



Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 21 Angern

Seite : 18

Datum: 14.02.2019

Uhrzeit: 10:18:24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 1.228.969,22 | 1.367.300 | 1.439.900 | 1.527.000 | 1.567.800 | 1.608.300 |
| 40110000 Grundsteuer A | 31.519,99 | 31.700 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 40120000 Grundsteuer B | 137.921,90 | 320.800 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 |
| 40130000 Gewerbesteuer | 444.907,12 | 350.000 | 500.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 565.166,42 | 611.600 | 673.400 | 709.000 | 748.600 | 788.200 |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 41.782,13 | 45.600 | 44.700 | 46.200 | 47.400 | 48.300 |
| 40320000 Hundesteuer | 7.671,66 | 7.600 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 541.508,00 | 455.700 | 498.500 | 27.900 | 269.700 | 232.500 |
| 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 541.256,00 | 455.500 | 475.100 | 0 | 241.800 | 204.600 |
| 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 252,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| *1440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00 | 0 | 23.200 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.854,70 | 6.100 | 7.100 | 7.100 | 7.600 | 7.600 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | 50,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.204,70 | 5.300 | 6.300 | 6.300 | 6.800 | 6.800 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 526.384,03 | 539.800 | 533.500 | 574.400 | 574.400 | 574.400 |
| 44110000 Erträge aus Mieten und Pachten | 367.755,21 | 388.500 | 378.500 | 418.500 | 418.500 | 418.500 |
| 44111000 Pachterträge | 113.280,00 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 44114000 Erträge aus Mieten für ehemaliges Grundschulgebäude | 0,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 952,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 25.046,88 | 25.100 | 26.800 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 1.078,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 18.241,66 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 74.434,05 | 105.400 | 105.300 | 98.500 | 96.500 | 96.500 |
| 45110000 Konzessionsabgaben | 71.687,22 | 64.100 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| *5310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 37.000 | 38.700 | 31.900 | 29.900 | 29.900 |
| 45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 2.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten | 2.613,17 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 45814000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto) | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 13,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 50.944,06 | 36.500 | 37.200 | 42.000 | 41.800 | 41.700 |
| 46180000 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich | 0,00 | 1.200 | 1.900 | 1.700 | 1.500 | 1.400 |
| 46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 40.078,81 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 46910000 Sonstige Finanzerträge | 10.865,25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 2.429.094,06 | 2.510.800 | 2.621.500 | 2.276.900 | 2.557.800 | 2.561.000 |
| 10 Personalaufwendungen | 253.201,35 | 322.100 | 296.100 | 303.700 | 307.100 | 309.600 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 170.414,27 | 220.000 | 200.900 | 206.200 | 207.200 | 208.200 |
| 50121000 Leistungsorientiertes Entgelt | 2.322,87 | 3.400 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 31.709,57 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.700 | 33.900 |
| 50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte | 303,40 | 700 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 6.594,87 | 8.300 | 8.300 | 8.700 | 8.900 | 9.000 |



| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 766,45 | 800 | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 33.872,25 | 46.000 | 39.500 | 40.900 | 41.600 | 42.300 |
| 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 7.217,67 | 9.900 | 9.200 | 9.500 | 9.900 | 10.200 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 343.944,26 | 381.800 | 508.700 | 372.000 | 406.000 | 378.000 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 81.565,19 | 90.700 | 196.700 | 78.700 | 108.700 | 80.700 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 46.166,28 | 45.000 | 55.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 |
| 52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 5.438,97 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.800,00 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52411000 Heizkosten | 76.810,24 | 88.600 | 87.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| 52412000 Energiekosten | 42.249,89 | 46.400 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 52413000 Wasser- und Abwassergebühren | 20.021,13 | 23.000 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 52414000 Reinigungs- und Müllgebühren | 23.536,70 | 19.300 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 52415000 Gebäude-, Inventarversicherung | 10.057,84 | 11.400 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 52416000 Gebäudesicherung | 1.509,83 | 2.900 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 13.603,30 | 15.000 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.200 | 4.200 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 5.116,01 | 5.900 | 5.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 52552000 Unterhaltung Systemadministration | 1.402,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 855,66 | 2.700 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 52711000 kulturelle Veranstaltungen | 7.596,14 | 7.700 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 52713000 Ehrungen, Repräsentationen | 2.193,80 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten | 3.803,15 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | 5.600 | 5.600 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 217,73 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 + Transferaufwendungen | 1.248.144,94 | 1.441.300 | 1.403.500 | 1.253.300 | 1.209.800 | 1.429.900 |
| 53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 160.142,68 | 42.800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 111.246,32 | 67.000 | 63.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 223,94 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 53410000 Gewerbesteuerumlage | 70.472,00 | 27.300 | 57.500 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| 53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages | 0,00 | 0 | 0 | 19.300 | 0 | 0 |
| 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 585.359,00 | 672.200 | 670.300 | 891.800 | 575.800 | 715.100 |
| 53721000 Umlage Verbandsgemeinde | 320.701,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden | 0,00 | 582.700 | 770.800 | 711.700 | 525.600 | 606.400 |
| 53760000 Verrechnung aus FAG Rückstellungen | 0,00 | -1.254.900 | -158.600 | -477.900 | 0 | 0 |
| 53770000 Zuführung an FAG Rückstellungen | 0,00 | 1.303.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.673,85 | 90.000 | 133.800 | 113.700 | 115.500 | 115.300 |
| 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.623,80 | 1.500 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54111000 Dienstreisen | 758,80 | 1.000 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 20.400,00 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 300 | 2.400 | 300 | 300 | 300 |
| 54311000 Bürobedarf | 636,93 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54312000 Bücher und Zeitschriften | 667,00 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | 2.655,28 | 3.600 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |



Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 21 Angern

Seite : 20

Datum: 14.02.2019

Uhrzeit: 10:18:24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 14.658,82 | 21.100 | 35.300 | 15.100 | 16.300 | 16.100 |
| 54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen | 459,73 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 12.679,92 | 13.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 54411000 Grund- und Gebäudesteuern | 7.283,36 | 8.000 | 7.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 9.000 | 43.400 | 44.900 | 45.500 | 45.500 |
| 54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54910000 Verfügungsmittel | 750,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.560,42 | 1.900 | 1.000 | 300 | 0 | 0 |
| 5170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 2.680,17 | 1.900 | 1.000 | 300 | 0 | 0 |
| 55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 1.880,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 30,00 | 270.200 | 248.400 | 231.600 | 204.800 | 189.800 |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 270.200 | 248.400 | 231.600 | 204.800 | 189.800 |
| 57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.912.554,82 | 2.507.300 | 2.591.500 | 2.274.600 | 2.243.200 | 2.422.600 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 516.539,24 | 3.500 | 30.000 | 2.300 | 314.600 | 138.400 |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) | 516.539,24 | 3.500 | 30.000 | 2.300 | 314.600 | 138.400 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 1. Jahresergebnis | | | | | | |
| + Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen | 516.539,24 | 3.500 | 30.000 | 2.300 | 314.600 | 138.400 |
| 2. Jahresergebnis | | | | | | |
| - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = bereinigtes Jahresergebnis | 516.539,24 | 3.500 | 30.000 | 2.300 | 314.600 | 138.400 |

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