

Konsolidierungsplan Klostermansfeld 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	HHJ 2020	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	401200	Grundsteuer B	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	401300	Gewerbesteuer	695.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	625.000	665.000	700.000	740.000	720.000	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.500	74.900	76.400	77.800	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	403200	Hundesteuer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Steuern und ähnliche Abgaben Summe			1.636.500	1.662.900	1.699.400	1.740.800	1.718.000	1.717.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	503.200	500.000	500.000	500.000	500.000	520.000	520.000	530.000	530.000	540.000	540.000
	414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	200	500	400	200	200	200	200	200	200	200	200
	419300	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	30.300	22.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe			533.700	523.300	500.400	500.200	500.200	520.200	520.200	530.200	530.200	540.200	540.200
+ 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	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	129.200	129.200	129.200	129.200	129.200	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	1.000	0	0	1.000	600	0	0	0	1.000	0
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			136.100	137.100	136.100	136.100	137.100	136.800	130.800	130.800	130.800	131.800	130.800
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	141.300	138.500	131.000	125.900	112.900	101.700	95.000	90.900	89.100	81.000	72.900
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	456200	Säumniszuschläge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge Summe			426.400	273.600	266.100	261.000	248.000	236.800	230.100	226.000	224.200	216.100	208.000
+ Finanzerträge	465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.000	62.000	62.000	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	469100	Sonstige Finanzerträge	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Finanzerträge Summe			67.000	66.000	66.000	66.000	64.000						
= Ordentliche Erträge Summe			2.808.100	2.671.300	2.676.400	2.712.500	2.675.700	2.683.200	2.650.500	2.656.400	2.654.600	2.657.500	2.648.400
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-234.000	-232.000	-215.400	-219.700	-224.000	-228.800	-232.000	-236.000	-240.000	-245.000	-248.000
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-9.400	-9.300	-8.700	-8.800	-9.000	-9.200	-9.600	-10.200	-10.600	-11.000	-11.500
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-46.900	-46.400	-43.100	-44.000	-44.900	-45.800	-46.200	-47.500	-48.100	-49.200	-50.000
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-900	-900	-900	-900	-900	-900	0	0	0	0	0
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
Personalaufwendungen Summe			-307.000	-304.900	-284.900	-290.700	-296.600	-303.000	-303.300	-309.700	-315.200	-322.200	-327.000
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-36.600	-17.100	-16.100	-13.600	-12.800	-7.800	-10.300	-8.300	-12.800	-9.300	-10.800

Jahresergebnis Summe		53.800	1.900	41.100	81.200	62.900	154.000	152.400	152.400	138.500	132.200	118.300
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO) Summe		-1.815.200	-1.761.400	-1.759.500	-1.718.400	-1.637.200	-1.574.300	-1.420.300	-1.267.900	-1.115.500	-977.000	-844.800
= bereinigtes Jahresergebnis Summe		-1.761.400	-1.759.500	-1.718.400	-1.637.200	-1.574.300	-1.420.300	-1.267.900	-1.115.500	-977.000	-844.800	-726.500

