

Konsolidierungsplan Hergisdorf 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	HHJ 2020	Planung Folgejahr 1	Planung Folgejahr 2	Planung Folgejahr 3
Steuern und ähnliche Abgaben	401100	Grundsteuer A	14.000	14.000	14.000	14.000
	401200	Grundsteuer B	115.000	115.000	115.000	115.000
	401300	Gewerbesteuer	35.000	35.000	35.000	30.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	360.000	380.000	400.000	420.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.000	7.500	7.600	7.600
	403200	Hundesteuer	7.000	8.500	8.500	8.500
	403400	Zweitwohnungssteuer	3.500	3.500	3.500	3.500
Steuern und ähnliche Abgaben Summe			541.500	563.500	583.600	598.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	645.000	635.000	630.000	630.000
	414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	30.300	28.700	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe			675.300	663.700	630.000	630.000
+ Sonstige Transfererträge	423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge Summe			0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431100	Verwaltungsgebühren	600	600	500	500
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.800	14.000	15.000	15.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			12.400	14.600	15.500	15.500
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	147.700	144.300	144.300	144.300
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	600	0	0
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.500	4.500	4.500
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			151.700	149.400	148.800	148.800
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	45.900	45.900	45.900	45.900
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	88.000	84.600	80.500	77.900
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	24.600	24.600	24.600	24.600
	456200	Säumniszuschläge	1.100	1.100	1.100	1.100
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge Summe			159.600	156.200	152.100	149.500
+ Finanzerträge	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0

	465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.400	13.400	13.400	13.400
+ Finanzerträge Summe			13.400	13.400	13.400	13.400
= Ordentliche Erträge Summe			1.553.900	1.560.800	1.543.400	1.555.800
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-142.000	-142.000	-115.000	-117.000
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-22.000	-22.000	-22.500	-23.000
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
Personalaufwendungen Summe			-177.400	-177.900	-152.000	-155.000
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-123.500	-40.200	-37.500	-38.000
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-27.500	-17.000	-17.500	-16.800
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	-20.000	-20.000	-21.500	-21.500
	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	-10.000	-8.000	-5.000	-4.000
	522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	-500	-500	-1.000	-1.000
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-2.700	-2.700	-2.200	-2.700
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-67.100	-66.400	-65.500	-65.200
	525100	Haltung von Fahrzeugen	-300	-300	-300	-300
	525101	Fahrzeug 1	-500	-500	-500	-500
	525102	Fahrzeug 2	-4.000	-4.000	-3.500	-5.000
	525103	Fahrzeug 3	-5.500	-4.500	-4.000	-3.500
	525104	Fahrzeug 4	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.800	-2.600	-2.600	-2.300
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	-1.500	-1.000	-1.400	-500
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-600	-300	-300	-600
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-200	-200	-200	-200
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-300	-300	-300	-300
	529101	Verwaltergebühr	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	529102	Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	-100	-100	-100	-100

+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			-300.400	-201.900	-197.200	-196.300
+ Transferaufwendungen	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	534100	Gewerbesteuerumlage	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	537201	Kreisumlage	-502.000	-490.000	-490.000	-490.000
	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-523.000	-530.000	-530.000	-530.000
+ Transferaufwendungen Summe			-1.031.500	-1.026.500	-1.026.500	-1.026.500
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-16.000	-17.500	-16.700	-16.000
	542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-500	-500	-500	-500
	543100	Geschäftsaufwendungen	-12.300	-11.900	-10.100	-9.100
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-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
	548200	Säumniszuschläge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	549100	Verfügungsmittel	-400	-400	-400	-400
+ sonstige ordentliche Aufwendungen Summe			-34.900	-36.000	-33.400	-31.700
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-15.800	-13.100	-9.300	-5.500
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	-500	-500	-500	-500
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			-16.300	-13.600	-9.800	-6.000
+ bilanzielle Abschreibungen	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-162.300	-162.300	-161.900	-156.000
	571130	Abschr. auf Gebäude	-38.600	-37.700	-37.700	-37.700
+ bilanzielle Abschreibungen Summe			-200.900	-200.000	-199.600	-193.700
= Ordentliche Aufwendungen Summe			-1.761.400	-1.655.900	-1.618.500	-1.609.200
Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
Jahresergebnis Summe			-207.500	-95.100	-75.100	-53.400
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO) Summe			-408.200	-615.700	-710.800	-785.900
= bereinigtes Jahresergebnis Summe			-615.700	-710.800	-785.900	-839.300

