

Konsolidierungsplan 2019 Hergisdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	HHJ 2019	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	117.000	116.500	116.500	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	401300	Gewerbesteuer	35.000	32.000	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	358.000	374.000	396.000	415.000	400.000	385.000	375.000	368.000	368.000	368.000	368.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.300	7.500	7.600	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	403200	Hundesteuer	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	403400	Zweitwohnungssteuer	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Steuern und ähnliche Abgaben Summe			541.900	554.800	579.400	595.600	580.300	565.100	555.100	548.100	548.100	548.100	548.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	665.000	620.000	600.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe			665.000	620.000	600.000	580.000							
+ 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	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.600	12.600	12.500	12.500	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.100	12.100
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			13.200	13.200	13.100	13.100	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.700	12.700
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	144.800	144.300	140.300	142.500	143.500	145.500	145.500	144.500	143.500	145.500	145.500
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.000	0	900	900	0	2.100	0	900	1.200	0	2.500
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.700	7.500	7.700	7.400	7.400	7.000	7.200	6.800	6.600	7.000	6.800
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			154.500	151.800	148.900	150.800	150.900	154.600	152.700	152.200	151.300	152.500	154.800
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	45.800	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	92.300	88.300	84.900	80.700	78.100	74.100	70.400	66.100	54.700	50.200	45.700
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.000	19.800	15.300
	456200	Säumniszuschläge	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge Summe			164.000	159.700	156.300	152.100	149.500	146.500	142.800	138.500	126.300	116.600	107.600
+ 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	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Finanzerträge Summe			13.400	13.000									
= Ordentliche Erträge Summe			1.552.000	1.512.500	1.510.700	1.504.600	1.486.500	1.472.000	1.456.400	1.444.600	1.431.500	1.422.900	1.416.200
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-106.400	-108.000	-110.000	-112.400	-114.600	-116.900	-119.000	-121.000	-123.000	-125.000	-127.000
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
	503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-27.800	-28.100	-28.500	-29.000	-29.500	-29.900	-30.500	-31.000	-31.500	-31.900	-32.500
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-500	-300	-500	-600	-600	-300	-500	-600	-600	-500	-600
Personalaufwendungen Summe			-140.500	-142.300	-144.900	-147.900	-150.700	-153.400	-156.400	-159.100	-161.600	-163.900	-166.700
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-104.700	-53.900	-42.800	-65.100	-52.200	-61.000	-44.000	-42.800	-50.000	-54.300	-50.300
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-27.300	-24.300	-16.800	-15.300	-16.800	-17.300	-15.300	-16.200	-18.300	-17.300	-15.800
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-15.000	-12.500	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.700
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	-19.200	-19.800	-20.000	-20.400	-20.200	-20.000	-20.000	-21.000	-21.000	-22.000	-21.000
	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500	-1.000	-500	-2.000	-2.000

	522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	-500	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000	-500
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-1.200	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	523200	Aufwendungen für Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-63.500	-65.400	-65.200	-64.900	-66.000	-65.400	-62.800	-64.600	-63.700	-62.100	-64.800
	525101	Fahrzeug 1	-500	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	525102	Fahrzeug 2	-3.000	-4.000	-3.800	-4.000	-3.500	-4.000	-4.000	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500
	525103	Fahrzeug 3	-4.500	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525104	Fahrzeug 4	-4.000	-3.500	-3.700	-4.000	-3.500	-3.700	-4.000	-3.400	-3.700	-4.000	-3.500
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.400	-2.900	-2.200	-2.500	-1.700	-2.200	-2.700	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	-2.000	-300	-500	-300	-300	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-300	0	-200	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-200	0	-200	0	-300	-200	0	-200	0	-200	0
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	529101	Verwaltergebühr	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	529102	Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			-275.000	-207.300	-188.100	-210.300	-198.000	-206.000	-185.300	-186.600	-196.200	-199.600	-195.100
+ Transferaufwendungen	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	534100	Gewerbesteuerumlage	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	537201	Kreisumlage	-524.000	-530.000	-530.000	-500.000	-500.000	-505.500	-505.500	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-524.000	-530.000	-530.000	-530.000	-520.000	-520.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
+ Transferaufwendungen Summe			-1.053.400	-1.065.400	-1.065.400	-1.035.400	-1.025.400	-1.031.900	-1.021.900	-1.025.400	-1.025.400	-1.025.400	-1.025.400
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.700	-16.700	-18.200	-17.400	-16.700	-20.000	-17.000	-18.500	-18.500	-17.000	-20.000
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	543100	Geschäftsaufwendungen	-4.400	-22.200	-5.500	-10.500	-7.100	-10.600	-7.200	-21.000	-7.200	-6.200	-7.600
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.300	-1.400	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	548200	Säumniszuschläge	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	549100	Verfügunsmittel	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
+ sonstige ordentliche Aufwendungen Summe			-29.100	-43.000	-27.900	-31.600	-28.500	-36.300	-29.900	-45.200	-31.400	-28.900	-33.300
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-20.500	-16.800	-13.100	-10.300	-6.500	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			-21.000	-17.300	-13.600	-10.800	-7.000	-4.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
+ bilanzielle Abschreibungen	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-165.200	-164.600	-164.000	-163.700	-157.400	-155.100	-154.700	-153.100	-138.200	-126.300	-108.900
	571130	Abschr. auf Gebäude	-39.400	-38.600	-37.700	-37.700	-37.700	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
+ bilanzielle Abschreibungen Summe			-204.600	-203.200	-201.700	-201.400	-195.100	-192.700	-192.300	-190.700	-175.800	-163.900	-146.500
= Ordentliche Aufwendungen Summe			-1.723.600	-1.678.500	-1.641.600	-1.637.400	-1.604.700	-1.624.400	-1.589.300	-1.610.500	-1.593.900	-1.585.200	-1.570.500
außerordentliche Erträge	491100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge Summe			0										
= Außerordentliches Ergebnis	491100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis Summe			0										
1. Jahresergebnis Summe			-171.600	-166.000	-130.900	-132.800	-118.200	-152.400	-132.900	-165.900	-162.400	-162.300	-154.300