,08	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	995,77	4.500,00	5.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.397,16	5.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	72810000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	72811000	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen		400,00						
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	3.150,86	3.600,00	3.600,00	—	3.600,00	3.600,00	3.600,00	—
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Hh. Zwecke übrige	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
	73720000	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	2.550,86	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	9.248,84	10.400,00	12.100,00	—	12.100,00	12.100,00	12.100,00	—
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	4.286,77	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	168,92	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	893,06	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Alt Mölln

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030ff. ⁴ in TEUR 11
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.748,71	4.000,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	41,38	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.118,87	57.200,00	49.500,00	---	48.500,00	48.500,00	48.500,00	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-34.963,87	-57.200,00	-49.500,00	---	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	---

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtun- gen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.410,25			—				—
	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.410,25							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.410,25			—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.590,19	20.100,00	40.800,00					
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.		4.800,00	20.100,00					
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	1.410,25							
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichem VG d. AV	7.179,94	15.300,00	20.000,00					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.590,19	20.100,00	40.800,00					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-7.179,94	-20.100,00	-40.800,00	—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-42.143,81	-77.300,00	-60.300,00	—	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	—

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310300

Sachkonto 070000002

4.800 € - Ersatzbeschaffungen

26.000 € - Herrichtung Notstromeinspeisung und Beschaffung Notstromaggregat

Erläuterung zu 78320000

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Alt Mölln

Sachkonto 07910002

10.000 € - PSA, Übungskiste, Rettungsrucksack, Dräger Pac

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 12602 Feuerwehrmusikzug

Alt Mölln

Beschreibung	Betrieb und Entwicklung des gemeindlichen Feuerwehrmusikzuges
Auftragsgrundlage	Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde, Beschluss der Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Musikalische Förderung der Mitglieder und Pflege der Dorfgemeinschaft
Zielgruppe	Mitglieder des Feuerwehrmusikzuges
Verantwortlicher	SB 7.25

Teilergebnisplan¹ 12602 Feuerwehrmusikzug

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52810000	Dienst- und Schutzkleidungspersonliche AusrüstungsG		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen		100,00				
	57110000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.		100,00				
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-1.000,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.000,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ Bilanzielle Abschauf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gezielte Zuwendungen		100,00				
	418 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 12602 Feuerwehrmusikzug

Alt Mölln

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand		100,00				

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 12602 Feuerwehrmusikzug

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	—	300,00	300,00	300,00	—
	728/10000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		300,00	300,00	—	300,00	300,00	300,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				—				—
73	14	+ Transfereinzahlungen	1.000,00	500,00	500,00	—	500,00	500,00	500,00	—
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Mi- Zwecke übrige	1.000,00	500,00	500,00	—	500,00	500,00	500,00	—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000,00	800,00	800,00	—	800,00	800,00	800,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.000,00	-800,00	-800,00	—	-800,00	-800,00	-800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 12602 Feuerwehrmusikzug

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300,00						
	783(20000)	Auszahl. u. dem Erwerb v. beweglichem VG (l. AV)		300,00						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		300,00						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-300,00		—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.000,00	-1.100,00	-800,00	—	-800,00	-800,00	-800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 12603 Jugendfeuerwehr

Alt Mölln

Beschreibung	Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Ortsverehr
Ziele / Auftrag	Bandschutzschiebung, Förderung der Kameradschaft
Zielgruppe	Jugendliche
Verantwortlicher	SB 7.25

Teilergebnisplan¹ 12603 Jugendfeuerwehr

Alt Mölln

1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971,99	900,00	900,00	900,00	900,00	
	41010000	Erträge u.d. Auflö. v. Sonderposten u. Zuschüssen	971,99	900,00	900,00	900,00	900,00	
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
443	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	971,99	900,00	900,00	900,00	900,00	
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Verzinsungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.877,44	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52010000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.031,18	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	52020000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	116,53					
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	729,55	300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
57	14	+ Materialabrechnungen	968,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00	100,00
	57110000	Abrechnungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	968,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00	200,00
53	15	+ Transferaufwendungen	176,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	53100000	Zuweisungen und Zuschüsse für 99. Zwecke übrige	176,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	583,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	570,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	12,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.605,04	3.100,00	4.600,00	4.600,00	4.000,00	3.700,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-2.633,05	-2.200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.633,05	-2.200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 12603 Jugendfeuerwehr

Alt Mölln

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-2.633,05	-2.200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	968,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00	100,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	971,99	900,00	900,00	900,00	300,00	
		Nettoabschreibungsaufwand	-3,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52910000

Zeltlager, Ausfahrten

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 12603 Jugendfeuerwehr

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,43	1.000,00	2.500,00	—	2.500,00	2.500,00	2.500,00	—
	72810000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	583,38	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	729,55	300,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	176,00	100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	73180000	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	176,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	862,88	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	823,98	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	38,90	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.752,31	2.100,00	3.600,00	—	3.600,00	3.600,00	3.600,00	—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.752,31	-2.100,00	-3.600,00	—	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 12603 Jugendfeuerwehr

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	599,99			—				—
	68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	599,99							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	599,99			—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,99							
	78320000	Auszahl. u. dem Erwerb v. beweglichem VG d. AV	599,99							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	599,99							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 11, 35)	-2.752,31	-2.100,00	-3.600,00	—	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 12605 Kinderfeuerwehr

Alt Mölln

Beschreibung	Freizeitangebot für Kinder
Auftragsgrundlage	Ortswehr
Ziele / Auftrag	Bundeszweiterziehung, Förderung der Kameradschaft
Zielgruppe	Kinder
Verantwortlicher	SB 7.25

Teilergebnisplan¹ 12605 Kinderfeuerwehr

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	749,74	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	52810000	Dienst- und Schutzkleidungspersonliche Ausrüstung	410,01	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	52820000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	283,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
57	14	+ Materialle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		100,00	900,00	100,00	100,00	100,00
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für ill. Zwecke übrige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	150,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätig.	144,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	899,81	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-899,81	-1.600,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-899,81	-1.600,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-899,81	-1.600,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 12605 Kinderfeuerwehr

Alt Mölln

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 12605 Kinderfeuerwehr

Alt Mölln

		Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ¹	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ² in EUR
1 ¹	2 ¹	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442,06	1.000,00	1.300,00	—	1.300,00	1.300,00	1.300,00	—
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.102,33	100,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50,07	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	289,66	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ¹				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen		100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Hst. Zwecke übrige		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	150,34	500,00	500,00	—	500,00	500,00	500,00	—
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	144,13	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	74310000	Geschäftsauszahlungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,21	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 60 bis 15)	1.592,40	1.600,00	1.900,00	—	1.900,00	1.900,00	1.900,00	—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.592,40	-1.600,00	-1.900,00	—	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 12605 Kinderfeuerwehr

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-1.562,40	-1.600,00	-1.600,00	—	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 21102 Grundschulen

Alt Mölln

Beschreibung	Unterstützung von nichtgemeindlichen Grundschulen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele / Auftrag	Bereitstellung von Mitteln für Schulkostenbeiträge der auswärtigen Grundschulen
Zielgruppe	Schüler/innen, nichtgemeindliche Grundschulen
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 21102 Grundschulen

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ¹	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	116.860,64	67.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	54520300	Einstattungen für Aufw. v. Dritten aus Fd.Verwalt.	116.860,64	67.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.860,64	67.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-116.860,64	-67.400,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.860,64	-67.400,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-116.860,64	-67.400,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	671 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 21102 Grundschulen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	127.091,03	67.400,00	100.000,00	—	100.000,00	100.000,00	100.000,00	—
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Rd Verwalt.	127.091,03	67.400,00	100.000,00	—	100.000,00	100.000,00	100.000,00	—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.091,03	67.400,00	100.000,00	—	100.000,00	100.000,00	100.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-127.091,03	-67.400,00	-100.000,00	—	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 21102 Grundschulen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-127.091,08	-67.400,00	-100.000,00	—	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 21701 Gymnasium, Kollegs

Alt Mölln

Beschreibung	Unterstützung von nicht-gemeindlichen Gymnasien
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele / Auftrag	Bereitstellung von Mitteln für Schulkostenbeiträge der auswärtigen Gymnasien, Kollegs
Zielgruppe	Schüler/innen, nichtgemeindliche Gymnasien, Kollegs
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 21701 Gymnasium, Kollegs

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ¹	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	49.544,00	37.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
	54520300	Einstellungen für Aufw. v. Dritten aus Rd.Versw.	49.544,00	37.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.544,00	37.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-49.544,00	-37.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.544,00	-37.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-49.544,00	-37.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
		Nachrichtlich: Netzaufschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gestützte Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoaufschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 21701 Gymnasium, Kollegs

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	49.544,00	37.800,00	42.800,00	—	42.800,00	42.800,00	42.800,00	—
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Rd. Verwalt.	49.544,00	37.800,00	42.800,00	—	42.800,00	42.800,00	42.800,00	—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.544,00	37.800,00	42.800,00	—	42.800,00	42.800,00	42.800,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-49.544,00	-37.800,00	-42.800,00	—	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 21701 Gymnasium, Kollegs

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-49.544,00	-37.800,00	-42.800,00	—	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 21811 Gesamtschulen, Freie Waldorfschulen

