

## Konsolidierungsplan 2021 Bornstedt

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	HHJ 2021	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	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	401200	Grundsteuer B	58.000	58.000	58.000	58.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.000	57.000	57.000
	401300	Gewerbesteuer	25.000	25.000	25.000	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	153.000	161.000	171.000	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000	165.000	165.000	165.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.500	3.900	4.100	4.100	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	403100	Vergnügungssteuer	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	403200	Hundesteuer	3.000	3.000	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Steuern und ähnliche Abgaben Summe</b>			<b>264.000</b>	<b>271.400</b>	<b>281.500</b>	<b>290.000</b>	<b>277.800</b>	<b>277.300</b>	<b>277.300</b>	<b>277.300</b>	<b>271.800</b>	<b>271.800</b>	<b>271.800</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	425.000	400.000	390.000	390.000	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000	365.000	365.000
	413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.200	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	34.000	30.000	29.000	28.000	14.000	0	0	0	0	0	0
	414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe</b>			<b>463.300</b>	<b>434.300</b>	<b>423.100</b>	<b>422.100</b>	<b>398.000</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>
+ sonstige Transfererträge	423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>+ sonstige Transfererträge Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431100	Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.900	7.900	8.000	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.900	8.000
<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe</b>			<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	30.200	30.300	30.300	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	300	100	0	800	0	300	200	0	800	0	300
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe</b>			<b>37.200</b>	<b>37.100</b>	<b>37.000</b>	<b>37.700</b>	<b>36.900</b>	<b>32.600</b>	<b>32.500</b>	<b>32.300</b>	<b>33.100</b>	<b>32.300</b>	<b>32.600</b>
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	23.000	22.500	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	71.500	65.000	64.000	59.500	54.900	52.400	49.600	47.000	43.900	43.900	40.700
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	18.200	18.200	15.400	15.400	18.200	18.100	15.900	2.300	1.300	1.300	1.300
	456200	Säumniszuschläge	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>+ sonstige ordentliche Erträge Summe</b>			<b>113.700</b>	<b>107.200</b>	<b>103.400</b>	<b>99.400</b>	<b>97.600</b>	<b>95.000</b>	<b>90.000</b>	<b>73.800</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>66.500</b>
+ 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	13.000	13.000	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>+ Finanzerträge Summe</b>			<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.500</b>							
<b>= Ordentliche Erträge Summe</b>			<b>899.300</b>	<b>871.100</b>	<b>866.200</b>	<b>870.000</b>	<b>830.800</b>	<b>799.400</b>	<b>794.300</b>	<b>777.900</b>	<b>769.100</b>	<b>763.400</b>	<b>760.600</b>
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-65.000	-66.300	-67.600	-69.000	-36.400	-37.100	-37.800	-38.500	-39.300	-40.000	-40.000
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.400	-2.600	-2.700	-2.800	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-11.800	-12.500	-13.000	-13.300	-7.000	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.300	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
<b>Personalaufwendungen Summe</b>			<b>-87.100</b>	<b>-89.400</b>	<b>-91.400</b>	<b>-93.200</b>	<b>-53.600</b>	<b>-50.500</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-72.000	-11.900	-12.000	-9.500	-6.300	-11.800	-7.800	-10.600	-11.300	-14.900	-8.000

522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.800	-9.800	-7.400	-6.100	-4.300	-7.000	-4.100	-4.700	-7.100	-4.100	-5.600
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	-6.800	-8.000	-9.000	-10.500	-11.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	-5.500	-2.500	-1.000	-1.200	-2.500	-1.000	-1.000	-1.500	-5.000	-1.000	-1.200
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	-200	-200	-300	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-25.800	-25.100	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
523200	Aufwendungen für Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-37.800	-37.500	-37.000	-37.300	-37.900	-37.900	-38.200	-38.200	-38.400	-38.400	-38.700
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525101	Fahrzeug 1	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-1.000	-200
525102	Fahrzeug 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525103	Fahrzeug 3	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000	-3.500	-3.500	-5.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.600	-2.500	-1.200	-2.200	-2.000	-2.400	-1.800	-2.200	-2.200	-2.000	-1.200
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	-300	-300	-300	-300	-100	-100	-100	-300	-100	-300	-100
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-3.000	0	0	-500	-200	0	-200	0	-200	0	-200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe</b>		<b>-176.900</b>	<b>-107.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.100</b>	<b>-98.800</b>	<b>-106.700</b>	<b>-99.700</b>	<b>-104.500</b>	<b>-109.800</b>	<b>-107.000</b>	<b>-102.000</b>
+ Transferaufwendungen												
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.200	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
534100	Gewerbesteuerumlage	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
537201	Kreisumlage	-285.000	-285.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-310.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
<b>+ Transferaufwendungen Summe</b>		<b>-601.700</b>	<b>-581.700</b>	<b>-576.500</b>	<b>-577.000</b>							
+ sonstige ordentliche Aufwendungen												
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.600	-8.900	-8.500	-10.200	-9.400	-9.800	-9.400	-9.000	-10.300	-9.000	-9.400
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
543100	Geschäftsaufwendungen	-18.300	-9.300	-10.400	-8.300	-5.600	-5.500	-5.600	-8.900	-6.900	-6.900	-6.400
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-800	-800	-800	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.300
548200	Säumniszuschläge	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
549100	Verfügunsmittel	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen Summe</b>		<b>-35.500</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.400</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.400	-2.100	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	-300	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summe</b>		<b>-3.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-900</b>	<b>-1.200</b>							
+ bilanzielle Abschreibungen												
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-115.700	-115.600	-113.600	-105.500	-114.000	-112.900	-109.900	-91.700	-82.200	-81.600	-78.900
<b>+ bilanzielle Abschreibungen Summe</b>		<b>-115.700</b>	<b>-115.600</b>	<b>-113.600</b>	<b>-105.500</b>	<b>-114.000</b>	<b>-112.900</b>	<b>-109.900</b>	<b>-91.700</b>	<b>-82.200</b>	<b>-81.600</b>	<b>-78.900</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen Summe</b>		<b>-1.020.600</b>	<b>-922.300</b>	<b>-911.900</b>	<b>-905.500</b>	<b>-867.600</b>	<b>-871.700</b>	<b>-862.300</b>	<b>-852.600</b>	<b>-848.500</b>	<b>-844.600</b>	<b>-836.900</b>

<b>Außerordentliches Ergebnis Summe</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Jahresergebnis Summe</b>		-121.300	-51.200	-45.700	-35.500	-36.800	-72.300	-68.000	-74.700	-79.400	-81.200	-76.300
<b>- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO) Summe</b>		-450.300	-571.600	-622.800	-668.500	-704.000	-740.800	-813.100	-881.100	-955.800	-1.035.200	-1.116.400
<b>= bereinigtes Jahresergebnis Summe</b>		-571.600	-622.800	-668.500	-704.000	-740.800	-813.100	-881.100	-955.800	-1.035.200	-1.116.400	-1.192.700



