

Konsolidierungsplan Hergisdorf 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	HHJ 2021	Planung Folgejahr 1	Planung Folgejahr 2	Planung Folgejahr 3	Planung Folgejahr 4	Planung Folgejahr 5	Planung Folgejahr 6	Planung Folgejahr 7	Planung Folgejahr 8	Planung Folgejahr 9	Planung Folgejahr 10
Steuern und ähnliche Abgaben	401100	Grundsteuer A	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	401200	Grundsteuer B	117.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401300	Gewerbesteuer	45.000	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	345.000	360.000	385.000	410.000	400.000	385.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.300	7.300	7.400	7.700	7.300	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	403200	Hundesteuer	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	403400	Zweitwohnungssteuer	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Steuern und ähnliche Abgaben Summe			540.700	549.700	572.800	598.100	587.700	572.700	547.400	547.400	547.400	547.400	547.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	685.000	650.000	650.000	645.000	645.000	650.000	650.000	650.000	650.000	645.000	645.000
	413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	33.800	30.000	29.000	28.000	14.000	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe			726.100	687.300	686.300	680.300	666.300	657.300	657.300	657.300	657.300	652.300	652.300
+ sonstige Transfererträge	423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge Summe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431100	Verwaltungsgebühren	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	13.800	13.700	13.400	13.300	13.200	13.300	13.300	13.300	13.500	13.400
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			12.700	14.500	14.400	14.100	14.000	13.900	14.000	14.000	14.000	14.200	14.100
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	146.300	147.700	149.700	147.700	149.700	147.700	149.700	147.700	149.700	147.700	149.700
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	800	700	0	1.700	0	800	700	0	1.700	0	800
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			150.500	151.400	152.700	152.400	152.700	151.500	153.400	150.700	154.400	150.700	153.500
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	47.400	47.400	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	83.200	79.000	76.500	72.200	68.600	65.900	54.600	50.100	45.700	40.900	33.600
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.500	23.700	19.500	15.000	10.600	7.300
	456200	Säumniszuschläge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ sonstige ordentliche Erträge Summe			156.300	152.100	149.100	144.800	141.200	138.400	126.300	117.600	108.700	99.500	88.900
+ Finanzerträge	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
+ Finanzerträge Summe			13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
= Ordentliche Erträge Summe			1.599.700	1.568.400	1.588.700	1.603.100	1.575.300	1.547.200	1.511.800	1.500.400	1.495.200	1.477.500	1.469.600
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-137.200	-140.000	-142.700	-145.600	-134.500	-118.000	-118.500	-119.000	-120.000	-121.000	-121.500
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-27.500	-28.100	-28.600	-29.200	-26.500	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300	-23.500

	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	543100	Geschäftsaufwendungen	-13.400	-9.200	-9.200	-9.300	-8.400	-10.200	-9.200	-8.400	-12.200	-8.400	-9.400
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	548200	Säumniszuschläge	-1.000	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
	549100	Verfügungsmittel	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
+ sonstige ordentliche Aufwendungen Summe			-36.900	-30.900	-30.200	-31.600	-28.900	-32.700	-30.400	-28.900	-34.500	-28.900	-31.300
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-12.200	-8.500	-4.500	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			-12.700	-9.000	-5.000	-2.100	-1.500						
+ bilanzielle Abschreibungen													
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-162.200	-161.900	-155.700	-153.300	-152.900	-151.300	-136.400	-124.500	-108.100	-93.200	-92.300
	571130	Abschr. auf Gebäude	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
+ bilanzielle Abschreibungen Summe			-198.000	-197.700	-191.500	-189.100	-188.700	-189.000	-174.100	-162.200	-145.800	-130.900	-130.000
= Ordentliche Aufwendungen Summe			-1.760.100	-1.674.600	-1.663.800	-1.649.500	-1.627.700	-1.618.300	-1.594.200	-1.579.000	-1.573.500	-1.550.100	-1.553.800
Außerordentliches Ergebnis			0										
1. Jahresergebnis Summe			-160.400	-106.200	-75.100	-46.400	-52.400	-71.100	-82.400	-78.600	-78.300	-72.600	-84.200
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO) Summe			-615.700	-776.100	-882.300	-957.400	-1.003.800	-1.056.200	-1.127.300	-1.209.700	-1.288.300	-1.366.600	-1.439.200
= bereinigtes Jahresergebnis Summe			-776.100	-882.300	-957.400	-1.003.800	-1.056.200	-1.127.300	-1.209.700	-1.288.300	-1.366.600	-1.439.200	-1.523.400