Alt Mölln

Beschreibung	Unterstützung von nichtgemeindlichen Gesamtschulen
Auftragsgrundlage	Unterstützung von nichtgemeindlichen Gesamtschulen
Ziele / Auftrag	Bereitstellung von Mitteln für Schulkostenbeiträge der auswärtigen Gesamtschulen
Zielgruppe	Schüler/innen, nichtgemeindliche Gesamtschulen
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 21811 Gesamtschulen, Freie Waldorfschulen

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.970,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	54520300	Einstellungen für Aufw. v. Dritten aus Rd.Verwalt.	1.970,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.970,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-1.970,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.970,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.970,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 21811 Gesamtschulen, Freie Waldorfschulen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.970,00	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Rd Verwalt.	1.970,00	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.970,00	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.970,00	-2.000,00	-2.000,00	—	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 21811 Gesamtschulen, Freie Waldorfschulen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungen ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auswrt. Ld. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-1.870,00	-2.000,00	-2.000,00	—	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 21821 Gemeinschaftsschulen

Alt Mölln

Beschreibung	Unterstützung von nichtgemeindlichen Gemeinschaftsschulen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele / Auftrag	Bereitstellung von Mitteln für Schulkostenbeiträge der auswärtigen Gemeinschaftsschulen
Zielgruppe	Schüler/innen, nichtgemeindliche Gemeinschaftsschulen
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 21821 Gemeinschaftsschulen

Alt Mölln

1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	83.578,27	78.400,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
	54520300	Einstattungen für Aufw. v. Dritten aus Rd.Versw.	83.578,27	78.400,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.578,27	78.400,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-83.578,27	-78.400,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.578,27	-78.400,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-83.578,27	-78.400,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 21821 Gemeinschaftsschulen

Alt Mölln

Erläuterungen

Erläuterung zu 54520000

Anpassung Vorjahr

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 21821 Gemeinschaftsschulen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	89.197,51	78.400,00	-83.600,00	—	83.600,00	83.600,00	83.600,00	—
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Rd. Verwalt.	89.197,51	78.400,00	83.600,00		83.600,00	83.600,00	83.600,00	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.197,51	78.400,00	-83.600,00	—	83.600,00	83.600,00	83.600,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-89.197,51	-78.400,00	-83.600,00	—	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 21821 Gemeinschaftsschulen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungen ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-89.197,51	-78.400,00	-83.600,00	—	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 22101 Sonderschulen

Alt Mölln

Beschreibung	Unterstützung von nichtgemeindlichen Sonderschulen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele / Auftrag	Bereitstellung von Mitteln für Schulkostenbeiträge der auswärtigen Sonderschulen
Zielgruppe	Schüler/innen, nichtgemeindliche Sonderschulen
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 22101 Sonderschulen

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ¹	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.976,18	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	54520300	Einstellungen für Aufw. v. Dritten aus Rd.Verwalt.	2.976,18	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.976,18	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-2.976,18	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.976,18	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-2.976,18	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 22101 Sonderschulen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.384,52	7.000,00	7.000,00	—	7.000,00	7.000,00	7.000,00	—
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Rd Verwalt.	4.384,52	7.000,00	7.000,00	—	7.000,00	7.000,00	7.000,00	—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.384,52	7.000,00	7.000,00	—	7.000,00	7.000,00	7.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.384,52	-7.000,00	-7.000,00	—	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 22101 Sonderschulen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungen ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-4.384,52	-7.000,00	-7.000,00	—	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 26301 Musikschulen

Alt Mölln

Beschreibung	Förderung nicht-gemeindlicher Musikschulen
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindeverwaltung
Ziele / Auftrag	Finanzielle Unterstützung zur Förderung von Kindern und Jugendlichen
Zielgruppe	Besucher der Musikschule
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 26301 Musikschulen

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.015,20	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	52100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lit. Zwecke dritter	1.015,20	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.015,20	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-1.015,20	-800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.015,20	-800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.015,20	-800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan¹ 2 26301 Musikschulen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ² in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	1.015,20	800,00	1.100,00	—	1.100,00	1.100,00	1.100,00	—
	73180000	Zuwendungen und Zuschüsse für WL Zwecke (dinge)	1.015,20	800,00	1.100,00	—	1.100,00	1.100,00	1.100,00	—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.015,20	800,00	1.100,00	—	1.100,00	1.100,00	1.100,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.015,20	-800,00	-1.100,00	—	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 26301 Musikschulen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-1.015,20	-800,00	-1.100,00	—	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 27101 Volkshochschulen

Alt Mölln

Beschreibung	Sicherstellung des Betriebes der Volkshochschule
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindeverwaltung, Satzung der VHS
Ziele / Auftrag	Förderung außerschulischer Weiterbildung und Erwachsenenbildung
Zielgruppe	Bürger/innen
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 27101 Volkshochschulen

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ¹	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		500,00				
	52100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lit. Zwecke d.d.rge		500,00				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		500,00				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-500,00				
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-500,00				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-500,00				
		Nachrichtlich: Netzaufschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuweisungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoaufschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 27101 Volkshochschulen

Alt Mölln

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180000

Wird über das Amt abgerechnet

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 27101 Volkshochschulen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ausatz 2025 ³ in EUR	Ausatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen		500,00		—				—
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für NL Zweite Dinge		500,00		—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		500,00		—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-500,00		—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 27101 Volkshochschulen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)		-500,00		—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Alt Mölln

Beschreibung	Förderung kultureller Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen
Zielgruppe	Besucher der Veranstaltungen
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.955,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81,90					
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.873,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52919999	Pfand	61,49					
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.955,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-3.955,03	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.955,03	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-3.955,03	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ Bilanzielle Abschauf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gezielte Zuwendungen						
	418 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beträge						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Alt Mölln

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.868,35	6.000,00	6.000,00	—	6.000,00	6.000,00	6.000,00	—
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	83,90							
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.719,96	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	72910000	Plan:	65,49							
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.868,35	6.000,00	6.000,00	—	6.000,00	6.000,00	6.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.868,35	-6.000,00	-6.000,00	—	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungen ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-3.869,35	-6.000,00	-6.000,00	—	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Alt Mölln

Beschreibung	Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindeverwaltung
Ziele / Auftrag	Beiträge und Zuschüsse für die Vereine und Verbände zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben
Zielgruppe	Wohlfahrtsverbände und Vereine
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	30,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lit. Zwecke d.örge	30,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-30,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-30,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
		Nachrichtlich: Nettoaufschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuweisungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoaufschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	30,00	300,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für WL Zweite Dinge	30,00	300,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30,00	300,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-30,00	-300,00	-200,00	—	-200,00	-200,00	-200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-30,00	-300,00	-200,00	—	-200,00	-200,00	-200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 36201 Jugendarbeit

Alt Mölln

Beschreibung	Förderung der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	SGb VII (KJHG), Beschlüsse Amtsausschusses / Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Durchführung Veranstaltungen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 36201 Jugendarbeit

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierter Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5010000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
51	12	+ Verzinsungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5310000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke lädige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	915,00	400,00	700,00	400,00	400,00	400,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	915,00	400,00	700,00	400,00	400,00	400,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	915,00	800,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-915,00	-800,00	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-915,00	-800,00	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	-915,00	-800,00	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00
		Nachrichtlich: Nettoabrechnungsaufwand						
	571 + 574	+ Bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gestillte Zuweisungen						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 36201 Jugendarbeit

Alt Mölln

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand						

Erläuterungen

Erläuterung zu 54310000

erhöht falls rückw. Zahlung ab 2024

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 36201 Jugendarbeit

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen		300,00	300,00	—	300,00	300,00	300,00	—
	70100000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen		100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	73100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Rd. Zwecke übrige		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	915,00	400,00	700,00	—	400,00	400,00	400,00	—
	74310000	Geschäftsauszahlungen	915,00	400,00	700,00		400,00	400,00	400,00	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	915,00	800,00	1.000,00	—	800,00	800,00	800,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-915,00	-800,00	-1.000,00	—	-800,00	-800,00	-800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 36201 Jugendarbeit

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungen ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-915,00	-800,00	-1.100,00	—	-800,00	-800,00	-800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 36504 Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde

Alt Mölln

Beschreibung	Aufrechterhaltung des Kindergartenbetriebes durch gesicherte Finanzierung
Auftragsgrundlage	KiTa-Gesetz, KiTa-Verordnung, SGB VIII, Beschluss des Amtsausschusses
Ziele / Auftrag	Sicherstellung der Finanzierung
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0-6 Jahren
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 36504 Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			279.600,00	271.900,00	278.900,00	268.500,00
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. fikt. Zwecke Gemeinden			279.600,00	271.900,00	278.900,00	268.500,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			279.600,00	271.900,00	278.900,00	268.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)			-279.600,00	-271.900,00	-278.900,00	-268.500,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-279.600,00	-271.900,00	-278.900,00	-268.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)			-279.600,00	-271.900,00	-278.900,00	-268.500,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	577 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuweisungen						
	410 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 36504 Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde

Alt Mölln

Erläuterungen

Erläuterung zu 53120000

Kita-Umlage - neue Zuordnung nach Kontenrahmen

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 36504 Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen			279.600,00	—	271.900,00	278.900,00	268.500,00	—
	73 120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. NE-Zwecke Gemeinden			279.600,00		271.900,00	278.900,00	268.500,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			279.600,00	—	271.900,00	278.900,00	268.500,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)			-279.600,00	—	-271.900,00	-278.900,00	-268.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 36504 Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungen ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)			-279.600,00	—	-271.900,00	-278.900,00	-268.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 36601 Spielplätze

