

### Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.446.962,96	8.096.000	9.211.500	9.000.700	9.162.100	9.364.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.227.733,81	4.732.600	3.994.900	4.098.300	4.078.300	3.828.300
3.	Sonstige Transfererträge	64.498,17	10.400	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.326,02	1.115.800	1.140.800	1.150.800	1.150.800	1.150.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.349,35	290.900	217.700	217.700	217.700	217.700
6.	sonstige ordentliche Erträge	318.203,79	1.689.000	1.783.300	1.777.900	1.772.200	1.764.900
7.	Finanzerträge	281.879,24	219.600	192.100	190.100	190.100	190.100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.701.953,34</b>	<b>16.154.300</b>	<b>16.540.300</b>	<b>16.435.500</b>	<b>16.571.200</b>	<b>16.516.400</b>
10.	Personalaufwendungen	5.763.262,20	5.762.300	5.933.200	5.933.200	5.902.200	5.932.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597.310,61	2.812.200	2.748.400	2.740.900	2.740.900	2.740.900
13.	Transferaufwendungen	4.931.018,09	4.784.000	5.776.100	5.607.800	5.524.400	5.274.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.493,07	1.006.100	976.100	947.100	947.100	947.100
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.582,49	226.600	293.000	284.500	279.500	274.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.525.900	1.575.000	1.534.600	1.485.300	1.460.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.764.666,46</b>	<b>16.117.100</b>	<b>17.301.800</b>	<b>17.048.100</b>	<b>16.879.400</b>	<b>16.629.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.062.713,12</b>	<b>37.200</b>	<b>-761.500</b>	<b>-612.600</b>	<b>-308.200</b>	<b>-113.400</b>
19.	Außerordentliche Erträge	199.184,49	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	271.792,10	40.000	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 72.607,61</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.135.320,73</b>	<b>- 2.800</b>	<b>-761.500</b>	<b>-612.600</b>	<b>-308.200</b>	<b>-113.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
1.	Jahresergebnis						
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	- 1.135.320,73	- 2.800	-761.500	-612.600	-308.200	-113.400
2.	Jahresergebnis						
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
	= bereinigtes Jahresergebnis	- 1.135.320,73	- 2.800	-761.500	-612.600	-308.200	-113.400

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag genehmigt 2017	BuchvolumenVJ 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport								
Produkt 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Kostenstelle 92810120014 Örtliches Brauchtum Möllensdorf								
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	110	1.000	365	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>1.000</b>	<b>365</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-1.000</b>	<b>-365</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag genehmigt 2017	BuchvolumenVJ 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport</b>								
<b>Produkt 5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser</b>								
<b>Kostenstelle 95730101401 Dorfgemeinschaftshaus Möllensdorf allgemein</b>								
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50	1005	100	84	100	100	100
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	120	100	0	200	200	100
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>200</b>	<b>84</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-200</b>	<b>-84</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>
<b>Kostenstelle 95730101470 Gebäude Dorfgemeinschaftshaus Möllensdorf</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	6701	100	30	100	100	100
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	120	400	0	300	300	300
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>500</b>	<b>30</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	6701	500	262	500	500	500
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	50	6701	500	506	500	500	500
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	50	6701	1.500	2.257	1.500	1.500	1.500
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	50	6701	400	388	300	300	300
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	50	6701	300	381	300	300	300
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	50	6701	300	302	300	300	300
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	120	400	0	400	400	400
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>3.900</b>	<b>4.097</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-3.400</b>	<b>-4.067</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>Kostenstelle 95730101471 Wohnung Möllensdorf</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441100	Erträge aus Mieten	50	6701	1.200	4.388	4.300	4.300	4.300
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>1.200</b>	<b>4.388</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	6701	0	91	600	600	600
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	50	6701	100	85	100	100	100
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>100</b>	<b>177</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>1.100</b>	<b>4.211</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag genehmigt 2017	BuchvolumenVJ 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>Teilhaushalt THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit</b>								
<b>Produkt 1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr</b>								
<b>Kostenstelle 91260101401 Feuerwehr Möllensdorf allgemein</b>								
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	30	1005	100	98	100	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30	303	600	660	700	700	700
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	303	100	0	200	200	200
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>800</b>	<b>758</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-800</b>	<b>-758</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Kostenstelle 91260101450 Fahrzeuge Feuerwehr Möllensdorf</b>								
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
525105	Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	30	1005	400	417	400	400	400
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	303	100	0	100	100	100
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>500</b>	<b>417</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-500</b>	<b>-417</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Kostenstelle 91260101470 Gebäude Feuerwehr Möllensdorf</b>								
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30	6701	4.000	201	4.400	4.400	4.400
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	30	6701	3.200	3.135	3.200	3.200	3.200
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	30	6701	300	337	400	400	400
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>7.500</b>	<b>3.673</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-7.500</b>	<b>-3.673</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag genehmigt 2017	BuchvolumenVJ 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer								
Produkt 5.5.1.01 Öffentliches Grün								
Kostenstelle 955101014 Grünflächenpflege Möllensdorf								
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	640	1.200	1.822	1.200	1.200	1.200
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>1.200</b>	<b>1.822</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-1.200</b>	<b>-1.822</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag genehmigt 2017	BuchvolumenVJ 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer								
Produkt 5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege								
Kostenstelle 955401014 Naturschutz Möllensdorf								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	640	1.500	1.863	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.500	1.863	500	500	500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-1.500	-1.863	-500	-500	-500

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag genehmigt 2017	BuchvolumenVJ 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>Teilhaushalt THH 90 Verwaltungssteuerung</b>								
<b>Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane</b>								
<b>Kostenstelle 911101014 Büro OBM Möllensdorf</b>								
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10	900	100	75	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	10	900	300	178	200	200	200
549100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	900	100	0	100	100	100
571100	bilanzielle Abschreibungen	10	600	0	0	100	100	0
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>500</b>	<b>253</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-500</b>	<b>-253</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>
<b>Kostenstelle 91110110014 Ortschaftsrat Möllensdorf</b>								
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10	900	2.600	2.520	2.600	2.600	2.600
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>2.600</b>	<b>2.520</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-2.600</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Gesamt Ertrag:</b>				<b>1.700</b>	<b>4.418</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>Gesamt Aufwand:</b>				<b>19.800</b>	<b>16.027</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>19.900</b>
<b>Gesamt Saldo Ergebnis:</b>				<b>-18.100</b>	<b>-11.610</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.200</b>
<b>Gesamt Einzahlung:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Auszahlung:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Saldo Finanz:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Einzahlung investiv:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Auszahlung investiv:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Saldo investiv:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>