

Konsolidierungsplan
Haushaltsjahr 2020

Anwender (Nr)	2	Anwender (Name)	Gemeinde Ahlsdorf	Haushaltsjahr	2020		Planart	0		Planstufe	9									
					HHJ 2020	2021		2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz laufendes Jahr bisher EA																	
Steuern und ähnliche Abgaben	401100	Grundsteuer A		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	401200	Grundsteuer B		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	401300	Gewerbesteuer		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		466.000	490.000	516.000	544.000	535.700	535.700	535.700	535.700	535.700	535.700	535.700	535.700	535.700	535.700	535.700	535.700	535.700
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		16.700	17.000	17.400	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	403100	Vergnügungssteuer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	403200	Hundesteuer		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Steuern und ähnliche Abgaben Summe				683.200	707.500	733.900	762.200	753.900												
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		672.800	672.800	672.800	672.800	672.800	672.800	672.800	672.800	672.800	672.800	672.800	672.800	672.800	672.800	672.800	672.800	672.800
	412100	Bedarfszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen		37.200	15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe				710.000	688.500	672.800														
+ Sonstige Transfererträge	423100	Schuldendiensthilfen vom Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge Summe				0																
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431100	Verwaltungsgebühren		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe				10.700																
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		0	1.200	0	0	1.200	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV		900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
	448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe				95.300	96.500	95.300	95.300	96.500	95.300											
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben		42.500	42.200	41.900	41.600	41.200	40.900	40.600	40.300	40.000	39.600	39.300	39.000	38.700	38.400	38.100	37.800	37.500
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen		84.300	82.600	80.700	78.700	76.600	73.100	69.100	65.100	60.600	56.600	53.100	49.600	46.100	42.600	39.100	35.600	32.100
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge		35.300	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	456200	Säumniszuschläge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	458311	Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	458313	Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge Summe				163.300	161.200	159.000	156.700	156.300	153.900	150.100	145.800	141.500	137.200	132.900	128.600	124.300	120.000	115.700	111.400	107.100
+ Finanzerträge	461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	469100	Sonstige Finanzerträge		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
+ Finanzerträge Summe				7.200																
= Ordentliche Erträge Summe				1.669.700	1.671.600	1.678.900	1.704.900	1.697.400	1.694.000	1.690.000	1.685.700	1.681.400	1.677.100	1.672.800	1.668.500	1.664.200	1.659.900	1.655.600	1.651.300	1.647.000
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		-134.800	-117.900	-106.800	-107.800	-108.800	-109.900	-110.900	-111.900	-112.900	-113.900	-114.900	-115.900	-116.900	-117.900	-118.900	-119.900	-120.900
	502200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer		-5.400	-4.900	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		-27.000	-24.500	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	504102	Mutterschutzumlage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen Summe				-176.000	-156.100	-142.000	-143.600	-145.200	-146.900	-148.600	-150.300	-152.000	-15							

526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
534100	Gewerbesteuerumlage	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537201	Kreisumlage	-565.800	-565.800	-565.800	-565.800	-565.800	-565.800	-565.800	-565.800	-565.800	-565.800	-565.800	-565.800
537202	Verbandsgemeindeumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-589.200	-589.200	-589.200	-589.200	-589.200	-589.200	-589.200	-589.200	-589.200	-589.200	-589.200	-589.200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-15.000	-16.300	-15.700	-15.000	-16.300	-15.700	-15.000	-16.300	-15.700	-15.000	-16.300	-15.700
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
543100	Geschäftsaufwendungen	-11.400	-14.600	-7.500	-7.500	-14.400	-7.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	-1.300	-2.300	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.400
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547311	EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547312	EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547313	EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548200	Säumiszuschläge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
549100	Verfügungsmittel	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-17.900	-15.300	-12.600	-9.800	-7.200	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-210.000	-208.400	-208.000	-207.800	-201.100	-200.900	-200.600	-200.600	-200.600	-200.100	-200.100	-200.100
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Summe		-194.500	-94.600	-60.400	-30.500	-35.800	-28.000	-31.300	-37.200	-42.600	-73.700	-75.600	-75.600
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	803000	-1.289.100	-1.408.000	-1.505.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO) Summe		-1.289.100	-1.408.000	-1.505.600	0								
= bereinigtes Jahresergebnis Summe		-1.483.600	-1.502.600	-1.566.000	-30.500	-35.800	-28.000	-31.300	-37.200	-42.600	-73.700	-75.600	-75.600