Alt Mölln

Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Grundsiedlungsplätze
Auftragsgrundlage	BauGB, Richtlinien, Ortsrecht, Ausführung von Beschlüssen der Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Errichtung von kinderfreundlichen Anlagen zum Zweck der Bewegung, Gesunderhaltung und Entwicklung
Zielgruppe	Kinder der Gemeinde
Verantwortlicher	SB 7.20

Teilergebnisplan¹ 36601 Spielplätze

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	257,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257,04					
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57	14	+ Bilanzelle Abschreibungen	1.608,29	1.600,00	1.800,00	1.000,00	500,00	500,00
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	366,70	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.241,59	1.300,00	1.600,00	800,00	300,00	300,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.865,33	2.600,00	2.800,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-1.865,33	-2.600,00	-2.800,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.865,33	-2.600,00	-2.800,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.865,33	-2.600,00	-2.800,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	= Bilanzelle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.608,29	1.600,00	1.800,00	1.000,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 36601 Spielplätze

Alt Mölln

1 ²	2 ³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	1.608,29	1.600,00	1.800,00	1.000,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 36601 Spielplätze

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-1.000,00	-1.000,00	—	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 36601 Spielplätze

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.000,00					
	78310400	Auszahl. „a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsgüter“			3.000,00					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			3.000,00					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)			-3.000,00	—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)		-1.000,00	-4.000,00	—	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	—

Erläuterungen

Erläuterung zu 08000002

Sachkonto 08000002

3.000 € - Tischtennisplatte

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 42401 Sportplatz / Bolzplatz

Alt Mölln

Beschreibung	Erstellen und Unterhaltung von Sportstätten, außer Sporthallen
Auftragsgrundlage	BauGB, Richtlinien, Ortsrecht, Ausführung von Beschlüssen der Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Errichtung von Bolzplätzen zum Zweck der Bewegung, Gesunderhaltung und Entwicklung
Zielgruppe	Benutzer des Sportplatzes
Verantwortlicher	SB 7.20

Teilergebnisplan¹ 42401 Sportplatz / Bolzplatz

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85,68	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85,68					
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	248,44	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	57110000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	248,44	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334,12	600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-334,12	-600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-334,12	-600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-334,12	-600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
		Nachrichtlich: Nettoaufschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	248,44	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 42401 Sportplatz / Bolzplatz

Alt Mölln

1 ²	2 ³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	248,44	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

Neuer Vertrag Spielplatzprüfung

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 42401 Sportplatz / Bolzplatz

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen- ermächti- gungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	400,00	—	400,00	400,00	400,00	—
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		300,00	400,00	—	400,00	400,00	400,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-300,00	-400,00	—	-400,00	-400,00	-400,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 42401 Sportplatz / Bolzplatz

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000,00					
	78310400	Auszahl. „a. d. d. Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsgüter“			10.000,00					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			10.000,00					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)			-10.000,00	—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)		-300,00	-10.400,00	—	-400,00	-400,00	-400,00	—

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002

10.000 € - Ballfangnetze und Pfosten

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 51101 Orts- und Regionalplanung

Alt Mölln

Beschreibung	Ortsplanung unter Berücksichtigung und Beteiligung an der Regional- und Kreisentwicklungsplanung
Auftragsgrundlage	BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, PlanZVO, LBO, LNatSchG, UVPG, BNatSchG, BldSchG, DIN-Vorschriften, TA Luft, TALärm, Beschlüsse Amtsausschuss / Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung (§ 1 BauGB)
Zielgruppe	Bürger/innen sowie Betriebe
Verantwortlicher	SB 7.60

Teilergebnisplan¹ 51101 Orts- und Regionalplanung

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vor. Ergebnis 2024 in EUR a	Ansatz 2025 in EUR b	Ansatz 2026 in EUR c	Planung 2027 in EUR d	Planung 2028 in EUR e	Planung 2029 in EUR f
1 ²	2 ²	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	= Sonstige Transfererträge						
43	04	= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	= Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	= Kostenersatzungen und Kostenumlagen		150.000,00	50.000,00			
	44870000	Erträge o. Kostenersatzungen, Kostenumlagen priv.		150.000,00	50.000,00			
45	07	= Sonstige Erträge						
471	08	= Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	=/- Bestandwertänderungen						
	10	= Erträge		150.000,00	50.000,00			
50	11	Personaufwendungen						
51	12	= Versorgungsaufwendungen						
52	13	= Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	= Bilanzielle Abschreibungen						
58	15	= Transferaufwendungen						
54	16	= Sonstige Aufwendungen	3.117,80	150.000,00	50.000,00			
	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.117,80	150.000,00	50.000,00			
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.117,80	150.000,00	50.000,00			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-3.117,80					
46	20	= Finanzerträge						
55	21	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.117,80					
48	24	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-3.117,80					
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	= bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gezielte Zuwendungen						
	416 + 437	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 51101 Orts- und Regionalplanung

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.000,00	50.000,00	—				—
	(64810000)	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		150.000,00	50.000,00					
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-150.000,00	-50.000,00	—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.117,80	150.000,00	50.000,00	—				—
	74310000	Geschäftsauszahlungen	3.117,80	150.000,00	50.000,00					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.117,80	150.000,00	50.000,00	—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.117,80			—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 51101 Orts- und Regionalplanung

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auswrt. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-3.117,80			—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 53101 Elektrizitätsversorgung bzw. Konzessionen

Alt Mölln

Beschreibung	Erteilt für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern mit Strom im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentl. Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen
Auftragsgrundlage	§ 76 GO, EnWG, KAV, privatrechtliche Verträge
Ziele / Auftrag	Dokumentation und Abrechnung eingeräumter Wegerechte für die Stromversorgung
Zielgruppe	Betreiber des Versorgungsnetzes
Verantwortlicher	SB 7

Teilergebnisplan¹ 53101 Elektrizitätsversorgung bzw. Konzessionen

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	Wahl-Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	25.400,00	24.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	45110000	Konzessionsabgaben	25.400,00	24.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	25.400,00	24.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	25.400,00	24.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25.400,00	24.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	25.400,00	24.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 53101 Elektrizitätsversorgung bzw. Konzessionen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	23.730,52	24.800,00	25.000,00	—	25.000,00	25.000,00	25.000,00	—
	65110000	Konzessionsabgaben	23.730,52	24.800,00	25.000,00	—	25.000,00	25.000,00	25.000,00	—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.730,52	-24.800,00	-25.000,00	—	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	23.730,52	24.800,00	25.000,00	—	25.000,00	25.000,00	25.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 53101 Elektrizitätsversorgung bzw. Konzessionen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungen ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	23.730,52	24.800,00	25.000,00	—	25.000,00	25.000,00	25.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 53102 Photovoltaikanlage

Alt Mölln

Beschreibung	Betreibung einer Photovoltaikanlage
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindeverwaltung
Ziele / Auftrag	Gewinnung von Energie (Einspeisung)
Zielgruppe	Stromabnehmer
Verantwortlicher	SB 7.60

Teilergebnisplan¹ 53102 Photovoltaikanlage

Alt Mölln

1 ¹	2 ¹	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.538,43	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	44620025	Erfstattungen Strom	5.538,43	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	5.538,43	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Verzinsungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	313,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52410005	Strom	147,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52410006	Versicherungen	166,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
57	14	+ Bilanzable Absreibungen	3.830,48	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	57110079	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Arit, Fehel	3.830,48	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	346,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	346,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.489,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.048,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.048,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.048,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Nachrichtlich: Netzabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 53102 Photovoltaikanlage

Alt Mölln

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	571 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.830,48	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	3.830,48	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 53102 Photovoltaikanlage

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.083,21	6.100,00	6.100,00	—	6.100,00	6.100,00	6.100,00	—
	64610005	Erlöse Strom	7.083,21	6.100,00	6.100,00	—	6.100,00	6.100,00	6.100,00	—
648	06	+ Kostenentstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.083,21	-6.100,00	-6.100,00	—	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301,63	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00	500,00	—	500,00	500,00	500,00	—
	72410005	Strom	135,52	200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	72410006	Versicherungen	166,11	300,00	300,00	—	300,00	300,00	300,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	13,45	600,00	600,00	—	600,00	600,00	600,00	—
	74310000	Geschäftsauszahlungen	346,00	600,00	600,00	—	600,00	600,00	600,00	—
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-332,55			—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	315,08	1.600,00	1.600,00	—	1.600,00	1.600,00	1.600,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-6.798,33	-4.500,00	-4.500,00	—	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 53102 Photovoltaikanlage

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungen ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	6.768,13	4.500,00	4.500,00	—	4.500,00	4.500,00	4.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 53201 Gasversorgung

Alt Mölln

Beschreibung	Erteilt für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern mit Gas im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentl. Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen
Auftragsgrundlage	§ 76 GO, EnWG, KAV, privatrechtl. Verträge
Ziele / Auftrag	Dokumentation und Abrechnung eingeräumter Wegerechte für die Stromversorgung
Zielgruppe	Betreiber des Versorgungsnetzes
Verantwortlicher	SB 7

Teilergebnisplan¹ 53201 Gasversorgung

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	364,00	2.300,00				
	45110000	Konzessionsabgaben	364,00	2.300,00				
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	364,00	2.300,00				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	364,00	2.300,00				
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	364,00	2.300,00				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	364,00	2.300,00				
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 53201 Gasversorgung