Planung Folgejahr 4	Planung Folgejahr 5	Planung Folgejahr 6	Planung Folgejahr 7	Planung Folgejahr 8	Planung Folgejahr 9	Planung Folgejahr 10
14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
30.000	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
400.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7.500	7.400	7.000	7.000	7.000	7.300	7.300
8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
578.500	543.400	543.000	543.000	538.000	538.300	538.300
630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
0	0	0	0	0	0	0
630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
500	400	400	400	400	400	400
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.500	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
144.300	144.300	144.300	144.300	144.300	144.300	144.300
800	0	600	0	0	800	0
4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
149.600	148.800	149.400	148.800	148.800	149.600	148.800
44.800	44.800	44.800	43.800	43.800	43.800	43.800
73.800	70.200	65.900	54.500	50.000	45.600	40.800
24.600	24.600	24.600	23.800	19.600	15.100	10.700
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0	0	0	0	0	0	0
144.300	140.700	136.400	123.200	114.500	105.600	96.400
0	0	0	0	0	0	0

13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
1.531.300	1.491.700	1.487.600	1.473.800	1.460.100	1.452.300	1.442.300
-119.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
-4.600	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
-23.400	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
-158.000	-160.800	-160.900	-160.900	-160.900	-160.900	-160.900
-49.500	-48.000	-40.500	-43.500	-39.300	-41.500	-41.000
-14.300	-16.300	-18.300	-13.300	-19.300	-16.300	-13.300
-16.000	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-17.000
-22.000	-22.000	-22.000	-23.000	-23.000	-25.000	-25.000
-3.000	-4.000	-8.000	-5.000	-5.000	-8.000	-5.000
-500	-500	-1.000	-1.000	-500	-500	-1.000
-2.700	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
-65.700	-65.400	-65.800	-65.400	-66.000	-65.700	-66.000
-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
-4.000	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000	-3.000	-3.500
-4.000	-4.500	-4.000	-3.500	-4.000	-4.500	-3.500
-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
-2.800	-2.800	-2.400	-2.700	-2.400	-2.500	-2.900
-1.000	-500	-1.400	-1.000	-500	-1.500	-1.500
-300	-300	-600	-300	-300	-600	-300
-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100

-205.500	-206.200	-205.900	-201.600	-203.700	-207.500	-201.900
-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
-1.026.500	-1.026.500	-1.026.500	-1.026.500	-1.026.500	-1.026.500	-1.026.500
-19.000	-16.000	-17.500	-16.700	-16.000	-19.000	-16.000
-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
-9.300	-8.100	-10.100	-8.900	-8.300	-9.100	-8.300
-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
-34.900	-30.700	-34.200	-32.200	-30.900	-34.700	-30.900
-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
-153.700	-153.000	-151.900	-142.700	-125.700	-107.600	-92.800
-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-35.200
-191.400	-190.700	-189.600	-180.400	-163.400	-145.300	-128.000
-1.619.400	-1.617.400	-1.619.600	-1.604.100	-1.587.900	-1.577.400	-1.550.700
0	0	0	0	0	0	0
-88.100	-125.700	-132.000	-130.300	-127.800	-125.100	-108.400
-839.300	-927.400	-1.053.100	-1.185.100	-1.315.400	-1.443.200	-1.568.300
-927.400	-1.053.100	-1.185.100	-1.315.400	-1.443.200	-1.568.300	-1.676.700