

Konsolidierungsplan Gemeinde Bornstedt Haushaltsjahr 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	HHJ 2017	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	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	401200	Grundsteuer B	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
	401300	Gewerbesteuer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	145.000	155.000	165.000	175.000	170.000	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.000	4.500	5.000	5.000	4.500	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	403100	Vergnügungssteuer	700	700	700	700	700	500	500	500	500	500	700
	403200	Hundesteuer	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.500
Steuern und ähnliche Abgaben Summe			252.000	261.500	272.000	282.000	276.200	270.100	264.000	264.000	264.000	264.000	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	375.000	350.000	345.000	350.000	350.000	350.000	340.000	340.000	340.000	335.000	335.000
	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe			375.000	350.000	345.000	350.000	350.000	350.000	340.000	340.000	340.000	335.000	335.000
+ 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	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.300	7.300	6.800	6.800	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	4.700
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			7.500	7.500	7.000	7.000	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	4.900
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	27.100	29.600	29.600	29.600	29.600	29.700	29.600	29.600	29.600	29.600	29.500
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	400	600	0	600	300	200	700	500	700	200	300
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			27.500	30.200	29.600	30.200	29.900	29.900	30.300	30.100	30.300	29.800	29.800
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	22.500	22.500	22.500	22.500	21.500	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	64.800	61.700	61.600	61.500	50.900	47.000	45.600	44.400	43.000	41.700	39.700
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	456200	Säumniszuschläge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ sonstige ordentliche Erträge Summe			105.400	102.300	102.200	102.100	90.400	87.000	84.600	83.400	82.000	80.700	78.700
+ Finanzerträge	465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	469100	Sonstige Finanzerträge	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
+ Finanzerträge Summe			8.300	8.300	7.300	7.300	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
= Ordentliche Erträge Summe			775.700	759.800	763.100	778.600	759.000	750.000	731.900	730.500	729.300	722.500	718.800
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-31.100	-31.500	-31.800	-32.400	-33.000	-34.000	-34.700	-35.500	-36.200	-36.900	-37.400
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.300
	503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900	-9.900	-10.100	-10.200	-10.400	-10.500	-10.500
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-400	-100	-400	-100	-400	-100	-400	-100	-400	-100	-400
Personalaufwendungen Summe			-42.800	-43.000	-43.700	-44.100	-45.200	-45.800	-47.000	-47.600	-48.900	-49.400	-50.100
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-51.600	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-3.400	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-17.900	-6.300	-6.300	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.300	-6.000	-6.000
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-21.600	-21.600	-21.600	-21.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	523200	Aufwendungen für Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-40.100	-40.700	-40.500	-40.500	-40.500	-40.900	-40.900	-40.900	-40.800	-40.800
	525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	525101	Fahrzeug 1	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	525102	Fahrzeug 2	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.500	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.800	-2.200	-2.700	-2.100	-2.600
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	-400	-300	-300	-300	-300	-100	-100	-100	-100	-100
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-200	-200	-200	0	0	-200	0	-200	0	-200
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-200	0	0	-200	0	0	0	-300	-200	0
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			-174.300	-104.700	-103.500	-102.900	-102.600	-101.400	-101.600	-101.500	-101.800	-101.000
+ Transferaufwendungen	531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	534100	Gewerbesteuerumlage	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.000	-3.000
	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	537201	Kreisumlage	-273.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-287.900	-285.000	-285.000	-288.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
+ Transferaufwendungen Summe			-563.900	-554.000	-554.000	-557.000	-559.000	-559.300	-559.300	-559.300	-559.000	-559.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.300	-9.400	-9.000	-9.400	-9.300	-9.300	-9.400	-9.400	-9.700	-9.400
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	543100	Geschäftsaufwendungen	-10.800	-12.500	-13.800	-12.500	-7.200	-7.000	-13.000	-7.300	-8.100	-7.000
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-800	-800	-800	-800	-800	-700	-700	-700	-700	-700
	545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
	548200	Säumniszuschläge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	549100	Verfügungsmittel	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
+ sonstige ordentliche Aufwendungen Summe			-27.400	-29.200	-30.100	-29.200	-23.800	-23.600	-29.700	-24.100	-25.200	-23.800
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-9.800	-8.300	-6.800	-5.200	-3.600	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			-10.000	-8.500	-7.000	-5.400	-3.800	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
+ bilanzielle Abschreibungen	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-117.700	-117.400	-116.900	-114.000	-113.500	-114.300	-114.200	-114.000	-113.900	-113.900
	573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ bilanzielle Abschreibungen Summe			-117.700	-117.400	-116.900	-114.000	-113.500	-114.300	-114.200	-114.000	-113.900	-113.900
= Ordentliche Aufwendungen Summe			-936.100	-856.800	-855.200	-852.600	-847.900	-845.800	-853.000	-847.700	-850.000	-848.300
außerordentliche Erträge	491100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge Summe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	491100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis Summe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Jahresergebnis Summe			-160.400	-97.000	-92.100	-74.000	-88.900	-95.800	-121.100	-117.200	-120.700	-125.800