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflicht- ungen ermächti- gungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	3.321,94	2.300,00		—				—
	65110000	Kontokorrenteinzahlungen	3.321,94	2.300,00		—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.321,94	-2.300,00		—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	3.321,94	2.300,00		—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 53201 Gasversorgung

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungen ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	3.321,94	2.900,00		—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 53301 Wasserversorgung

Alt Mölln

Beschreibung	Entgelt für die Einnäherung des rechts zur unmittelbaren Versorgung mit Letztverbrauchern mit Wasser im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb für Leitungen
Auftragsgrundlage	§ 76 GO, LWG, privatrechtliche Verträge, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Dokumentation und Abrechnung eingekannter Wegerechte für die Wasserversorgung
Zielgruppe	Betreiber des Versorgungszetzes
Verantwortlicher	SB 7

Teilergebnisplan¹ 53301 Wasserversorgung

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vor Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	659,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	659,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	659,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-659,86	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-659,86	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-659,86	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	659,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	659,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 53301 Wasserversorgung

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflicht- ungen ermächti- gungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)				—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 53301 Wasserversorgung

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auswrt. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)				—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Alt Mölln

Beschreibung	Entsorgung von häuslichem Schmutzwasser
Auftragsgrundlage	SÜVG, WHG, LWG, KAG, GO, Erlaubnisverleih, Satzungsrecht, DIN Vorschriften
Ziele / Auftrag	Schadlose Entsorgung von Abwasser
Zielgruppe	Bürger/innen und Gewerbebetriebe
Verantwortlicher	SB 7.20

Teilergebnisplan¹ 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ¹	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000,00	192.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	43210300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.000,00	192.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
441 442 443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
443	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,26	3.800,00				
	44303000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	898,28	3.800,00				
	44303000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	120,00					
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	171.018,26	197.800,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.726,23	36.400,00	67.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
	52110300	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	6.522,53	6.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	52210300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.707,60	7.000,00	33.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	52410300	Wasser	82,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52410305	Strom	16.414,10	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
	52710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
57	14	+ Materielle Abschreibungen	18.852,00	18.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	57110310	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	57110340	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	18.852,00	8.700,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	57610300	Abschreibungen auf geleaste Zuwendungen (ARAP)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	72.574,76	65.900,00	111.800,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	54310300	Geschäftsaufwendungen	1.547,00	1.700,00	17.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	54410300	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.472,30	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	54503000	Ersatzungen für Aufw. v. Dritten aus Rd/Verwalt.	61.355,46	60.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	54570300	Ersatzungen für Aufw. v. Dritten aus Rd/Verwalt.		2.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	54910300	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	8.000,00		8.000,00			
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	124.152,99	112.700,00	212.500,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	46.865,27	85.100,00	-42.500,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
46	20	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Alt Mölln

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	46.865,27	85.100,00	-42.500,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.100,00	18.200,00	37.300,00			
	48110010	Interne Verrechnung RW-Gebühr öffentl. Fläche	17.600,00	18.200,00	19.100,00			
	48110030	Interne Verrechnung RW-Gebühr private Fläche	18.500,00		18.200,00			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	82.965,27	103.300,00	-5.200,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.852,00	10.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	18.852,00	10.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Wartungsvertrag = 5.500 €; Allg. Unterhaltung = 6.500 €

Erläuterung zu 52210000

6.500 € - Regelspülungen
4.000 € - Entschlammung Klärteichanlage (Maßnahme insg. 40.000 €, gebuchte Rückstellung: 36.000 €)
25.000 € - Erneuerung Zulauf Klärteichanlage
15.000 € - Schachtsdeckelsanierung
2.500 € - Allgemeine Unterhaltung

Erläuterung zu 54310000

Jährliche Kosten f. Geb.-Kalkulation und Planungskosten Anschluss Ziegelwiesen an Kläranlage Mölln (15.000 €).

Erläuterung zu 54570000

Durch Umstrukturierungsmaßnahmen im Fachbereich 7 erfolgt eine erhöhte Personalkostengestellung durch den Fachbereich Abwasserbetriebe der Stadt Mölln. Diese ist nach den tatsächlich entstandenen Personalkosten abzugelten.

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Vergleichs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.745,83	192.000,00	170.000,00	—	170.000,00	170.000,00	170.000,00	—
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.745,83	192.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenentstattungen und Kostenumlagen	1.018,26	5.800,00		—				—
	64820000	Einzahlungen aus Kostenentstattungen, Kostenumlagen	898,26	5.800,00						
	64880000	Einzahlungen aus Kostenentstattungen, Kostenumlagen	120,00							
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.764,09	-197.800,00	-170.000,00	—	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.470,03	36.400,00	128.900,00	—	42.900,00	42.900,00	42.900,00	—
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und laufenden Anlagen	6.522,53	6.500,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.707,60	7.000,00	86.880,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	72410003	Wasser	78,26	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	72410005	Sewer	11.161,64	22.300,00	22.300,00		22.300,00	22.300,00	22.300,00	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	58.564,96	65.900,00	197.200,00	—	88.500,00	88.500,00	88.500,00	—
	74310000	Geschäftsauszahlungen		1.700,00	20.400,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.593,06	2.000,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Rd.Verwalt.	54.874,01	60.000,00	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00	
	74570000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Rd.Verwalt.	1.097,89	2.200,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.034,99	102.300,00	331.100,00	—	131.400,00	131.400,00	131.400,00	—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	81.229,10	95.500,00	-61.100,00	—	38.600,00	38.600,00	38.600,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.360,73			—				—
	68180000	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	4.360,73							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.360,73			—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ausg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.360,73	28.000,00	35.000,00					
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.360,73	28.000,00	35.000,00					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.360,73	28.000,00	35.000,00					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-28.000,00	-35.000,00	—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	81.729,10	67.500,00	-96.100,00	—	38.600,00	38.600,00	38.600,00	—

Erläuterungen

Erläuterung zu 78520000

Sachkonto 04400002

25.000 € - Abwasserpumpe (Ersatz) für das Pumpwerk "Am Wender"

10.000 € - Erneuerung Pumpensteuerung für das Pumpwerk "Am Brook"

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 53802 Regenwasserbeseitigung

Alt Mölln

Beschreibung	Entsorgung von häuslichem Regenwasser
Auftragsgrundlage	SÜVG, WHG, LWG, KAG, GO, Erlaubnisverleih, Satzungsrecht, DIN Vorschriften
Ziele / Auftrag	Schadlose Entsorgung von Regenwasser
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Straßenbenutzer und -anleger
Verantwortlicher	SB 7.20

Teilergebnisplan¹ 53802 Regenwasserbeseitigung

Alt Mölln

1 ¹	2 ¹	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	618,90	500,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	618,90					
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.875,00	3.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	735,00	380,00	300,00	300,00	380,00	380,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.134,00	3.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		5.900,00	900,00	3.400,00	900,00	900,00
	54210000	Geschäftsaufwendungen		5.000,00		2.500,00		
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	7.493,90	10.100,00	21.300,00	8.800,00	6.300,00	6.300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-7.493,90	-10.100,00	-21.300,00	-8.800,00	-6.300,00	-6.300,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-7.493,90	-10.100,00	-21.300,00	-8.800,00	-6.300,00	-6.300,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	-7.493,90	-10.100,00	-21.300,00	-8.800,00	-6.300,00	-6.300,00
		Nachrichtlich: Nettop Abschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 53802 Regenwasserbeseitigung

Alt Mölln

1 ²	2 ³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.875,00	3.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	6.875,00	3.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

Schachtdeckelsanierung

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 53802 Regenwasserbeseitigung

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618,90	500,00	16.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	618,90							
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500,00	16.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.101,62	5.900,00	900,00	—	3.400,00	900,00	900,00	—
	74310000	Geschäftsauszahlungen		5.000,00			2.500,00			
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	1.101,62	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.720,52	6.400,00	16.900,00	—	4.400,00	1.900,00	1.900,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.720,52	-6.400,00	-16.900,00	—	-4.400,00	-1.900,00	-1.900,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 53802 Regenwasserbeseitigung

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.500,00					
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			7.500,00					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			7.500,00					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)			-7.500,00	—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 11, 35)	-1.720,52	-6.400,00	-24.400,00	—	-4.400,00	-1.900,00	-1.900,00	—

Erläuterungen

Erläuterung zu 78520000

Sachkonto 04400002

7.500 € - Zaun Regenrückhaltebecken Stecknitztal am Kanal

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 53803 Mischwasser

Alt Mölln

1 ^o	2 ^o	Ertrags- und Aufwandsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	7.681,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.681,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.681,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-7.681,00	-3.600,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.681,00	-3.600,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-7.681,00	-3.600,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.681,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	7.681,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 53803 Mischwasser

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)				—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 53803 Mischwasser

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auswrt. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)				—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 54101 Gemeindestraßen

Alt Mölln

Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegenetz, BauGB, KAG, Straßenverkehrsordnung, Straßenbauvorschriften und weitere Rechtsvorschriften
Ziele / Auftrag	Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung gemeindlicher Verkehrsflächen unter Minderung der Unterhaltungskosten
Zielgruppe	Nutzer/Innen der öffentlichen Infrastruktur und Flächen
Verantwortlicher	§8 7.92

