Finanzplan 2019

Gemeinde: 21 Angern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (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	1.229.015,48	1.367.300	1.439.900	1.527.000	1.567.800	1.608.300
60110000 Grundsteuer A	*30.844,56*	*31.700*	*31.800*	*31.800*	*31.800*	*31.800*
60120000 Grundsteuer B	*136.525,79*	*320.800*	*182.500*	*182.500*	*182.500*	*182.500*
60130000 Gewerbesteuer	*446.969,92*	*350.000*	*500.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*565.166,42*	*611.600*	*673.400*	*709.000*	*748.600*	*788.200*
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*41.782,13*	*45.600*	*44.700*	*46.200*	*47.400*	*48.300*
60320000 Hundesteuer	*7.726,66*	*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
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*541.256,00*	*455.500*	*475.100*	*0*	*241.800*	*204.600*
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*252,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0*	*23.200*	*27.700*	*27.700*	*27.700*
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.704,91	6.100	5.700	7.100	7.600	7.600
63110000 Verwaltungsgebühren	*50,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	*625,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.029,91*	*5.300*	*4.900*	*6.300*	*6.800*	*6.800*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.889,85	539.800	533.500	574.400	574.400	574.400
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*359.261,03*	*388.500*	*378.500*	*418.500*	*418.500*	*418.500*
64111000 Pachteinzahlungen	*113.280,00*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*
64114000 Einzahlungen aus Mieten für ehemaliges Grundschulgebäude	*0,00*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*952,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*25.046,88*	*25.100*	*26.800*	*27.700*	*27.700*	*27.700*
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.078,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*18.241,66*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6 + sonstige Einzahlungen	58.140,63	66.100	65.000	65.000	65.000	65.000
65110000 Konzessionsabgaben	*56.207,22*	*64.100*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
65610000 Bußgelder	*148,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	*1.771,25*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*13,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.816,06	36.500	37.200	42.000	41.800	41.700
66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*1.200*	*1.900*	*1.700*	*1.500*	*1.400*
66510000 Einzahlunen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*40.078,81*	*35.000*	*35.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*10.737,25*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.405.074,93	2.471.500	2.579.800	2.243.400	2.526.300	2.529.500
9 Personalauszahlungen	253.201,35	322.100	296.100	303.700	307.100	309.600
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*170.414,27*	*220.000*	*200.900*	*206.200*	*207.200*	*208.200*
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*2.322,87*	*3.400*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
70190000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*31.709,57*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.700*	*33.900*
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	*303,40*	*700*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*1.500*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*6.594,87*	*8.300*	*8.300*	*8.700*	*8.900*	*9.000*
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	*766,45*	*800*	*800*	*800*	*1.000*	*1.000*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*33.872,25*	*46.000*	*39.500*	*40.900*	*41.600*	*42.300*
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*7.217,67*	*9.900*	*9.200*	*9.500*	*9.900*	*10.200*