Teilergebnisplan¹ 54101 Gemeindestraßen

Alt Mölln

1 ⁿ	2 ⁿ	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.343,00	48.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	41610000	Erträge u.d. Aufw. v. Sonderposten u. Zuschüssen	45.911,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	41620000	Erträge u.d. Aufw. v. Sonderposten u. Zuwendungen	2.432,00	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.029,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	4.029,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenentstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	+ Erträge	52.771,00	52.900,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
50	11	Personaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.561,42	48.000,00	28.000,00	11.000,00	11.000,00	4.000,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	483,34					
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.561,42	45.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52810000	Erwerb von Vorräten	440,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57	14	+ Bilanzelle Abschreibungen	62.213,58	62.100,00	59.800,00	59.800,00	59.400,00	59.400,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	61.545,84	61.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	367,74	800,00	400,00	400,00		
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.			100,00	100,00	100,00	100,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	8.794,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	54570000	Entstattungen für Aufw. v. Dritten aus FuV/Vorw.	2.285,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	6.509,05					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.571,15	111.600,00	89.300,00	74.300,00	71.900,00	64.900,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-33.201,15	-58.700,00	-37.300,00	-22.300,00	-21.900,00	-12.900,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 54101 Gemeindestraßen

Alt Mölln

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.201,15	-58.700,00	-37.300,00	-22.300,00	-21.900,00	-12.900,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600,00	18.200,00	19.100,00			
	58110010	Interne Verrechnung RW-Gebühr öffentl. Fläche	17.600,00	18.200,00	19.100,00			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-50.801,15	-76.900,00	-56.400,00	-22.300,00	-21.900,00	-12.900,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	62.213,58	62.100,00	59.800,00	59.800,00	59.400,00	59.400,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	52.372,00	52.900,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		Nettoabschreibungsaufwand	9.841,58	9.200,00	7.800,00	7.800,00	7.400,00	7.400,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

10.000 € - Unterhaltung Straße
15.000 € - Bäume

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 54101 Gemeindestraßen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.155,15	48.000,00	28.000,00	—	13.000,00	13.000,00	4.000,00	—
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	483,34							
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.368,54	45.000,00	25.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	76,34	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	72810000	Auszahlung für Erwerb von Vorräten	224,91	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.285,10	1.500,00	1.500,00	—	1.500,00	1.500,00	1.500,00	—
	74170000	Ersatzungen für Ausz. v. Dritten aus Rd. Verwalt.	2.285,10	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.440,25	49.500,00	29.500,00	—	14.500,00	14.500,00	5.500,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-17.440,25	-49.500,00	-29.500,00	—	-14.500,00	-14.500,00	-5.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 54101 Gemeindestraßen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungen ¹	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ² in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.248,99	-45.000,00		—				—
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.248,99							
	68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dergl.		-45.000,00						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.248,99	-45.000,00		—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00	-2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-			-2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichem Vg u. d. AV		2.000,00						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.667,12							
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.667,12							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.667,12	2.000,00	-2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-4.418,13	-45.000,00	-2.000,00	—	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-21.858,38	-6.500,00	-31.500,00	—	-15.500,00	-15.500,00	-6.500,00	—

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002

2.000 € - 2x Infokasten

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 54102 Straßenbeleuchtung

Alt Mölln

Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Straßenbauvorschriften, Gerichtsurteile
Ziele / Auftrag	Bau energiesparender Straßenbeleuchtung vor dem Hintergrund der Minderung der Energiekosten
Zielgruppe	Bürger/innen, Straßenbenutzer
Verantwortlicher	SB 7.60

Teilergebnisplan¹ 54102 Straßenbeleuchtung

Alt Mölln

1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.513,00	5.400,00	5.300,00	4.600,00	1.300,00	1.300,00
	41010000	Erträge u.d. Auflö. v. Sonderposten u. Zuschüssen	4.650,00	4.600,00	4.600,00	1.900,00	600,00	600,00
	41020000	Erträge u.d. Auflö. v. Sonderposten u. Zuwendungen	854,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	43110000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bel.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	5.713,00	5.600,00	5.500,00	4.800,00	1.500,00	1.500,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.752,72	13.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.892,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.859,90	10.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
57	14	+ Bilanzdele Abschreibungen	8.579,85	8.900,00	8.800,00	8.000,00	4.700,00	4.700,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.579,85	8.900,00	8.800,00	8.000,00	4.700,00	4.700,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.732,57	21.900,00	19.300,00	18.500,00	15.200,00	15.200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-15.999,57	-16.300,00	-13.800,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.999,57	-16.300,00	-13.800,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-15.999,57	-16.300,00	-13.800,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
		Nachrichtlich: Nettsachreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 54102 Straßenbeleuchtung

Alt Mölln

1 ²	2 ³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.979,85	8.900,00	8.800,00	8.000,00	4.700,00	4.700,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.733,00	5.600,00	5.500,00	4.800,00	1.500,00	1.500,00
		Nettoabschreibungsaufwand	3.246,85	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 54102 Straßenbeleuchtung

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.881,36	13.000,00	10.500,00	—	10.500,00	10.500,00	10.500,00	—
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.429,24	3.000,00	3.000,00	—	3.000,00	3.000,00	3.000,00	—
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.452,12	10.000,00	7.500,00	—	7.500,00	7.500,00	7.500,00	—
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.881,36	13.000,00	10.500,00	—	10.500,00	10.500,00	10.500,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-9.881,36	-13.000,00	-10.500,00	—	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 54102 Straßenbeleuchtung

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-9.881,36	-13.000,00	-10.500,00	—	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 55101 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Alt Mölln

Beschreibung	Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Auftragsgrundlage	BauGB, LNatSchG, Beschlüsse Amtsausschuss / Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Erhalt und Attraktivierung öffentlicher Grünanlagen (Ortsverschönerung) zur Förderung der Erholung
Zielgruppe	Bürger/innen
Verantwortlicher	SB 7.61

Teilergebnisplan¹ 55101 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierter Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.785,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5291.8300	Ortsverschönerung	2.785,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.785,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-2.785,22	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.785,22	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-2.785,22	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
		Nachrichtlich: Netzaufschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Netzaufschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 55101 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,38	2.500,00	2.500,00	—	2.500,00	2.500,00	2.500,00	—
	72913000	Gefahrenabwehrung	2.763,38	2.500,00	2.500,00	—	2.500,00	2.500,00	2.500,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.763,38	2.500,00	2.500,00	—	2.500,00	2.500,00	2.500,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.763,38	-2.500,00	-2.500,00	—	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 55101 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auswrt. Lfd. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-2.763,38	-2.500,00	-2.500,00	—	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 55201 Gewässerunterhaltungsverband

Alt Mölln

Beschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung von Gewässern
Auftragsgrundlage	KAG: Gebührensatzung
Ziele / Auftrag	Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer der Gemeinde, Umlage des Mitgliedsbeitrages auf die Grundstückseigentümer
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Verantwortlicher	SB 7.22

Teilergebnisplan¹ 55201 Gewässerunterhaltungsverband

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR a	Ansatz 2025 in EUR b	Ansatz 2026 in EUR c	Planung 2027 in EUR d	Planung 2028 in EUR e	Planung 2029 in EUR f
1 ²	2 ²	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.733,15	13.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.733,15	13.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandwertänderungen						
	10	= Erträge	11.733,15	13.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
50	11	Personaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	11.718,91	13.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	53100000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	11.718,91	13.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.718,91	13.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	14,24	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14,24	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	14,24	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gezielte Zuwendungen						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 55201 Gewässerunterhaltungsverband

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflicht- ungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.706,29	13.100,00	11.600,00	—	11.600,00	11.600,00	11.600,00	—
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.706,29	13.100,00	11.600,00	—	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.706,29	-13.100,00	-11.600,00	—	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	11.718,91	13.200,00	11.700,00	—	11.700,00	11.700,00	11.700,00	—
	73730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergl.	11.718,91	13.200,00	11.700,00	—	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.718,91	13.200,00	11.700,00	—	11.700,00	11.700,00	11.700,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-12,62	-100,00	-100,00	—	-100,00	-100,00	-100,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 55201 Gewässerunterhaltungsverband

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-12,62	-100,00	-100,00	—	-100,00	-100,00	-100,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 55302 Kriegsgräberfürsorge

Alt Mölln

Beschreibung	Unterstützung der Kriegsgräberfürsorge
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Ehren und Gedenken an die Kriegssopler
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 55302 Kriegsgräberfürsorge

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-95,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-95,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gezeichnete Zuweisungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 55302 Kriegsgräberfürsorge

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen- ermächti- gungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,00	100,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95,00	100,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95,00	100,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-95,00	-100,00	-200,00	—	-200,00	-200,00	-200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 55302 Kriegsgräberfürsorge

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-65,00	-100,00	-200,00	—	-200,00	-200,00	-200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 55303 Friedhof Breitenfelde

Alt Mölln

Beschreibung	Finanzierung Leichenhalle Breitenfelde
Auftragsgrundlage	Beschluss Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Finanzierung Leichenhalle Breitenfelde
Zielgruppe	Kirche
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 55303 Friedhof Breitenfelde

Alt Mölln

1 ¹	2 ¹	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	54540300	Erfstattungen für Aufw. v. Dritten aus Rd.Verwalt.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 55303 Friedhof Breitenfelde

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		3.000,00	3.000,00	—	3.000,00	3.000,00	3.000,00	—
	74540000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Rd Verwalt.		3.000,00	3.000,00	—	3.000,00	3.000,00	3.000,00	—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		3.000,00	3.000,00	—	3.000,00	3.000,00	3.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-3.000,00	-3.000,00	—	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 55303 Friedhof Breitenfelde

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungen ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)		-3.000,00	-3.000,00	—	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 55501 planmäßig bewirtschaftete Wälder

Alt Mölln

Beschreibung	Bewirtschaftung gemeindeeigener Forstflächen
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindeverwaltung
Ziele / Auftrag	Unterhaltung der gemeindeeigenen Waldflächen und Aufforstung
Zielgruppe	Bürger/innen
Verantwortlicher	SB 7.60

Teilergebnisplan¹ 55501 planmäßig bewirtschaftete Wälder

Alt Mölln

1 ¹	2 ¹	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		100,00				
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100,00				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		100,00				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-100,00				
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-100,00				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-100,00				
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	577 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	410 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 55501 planmäßig bewirtschaftete Wälder

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		—				—
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100,00		—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		100,00		—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-100,00		—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 55501 planmäßig bewirtschaftete Wälder

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)		-100,00		—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Alt Mölln

Beschreibung	Förderung der örtlichen Gemeinschaft durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für allgemeine gemeindliche Interessen
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindevertretung, Ortsrecht
Ziele / Auftrag	Bereitstellung von Räumlichkeiten für allgemeine gemeindliche Interessen
Zielgruppe	Bürger/innen
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ^a	2 ^a	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704,00	700,00	700,00	200,00		
	41620000	Erträge u.d. Auflösung Sonderposten u. Zuweisungen	704,00	700,00	700,00	200,00		
42	03	= Sonstige Transfererträge						
43	04	= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	= Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.366,58		100,00	100,00	100,00	100,00
	44110000	Mieten und Pachten, Erbschüssen			100,00	100,00	100,00	100,00
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.366,58					
448	06	= Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	= Sonstige Erträge						
471	08	= Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	=/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	9.070,58	700,00	800,00	200,00	100,00	100,00
50	11	Personalaufwendungen	6.098,10	8.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	50100000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.727,88	6.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	50200000	Sonstige Beschäftigte	1.370,21	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
51	12	= Versorgungsaufwendungen						
52	13	= Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.233,38	64.200,00	76.600,00	19.600,00	16.600,00	16.600,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397,95	48.600,00	61.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52410001	allg. Bewirtschaftung	381,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52410002	Gas	6.094,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	52410003	Wasser	613,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52410004	Abwasser	1.063,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	52410005	Strom	1.212,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	52410006	Versicherungen	480,62	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6,25	1.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00
57	14	= Planmäßige Abschreibungen	10.548,67	12.300,00	10.600,00	6.900,00	2.500,00	2.500,00
	57110030	Abschreibungen auf bewegte Grundstücke und	10.044,02	11.300,00	10.100,00	4.500,00	200,00	200,00
	57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdarst.	295,58					
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.d.techn. Art, Fahrz.	149,40	800,00	400,00	400,00	200,00	200,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	115,66	200,00	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
58	15	= Transferaufwendungen						
54	16	= Sonstige Aufwendungen	241,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	241,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.121,93	85.600,00	96.000,00	35.200,00	27.900,00	27.900,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-18.051,55	-84.900,00	-95.200,00	-34.900,00	-27.800,00	-27.800,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Alt Mölln

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.051,55	-84.900,00	-95.200,00	-34.900,00	-27.800,00	-27.800,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-18.051,55	-84.900,00	-95.200,00	-34.900,00	-27.800,00	-27.800,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.548,67	12.300,00	10.600,00	6.800,00	2.500,00	2.500,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	704,00	700,00	700,00	200,00		
		Nettoabschreibungsaufwand	9.844,67	11.600,00	9.900,00	6.600,00	2.500,00	2.500,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

10.000 € - Podest
10.000 € - Streichen Fenster
40.000 € - Treppe
1.000 € - Bauunterhaltung

Erläuterung zu 52710000

Neues Geschirr Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- angaben ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.366,38		100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	64110000	Mieten und Pachten, Erbleasungen			100,00		100,00	100,00	100,00	
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.366,38							
648	06	+ Kostenentstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.366,38		100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
70	10	Personalauszahlungen	6.098,10	8.100,00	7.800,00	—	7.800,00	7.800,00	7.800,00	—
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.727,89	6.200,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	
	70390000	Sonstige Beschäftigte	1.370,21	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.991,51	64.200,00	76.600,00	—	76.600,00	76.600,00	76.600,00	—
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397,95	40.600,00	61.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	72410001	allg. Bewirtschaftung	217,37	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	72410002	Gas	6.258,21	7.700,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00	
	72410003	Wasser	662,90	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	72410004	Abwasser	1.120,68	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	72410005	Strom	701,78	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	72410006	Versicherungen	480,82	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,70	1.500,00	1.500,00		4.500,00	1.500,00	1.500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
76	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	225,14	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
	74310000	Geschäftsauszahlungen	225,14	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.314,75	73.300,00	86.400,00	—	76.400,00	76.400,00	76.400,00	—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-7.948,37	-73.300,00	-86.300,00	—	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausv. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00			6.000,00			
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsg.					6.000,00			
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichem VG d. AV		3.000,00						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00						
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		25.000,00						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		28.000,00			6.000,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-28.000,00		—	-6.000,00			—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-7.948,37	-101.300,00	-85.300,00	—	-34.300,00	-25.300,00	-25.300,00	—

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310400

Sachkonto 08000002

6.000 € - Anschaffung Smartboard in 2027

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 57303 Bauhof

Alt Mölln

Beschreibung	Pflege, bauliche Unterhaltung und Erneuerung der städtischen Gebäude und Liegenschaften
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Hoher Qualitätsstandard der Straßen, Wege und Plätze, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, effiziente Erledigung sonstiger Bauhofleistungen
Zielgruppe	Bürger/innen, Nutzer der Verkehrsflächen
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 57303 Bauhof

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vor-Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ^a	2 ^a	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen	86.640,79	122.600,00	129.800,00	120.700,00	122.400,00	125.500,00
	5010000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.383,93	94.000,00	100.000,00	92.000,00	94.000,00	95.800,00
	5020000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.831,01	6.600,00	7.000,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
	5030000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.625,85	22.000,00	22.800,00	21.300,00	21.600,00	22.700,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.393,52	13.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	5210000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5220000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	247,24					
	5240001	allg. Bewirtschaftung	850,48	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5240002	Gas	981,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5240003	Wasser	62,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5240004	Abwasser	98,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5240005	Strom	794,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5240006	Versicherungen	777,67	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	5250000	Halftung von Fahrzeugen	4.119,71	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	5260000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	42,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5270000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.063,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5280000	Erwerb von Vorständen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57	14	= Bilanzielle Abschreibungen	1.154,16	2.300,00	2.800,00	2.900,00	2.100,00	1.900,00
	5710000	Abschreibungen auf Maschinen (techn. Art), Fahrz.	1.154,16	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	1.800,00
	5710006	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.			100,00	100,00	100,00	100,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.172,11	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	5410000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5420000	Geschäftsaufwendungen	133,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5440000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.038,99	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	17	davon Verfügungsmittel						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 57303 Bauhof

Alt Mölln

1²	2²	Ertrags- und Aufwandsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	100.560,58	140.800,00	148.300,00	139.200,00	140.700,00	143.600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-100.560,58	-140.800,00	-148.300,00	-139.200,00	-140.700,00	-143.600,00
46	20	= Finanzerträge						
55	21	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen³						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-100.560,58	-140.800,00	-148.300,00	-139.200,00	-140.700,00	-143.600,00
48	24	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	-100.560,58	-140.800,00	-148.300,00	-139.200,00	-140.700,00	-143.600,00
		Nachrichtlich: Netzaufschreibungsaufwand						
	571 + 574	= Intangibelle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.154,16	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00	1.900,00
	416 + 437	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Netzaufschreibungsaufwand	1.154,16	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00	1.900,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

Tarifierhöhung

Erläuterung zu 54410000

erwartete Preissteigerung

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 57303 Bauhof

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Vergleich- summe Ansatz- ungen ¹	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ² in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen	86.840,79	122.600,00	129.800,00	—	120.700,00	122.400,00	125.500,00	—
	7010000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.383,93	94.000,00	100.000,00		92.800,00	94.000,00	95.600,00	
	7020000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.831,01	6.800,00	7.000,00		6.600,00	6.800,00	7.000,00	
	7030000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.625,85	22.000,00	22.800,00		21.300,00	21.600,00	22.700,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.820,24	13.300,00	13.500,00	—	13.500,00	13.500,00	13.500,00	—
	7210000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151,10	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	7220000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	247,24							
	72410001	allg. Bewirtschaftung	847,83	500,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
	72410002	Gas	1.004,64	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	72410003	Wasser	73,32	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	72410004	Abwasser	116,86	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	72410005	Strom	457,34	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	72410006	Versicherungen		1.000,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
	72510000	Halftung von Fahrzeugen	4.256,52	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattung	780,63	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.784,78	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	72810000	Auszahlung für Erwerb von Vorräten		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ¹				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.235,20	2.600,00	2.700,00	—	2.700,00	2.700,00	2.700,00	—
	74110000	Sonstige Personal- und Verbringungsauszahlungen		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	74210000	Geschäftsauszahlungen	149,76	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	74410000	Sonstige, Versicherungen, Schadensfälle	2.085,44	900,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 70 bis 75)	98.896,23	138.500,00	146.000,00	—	136.900,00	138.600,00	141.700,00	—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-98.896,23	-138.500,00	-146.000,00	—	-136.900,00	-138.600,00	-141.700,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 57303 Bauhof