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (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
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.957,12	381.800	508.700	372.000	406.000	378.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*79.761,47*	*90.700*	*196.700*	*78.700*	*108.700*	*80.700*
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*46.166,28*	*45.000*	*55.000*	*35.000*	*40.000*	*40.000*
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*5.438,97*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	*1.800,00*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
72411000 Heizkosten	*83.661,05*	*88.600*	*87.300*	*89.300*	*89.300*	*89.300*
72412000 Energiekosten	*42.249,89*	*46.400*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*20.021,13*	*23.000*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*23.536,70*	*19.300*	*24.900*	*24.900*	*24.900*	*24.900*
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*10.057,84*	*11.400*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
72416000 Gebäudesicherung	*1.509,83*	*2.900*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
72510000 Haltung von Fahrzeugen	*13.561,92*	*15.000*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*4.200*	*4.200*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.116,01*	*5.900*	*5.500*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
72552000 Unterhaltung Systemadministration	*1.402,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*855,66*	*2.700*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
72711000 kulturelle Veranstaltungen	*8.026,14*	*7.700*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	*2.770,95*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*3.803,15*	*6.500*	*6.600*	*6.600*	*5.600*	*5.600*
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*217,73*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12 + Transferauszahlungen	1.248.144,94	1.392.300	1.562.100	1.731.200	1.209.800	1.429.900
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*160.142,68*	*42.800*	*200*	*200*	*200*	*200*
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*111.246,32*	*67.000*	*63.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*223,94*	*300*	*300*	*0*	*0*	*0*
73410000 Gewerbesteuerumlage	*70.472,00*	*27.300*	*57.500*	*60.200*	*60.200*	*60.200*
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	*0,00*	*0*	*0*	*19.300*	*0*	*0*
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*585.359,00*	*672.200*	*670.300*	*891.800*	*575.800*	*715.100*
73721000 Umlage Verbandsgemeinde	*320.701,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
73740000 Allgemeinde Umlagen an Verbandsgemeinden	*0,00*	*582.700*	*770.800*	*711.700*	*525.600*	*606.400*
13 + sonstigen Auszahlungen	55.390,49	82.000	126.500	105.700	107.500	107.300
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.623,80*	*1.500*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74111000 Dienstreisen	*758,80*	*1.000*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*20.400,00*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*100,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
74310000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*300*	*2.400*	*300*	*300*	*300*
74311000 Bürobedarf	*636,93*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
74312000 Bücher und Zeitschriften	*667,00*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	*2.655,28*	*3.600*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*14.658,82*	*21.100*	*35.300*	*15.100*	*16.300*	*16.100*
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*459,73*	*3.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*12.679,92*	*13.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*9.000*	*43.400*	*44.900*	*45.500*	*45.500*

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (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
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
74910000 Verfügungsmittel	*750,21*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.044,98	1.900	1.000	300	0	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*2.164,73*	*1.900*	*1.000*	*300*	*0*	*0*
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*1.880,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910.738,88	2.180.100	2.494.400	2.512.900	2.030.400	2.224.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	494.336,05	291.400	85.400	-269.500	495.900	304.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	122.117,00	286.300	276.000	136.000	136.000	117.300
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	*0,00*	*140.000*	*140.000*	*0*	*0*	*0*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*122.117,00*	*117.300*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*117.300*
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.117,00	286.300	276.000	136.000	136.000	117.300
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	103.212,23	674.900	364.200	200.800	200.800	200.800
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*49.500*	*49.000*	*0*	*0*	*0*
78212000 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden - Sekundarschule Angern	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*3.535,65*	*135.400*	*36.700*	*800*	*800*	*800*
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.760,80*	*0*	*76.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*96.915,78*	*90.000*	*2.500*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
78521000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.899,00	117.300	442.600	502.100	55.000	55.000
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*34.899,00*	*117.300*	*53.300*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
8122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	*0,00*	*0*	*389.300*	*447.100*	*0*	*0*
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.111,23	792.200	806.800	702.900	255.800	255.800
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-15.994,23	-505.900	-530.800	-566.900	-119.800	-138.500
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	478.341,82	-214.500	-445.400	-836.400	376.100	166.200
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.600	11.200	11.200	11.200	11.200
69580000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	*0,00*	*4.600*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.505,06	134.900	31.000	23.300	2.200	0
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	*28.505,06*	*34.900*	*31.000*	*23.300*	*2.200*	*0*
79580000 Gewährung von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	*35.000,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2019

Gemeinde: 21 Angern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (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
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-63.505,06	-130.300	-19.800	-12.100	9.000	11.200
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-63.505,06	-130.300	-19.800	-12.100	9.000	11.200
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Ianspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31	414.836,76	-344.800	-465.200	-848.500	385.100	177.400
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	35.379,88	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	*35.379,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	11.916,53	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	*11.916,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
32c = Saldo fremder Finanzmittel	23.463,35	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	438.300,11	-344.800	-465.200	-848.500	385.100	177.400
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	438.300	93.500	-371.699	-1.220.199	-835.099
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	438.300,11	93.500	-371.699	-1.220.199	-835.099	-657.699

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