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.250,00	5.500,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	78310300	Auszahl. u. d. d. Erwerb von Maschinen und techn.	2.250,00	5.500,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.250,00	5.500,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-2.250,00	-5.500,00	-5.000,00	—	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-101.146,23	-144.000,00	-151.000,00	—	-137.900,00	-139.600,00	-142.700,00	—

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310300

Sachkonto 07000002

5.000 € - Allradhandrasenmäher

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 61101 Gemeindesteuern

Alt Mölln

Beschreibung	Versaffung der allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	§ 106 GG, §4 GO, §§1, 2 und 3 KAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundsteuergesetz
Ziele / Auftrag	Zur Verfügung stellen von Haushaltsmittel in ausreichender Höhe für die bei den Produkten vereinbarten Ziele
Zielgruppe	Versaffung, Gemeindeverwaltung
Verantwortlicher	SB 7.22

Teilergebnisplan¹ 61101 Gemeindesteuern

Alt Mölln

1 ²	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten	vor-Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	860.065,65	736.800,00	891.500,00	891.500,00	891.500,00	891.500,00
	40110000	Grundsteuer A	9.766,58	9.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	40120000	Grundsteuer B	192.499,95	191.000,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
	40130000	Gewerbesteuer	649.416,82	527.800,00	680.700,00	680.700,00	680.700,00	680.700,00
	40200000	Hundsteuer	8.382,50	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserträge						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungserträge						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	860.065,65	736.800,00	891.500,00	891.500,00	891.500,00	891.500,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzstille Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,02					
	54311000	Ausbuchung Kleinbeträge	0,02					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,02					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	860.065,63	736.800,00	891.500,00	891.500,00	891.500,00	891.500,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	860.065,63	736.800,00	891.500,00	891.500,00	891.500,00	891.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	860.065,63	736.800,00	891.500,00	891.500,00	891.500,00	891.500,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	577 + 574	+ bilanzielle Abschauf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gestützte Zuwendungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 61101 Gemeindesteuern

Alt Mölln

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 61101 Gemeindesteuern

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungen ermittlungsmäßig ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	852.231,44	736.800,00	891.500,00	—	891.500,00	891.500,00	891.500,00	—
	60110000	Grundsteuer A	8.645,71	9.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	
	60120000	Grundsteuer B	192.162,31	191.000,00	195.200,00		195.200,00	195.200,00	195.200,00	
	60130000	Gewerbesteuer	642.018,40	527.800,00	680.700,00		680.700,00	680.700,00	680.700,00	
	60320000	Hundsteuer	8.405,00	8.300,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00	
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Erzielungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.231,44	-736.800,00	-891.500,00	—	-891.500,00	-891.500,00	-891.500,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	852.231,44	736.800,00	891.500,00	—	891.500,00	891.500,00	891.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 61101 Gemeindesteuern

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungen ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	852.231,44	736.800,00	891.500,00	—	891.500,00	891.500,00	891.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 61102 Finanzausgleich

Alt Mölln

Beschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, FAG, AG, Ortsatzungen
Ziele / Auftrag	Verwaltung der Finanzmittel und Bereitstellung für die Fachbereiche im Rahmen der Haushaltsführung
Zielgruppe	Gemeindevertretung
Verantwortlicher	FD 2-1 (7.23, 7.24)

Teilergebnisplan¹ 61102 Finanzausgleich

Alt Mölln

1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	682.266,00	715.900,00	733.500,00	766.200,00	794.700,00	823.600,00
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	545.901,00	596.100,00	604.350,00	634.450,00	659.700,00	686.000,00
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.081,00	65.000,00	65.800,00	67.100,00	68.400,00	69.700,00
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	54.280,00	55.600,00	63.350,00	64.700,00	66.600,00	67.900,00
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.108,00	39.300,00	36.300,00	37.300,00	38.700,00	39.800,00
	41110000	Schlüsselzuwendungen an die Gemeinden/Kreise	33.108,00	39.300,00	36.300,00	37.300,00	38.700,00	39.800,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 448	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	- Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	-/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	715.374,00	756.200,00	769.800,00	803.500,00	833.400,00	863.400,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzelle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	715.374,00	756.200,00	769.800,00	803.500,00	833.400,00	863.400,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	715.374,00	756.200,00	769.800,00	803.500,00	833.400,00	863.400,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23/24/25)	715.374,00	756.200,00	769.800,00	803.500,00	833.400,00	863.400,00
		Nachrichtlich: Nettoa Abschreibungsaufwand						
	571 + 574	- Bilanzelle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gewährte Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beträge						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 61102 Finanzausgleich

Alt Mölln

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 61102 Finanzausgleich

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen- ermächti- gungen ¹	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ² in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	671.365,00	716.900,00	733.900,00	—	766.200,00	794.700,00	823.600,00	—
	60210000	Gemeindeteil an der Einkommensteuer	555.004,00	596.300,00	604.200,00		634.400,00	659.700,00	686.000,00	
	60220000	Gemeindeteil an der Umsatzsteuer	62.081,00	65.000,00	65.800,00		67.100,00	68.400,00	69.700,00	
	60310000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	54.280,00	55.600,00	63.900,00		64.700,00	66.600,00	67.900,00	
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.108,00	39.300,00	36.300,00	—	37.300,00	38.700,00	39.800,00	—
	61110000	Schuldenzuerkennungen	-33.108,00	39.300,00	36.300,00		37.300,00	38.700,00	39.800,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.473,00	-756.200,00	-769.900,00	—	-803.500,00	-833.400,00	-863.400,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	704.473,00	756.200,00	769.900,00	—	803.500,00	833.400,00	863.400,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 61102 Finanzausgleich

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungen ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	704.473,00	758.200,00	769.800,00	—	803.500,00	833.400,00	863.400,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 61103 Umlagen

Alt Mölln

Beschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	GO, AO, GemHVO, Finanzungleichgesetz, Beschlüsse Amtsausschusses / Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Finanzierung der Amtsaufgaben durch die Amtsumlage; Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Zahlung der Umlagen
Zielgruppe	Verwaltung, Empfänger der Umlagen
Verantwortlicher	FD 2.1 (7.23; 7.24)

Teilergebnisplan¹ 61103 Umlagen

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	vor-Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	= Sonstige Transfererträge						
43	04	= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	= Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	= Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	= Sonstige Erträge						
471	08	= Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	=/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	= Versorgungsaufwendungen						
52	13	= Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	= Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	= Transferaufwendungen	959.898,46	996.800,00	600.900,00	722.700,00	722.300,00	713.200,00
	53410000	Gewerbesteuerumlage	59.131,00	48.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
	53710001	Finanzausgleichsumlage	12.073,00	4.800,00	30.700,00	31.400,00	32.300,00	31.000,00
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	395.379,92	410.100,00	486.600,00	486.600,00	486.600,00	486.600,00
	53720003	Amtsumlage	254.080,46	118.900,00	30.900,00	152.000,00	150.700,00	140.900,00
	53720006	Kindergartenumlage	239.235,08	414.400,00				
54	16	= Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	959.898,46	996.800,00	600.900,00	722.700,00	722.300,00	713.200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-959.898,46	-996.800,00	-600.900,00	-722.700,00	-722.300,00	-713.200,00
46	20	= Finanzerträge						
55	21	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-959.898,46	-996.800,00	-600.900,00	-722.700,00	-722.300,00	-713.200,00
48	24	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-959.898,46	-996.800,00	-600.900,00	-722.700,00	-722.300,00	-713.200,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	577 + 574	= bilanzielle Abschraf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gestützte Zuwendungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 61103 Umlagen

Alt Mölln

1 ²	2 ³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 61103 Umlagen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	936.117,46	996.800,00	600.900,00	—	722.700,00	722.300,00	713.200,00	—
	73410000	Gewerbesteuerumlage	35.350,00	40.700,00	62.700,00		62.700,00	62.700,00	62.700,00	
	73710001	Finanzausgleichsumlage	12.072,09	4.800,00	20.700,00		21.400,00	22.300,00	23.000,00	
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	395.179,92	410.100,00	488.600,00		488.600,00	488.600,00	488.600,00	
	73720003	Amtsumlage	254.080,46	118.800,00	30.900,00		152.000,00	150.700,00	140.900,00	
	73720008	Kindergartenumlage	229.135,08	414.400,00						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	936.117,46	996.800,00	600.900,00	—	722.700,00	722.300,00	713.200,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-936.117,46	-996.800,00	-600.900,00	—	-722.700,00	-722.300,00	-713.200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 61103 Umlagen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungen ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-936.117,46	-996.800,00	-600.800,00	—	-722.700,00	-722.800,00	-713.200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 61105 Allg. Zuweisungen/Zuschüsse

Alt Mölln

Beschreibung	Zuweisungen f. Infrastrukturentlastung
Auftragsgrundlage	FAG
Ziele / Auftrag	Zuweisungen Infrastrukturentlastung
Zielgruppe	Gemeinden
Verantwortlicher	FD 2-1 (7.23, 7.24)

Teilergebnisplan¹ 61105 Allg. Zuweisungen/Zuschüsse

Alt Mölln

1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.481,68	11.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	4110000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	11.481,68	11.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
443	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	11.481,68	11.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Verzinsungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	11.481,68	11.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.481,68	11.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	11.481,68	11.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuweisungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 61105 Allg. Zuweisungen/Zuschüsse

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.481,58	11.000,00	11.400,00	—	11.400,00	11.400,00	11.400,00	—
	61110000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	11.481,58	11.000,00	11.400,00	—	11.400,00	11.400,00	11.400,00	—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.481,58	-11.000,00	-11.400,00	—	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	11.481,58	11.000,00	11.400,00	—	11.400,00	11.400,00	11.400,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 61105 Allg. Zuweisungen/Zuschüsse

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungen ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auswrt. Ld. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	11.481,58	11.000,00	11.400,00	—	11.400,00	11.400,00	11.400,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 61201 Zinsen

Alt Mölln

Beschreibung	Verwaltung der sonstigen allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO
Ziele / Auftrag	Sichere und rentable Geldanlage
Zielgruppe	Gemeindevertretung
Verantwortlicher	FD 2-1 (7.23, 7.24)

Teilergebnisplan¹ 61201 Zinsen

Alt Mölln

1 ¹	2 ¹	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	2.246,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
	45620000	Steuernzuschläge	425,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	45650000	Vermieng v.Steuermachforderungen u.- erstattungen	1.821,00	100,00				
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	2.246,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	2.246,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²	829,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	55020000	Vermieng v.Steuermachforderungen u.- erstattungen	829,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-829,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.417,00	-200,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.417,00	-200,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
		Nachrichtlich: Nettoa Abschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gewährte Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 61201 Zinsen

Alt Mölln

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 61201 Zinsen

Alt Mölln

		Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ¹	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ² in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	295,00	200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	65620000	Säumniszuschläge	295,00	200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.828,00	100,00		—				—
	66920000	Verzinsung v. Steuernachforderungen u. erstattungen	1.828,00	100,00		—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.123,00	-300,00	-200,00	—	-200,00	-200,00	-200,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ³	868,00	500,00	400,00	—	400,00	400,00	400,00	—
	73920000	Verzinsung v. Steuernachforderungen u. erstattungen	868,00	500,00	400,00	—	400,00	400,00	400,00	—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	868,00	500,00	400,00	—	400,00	400,00	400,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	1.255,00	-200,00	-200,00	—	-200,00	-200,00	-200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 61201 Zinsen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungen ermittlungs- ungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	1.255,00	-200,00	-200,00	—	-200,00	-200,00	-200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 61202 Kalk. Einnahmen / Zuführungen

Alt Mölln

Beschreibung	Verwaltung der sonstigen allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	GemHVO
Zielgruppe	Gemeindevertretung
Verantwortlicher	SB T.20

Teilergebnisplan¹ 61202 Kalk. Einnahmen / Zuführungen

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	Voll-Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ^o	2 ^o	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsergelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Material- Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)						
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.500,00		-18.200,00			
	5810030	Interne Verrechnung RW-Gebäude private Fläche	-18.500,00		-18.200,00			
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	-18.500,00		-18.200,00			
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ Bilanzelle Abschauf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gewährte Zuwendungen						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 61202 Kalk. Einnahmen / Zuführungen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)				—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 61202 Kalk. Einnahmen / Zuführungen

Alt Mölln

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 ³ in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermittlungs- ungen ⁴	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁵ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)				—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Produktbeschreibung 61203 Kredite / Schuldendienste

Alt Mölln

Beschreibung	Verwaltung der sonstigen allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO
Ziele / Auftrag	Reduzierung der Nettoneuverschuldung
Zielgruppe	Gemeindevertretung und Bürger/innen
Verantwortlicher	FD 2-1 (7.23, 7.24)

Teilergebnisplan¹ 61203 Kredite / Schuldendienste

Alt Mölln

		Ertrags- und Aufwandsarten	Vor-Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ¹	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)						
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	1.118,42	1.000,00	900,00	700,00	600,00	500,00
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.118,42	1.000,00	900,00	700,00	600,00	500,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.118,42	-1.000,00	-900,00	-700,00	-600,00	-500,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.118,42	-1.000,00	-900,00	-700,00	-600,00	-500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.118,42	-1.000,00	-900,00	-700,00	-600,00	-500,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	436 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilergebnisplan¹ 61203 Kredite / Schuldendienste

Alt Mölln

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand						

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 61203 Kredite / Schuldendienste

Alt Mölln

1 ¹	2 ¹	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ¹	Planung 2027 ² in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ² in TEUR
1 ¹	2 ¹	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---				---
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---				---
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---				---
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---				---
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---				---
648	06	+ Kostenentstattungen und Kostenumlagen				---				---
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---				---
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---				---
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---				---
70	10	Personalauszahlungen				---				---
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---				---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---				---
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.118,42	1.000,00	900,00	---	700,00	600,00	500,00	---
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	1.118,42	1.000,00	900,00		700,00	600,00	500,00	
73	14	+ Transferauszahlungen				---				---
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---				---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.118,42	1.000,00	900,00	---	700,00	600,00	500,00	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.118,42	-1.000,00	-900,00	---	-700,00	-600,00	-500,00	---

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 61203 Kredite / Schuldendienste

Alt Mölln

1 ¹	2 ¹	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen ¹	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ² in TEUR
1 ¹	2 ¹	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Investitionstätigkeit</u>								
681	18	Einzahlungen aus Zweckungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				---				---
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				---				---
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				---				---
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				---				---
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				---				---
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)				---				---
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				---				---
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				---				---
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				---				---
781	27	Auss. von Zweckungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				---				---
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				---				---
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				---				---
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln				---				---
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.118,42	-1.000,00	-900,00	---	-700,00	-600,00	-500,00	---
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				---				---
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel				---				---
699	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)				---				---
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.360,00	16.400,00	16.400,00	---	16.400,00	13.400,00	13.400,00	---
	792/2500	Tilg. v. Kredit f. Invest. und Invest.förd.Maßn. Kf			1.000,00		1.000,00			

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Teilfinanzplan^{1 2} 61203 Kredite / Schuldendienste

Alt Mölln

		Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030ff. ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kr	16.360,00	16.400,00	13.400,00		13.400,00	13.400,00	13.400,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel				---				---
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten				---				---
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.360,00	-16.400,00	-16.400,00	---	-16.400,00	-13.400,00	-13.400,00	---

1 Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

4 Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

de la Nación

Investition 0111101001 Sammelposten BGA

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

de la Nación

Investition 0111103002 Immaterielle Vermögensgegenstände

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

de la Nación

Investition 0112601001 Maschinen und techn. Anl. Fahrzeuge über 1.000 €

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

de la Nación

Investition 0112601002 Sammelposten Maschinen u. techn. Anl., Fahrzeuge

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

de la Nación

Investition 0112601006 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausg.

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

de la Nación

Investition 0112601010 Betriebs- und Geschäftsausstattung

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

de la Nación

Investition 0112602001 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausgaben

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

de la Nación

Investition 0112603001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

de la Nación

Investition 0112603002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

John M. Robinson

Investition 0136601002 Zugänge Betriebs- u. Geschäftsausstattung

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

de la Nación

Investition 0142401002 BGA über 1.000 €

Produkt	424	Sportstätten und Bäder								
Nr.	Bezeichnung	voll.Eingehms 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpl.- ermächti- gungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Brutto bereitgest. (einschl. 2025)	Gesamtein- zahl / - auszahl.
	Investitionstätigkeit									
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für									
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men									
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen									
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men (Dritter)									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
26	= Summe der investiven Einzahlungen									
27	Ausl. von Zuweisungen und Zuschüssen für									
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men									
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden									
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000,00					10.000,00	10.000,00
79310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-			10.000,00					10.000,00	10.000,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen									
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men Dritter)									
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen									
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			10.000,00					10.000,00	10.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)			-10.000,00					-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

de la Nación

Investition 0153801001 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

Alt Mölln

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

de la Nación

Investition 0153802001 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

de la Nación

Investition 0154101001 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

de la Nación

Investition 0154101002 Anlagen im Bau, Straßen

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

John M. Robinson

Investition 0154101003 A/B Brücke Priesterbach

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

de la Nación

Investition 0154101005 Sammelposten Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

de la Nación

Investition 0154101006 BGA ab 1.000 €

Produkt	541	Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	voll.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpl.- ermächti- gungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Brutto bereitgest. (einschl. 2025)	Gesamtein- zahl / - auszahl.
	Investitionstätigkeit									
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für									
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men									
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen									
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men (Dritter)									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
26	= Summe der investiven Einzahlungen									
27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für									
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men									
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden									
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
79310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-			2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen									
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men Dritter)									
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen									
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)			-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

de la Nación

Investition 0157301002 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

de la Nación

Investition 0157301004 Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

de la Nación

Investition 0157301005 Zugänge Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Alt Mölln

Finanzhaushalt nach Investitionen

de la Nación

Investition 0157303001 Maschinen und techn. Anl. Fahrzeuge über 1.000 €

[illegible]

Stellenplan 2026 der Gemeinde Alt-Mölln

Lfd.-Nr.	nach Produkten	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushalts- jahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	12601	Raumpfleger/in	0,05 (EG3)	0,04	0,05 (EG2)	Tz. 1,75 Std./wöchentlich
1	57301	Raumpfleger/in	0,14 (EG3)	0,13	0,14 (EG2)	Tz. 5,25 Std./wöchentlich
2-3	57303	Gemeindearbeiter/in	1,70 (EG5)	1,53	1,70 (EG5)	Antrag auf Höhergr. EG6
Summen			1,89	1,70	1,89	