

Konsolidierungsplan Hergisdorf 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	HHJ 2022	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	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401300	Gewerbsteuer	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	350.000	375.000	390.000	390.000	385.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	355.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.300	7.400	7.700	7.300	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	403200	Hundesteuer	11.000	10.500	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	403400	Zweitwohnungssteuer	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Steuern und ähnliche Abgaben Summe			542.700	565.300	580.600	580.200	574.700	549.400	549.400	548.400	548.400	548.400	543.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	760.000	655.000	645.000	645.000	650.000	650.000	650.000	650.000	645.000	645.000	645.000
	413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.700	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.500	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	300	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe			800.500	677.500	652.500	652.500	657.500	657.500	657.500	657.500	652.500	652.500	652.500
+ 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	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.100	9.800	9.300	9.400	9.400	9.200	9.400	9.200	9.600	9.700	9.600
	432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/UGF	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			15.200	14.900	14.400	14.500	14.500	14.300	14.500	14.300	14.700	14.800	14.700
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	147.100	149.500	147.500	149.500	147.500	149.500	147.500	149.500	147.500	149.500	149.500
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.000	500	500	0	0	2.000	0	500	0
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			151.200	153.600	153.600	154.100	152.100	153.600	151.600	155.600	151.600	154.100	153.600
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	48.200	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	79.000	76.500	72.200	68.600	65.900	54.600	50.100	45.700	40.900	33.600	31.300
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	24.600	24.600	24.600	24.600	24.500	23.700	19.500	15.000	10.600	7.300	7.300
	456200	Säumniszuschläge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ sonstige ordentliche Erträge Summe			152.900	149.100	144.800	141.200	138.400	126.300	117.600	108.700	99.500	88.900	86.600
+ 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	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
+ Finanzerträge Summe			13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
= Ordentliche Erträge Summe			1.675.900	1.573.800	1.559.300	1.555.900	1.550.600	1.514.500	1.504.000	1.497.900	1.480.100	1.472.100	1.464.200
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-142.000	-127.000	-116.000	-116.800	-117.500	-118.100	-119.000	-120.000	-121.000	-121.500	-122.000
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.700	-5.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-28.400	-25.900	-22.000	-22.200	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300	-23.500	-23.700

	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.000	-9.500	-9.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
Personalaufwendungen Summe			-186.100	-167.600	-152.100	-153.100	-154.200	-155.100	-156.400	-157.700	-159.100	-159.900	-160.700
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-121.300	-47.000	-46.200	-44.200	-46.300	-48.300	-44.100	-46.000	-43.800	-44.700	-40.000
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-18.700	-15.200	-17.200	-13.700	-16.700	-15.200	-17.200	-14.700	-17.200	-14.700	-17.200
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	-14.000	-15.500	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500	-17.000	-17.000	-17.500	-17.500	-18.000
	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	-7.500	-5.000	-5.000	-6.000	-4.500	-4.000	-6.000	-6.500	-4.000	-4.500	-5.000
	522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-3.700	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-2.200
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-84.400	-81.700	-81.600	-81.700	-81.800	-82.000	-82.200	-82.200	-82.300	-82.300	-78.500
	525100	Haltung von Fahrzeugen	-600	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-500
	525101	Fahrzeug 1	-2.000	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-1.500
	525102	Fahrzeug 2	-3.800	-4.000	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-3.500	-4.000	-3.500	-3.500	-3.800
	525103	Fahrzeug 3	-10.000	-6.000	-7.000	-5.500	-6.000	-7.000	-5.000	-6.500	-6.000	-7.000	-10.000
	525104	Fahrzeug 4	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000
	525105	Fahrzeug 5	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	-1.300	-500	-500	-1.000	-500	-800	-500	-800	-500	-500	-500
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.000	-3.000	-2.700	-3.000	-2.200	-2.000	-3.700	-2.500	-2.700	-1.500	-1.500
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-4.000	-600	-400	-1.000	-600	-400	-400	-600	-1.000	-400	-500
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	529101	Verwaltergebühr	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-1.300
	529102	Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			-317.100	-219.600	-220.500	-216.200	-219.500	-217.800	-218.000	-218.400	-215.900	-214.200	-204.000
+ Transferaufwendungen	531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-13.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	534100	Gewerbesteuerumlage	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	537201	Kreisumlage	-522.000	-520.000	-515.000	-510.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-490.000	-490.000	-490.000
	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
+ Transferaufwendungen Summe			-1.073.900	-1.065.800	-1.060.800	-1.055.800	-1.045.800	-1.045.800	-1.045.800	-1.045.800	-1.035.800	-1.035.800	-1.035.800
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-16.700	-16.000	-17.800	-16.900	-17.000	-16.000	-16.500	-17.800	-16.000	-17.400	-16.000
	542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-300	-300	-300	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	543100	Geschäftsaufwendungen	-32.400	-11.600	-11.800	-10.800	-13.600	-9.600	-9.800	-14.600	-8.800	-9.800	-10.600
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

	545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	548200	Säumniszuschläge	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	549100	Verfügungsmittel	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
+ sonstige ordentliche Aufwendungen Summe			-54.000	-32.500	-34.100	-32.300	-35.200	-30.300	-31.000	-37.200	-29.600	-32.000	-31.400
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-8.500	-4.500	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			-9.000	-5.000	-4.500	-4.500	-1.500						
+ bilanzielle Abschreibungen	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-161.900	-155.700	-153.300	-152.900	-151.300	-136.400	-124.500	-108.100	-93.200	-92.300	-91.900
	571130	Abschr. auf Gebäude	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
+ bilanzielle Abschreibungen Summe			-197.500	-191.300	-188.900	-188.500	-188.800	-173.900	-162.000	-145.600	-130.700	-129.800	-129.400
= Ordentliche Aufwendungen Summe			-1.837.600	-1.681.800	-1.660.900	-1.650.400	-1.645.000	-1.624.400	-1.614.700	-1.606.200	-1.572.600	-1.573.200	-1.562.800
ordentliches Jahresergebnis			-161.700	-108.000	-101.600	-94.500	-94.400	-109.900	-110.700	-108.300	-92.500	-101.100	-98.600
außerordentliche Erträge	491100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge Summe			0										
- außerordentliche Aufwendungen	591111	Aufwendungen Corona	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen Summe			-500	0									
= Außerordentliches Ergebnis Summe			-500	0									
1. Jahresergebnis Summe			-162.200	-108.000	-101.600	-94.500	-94.400	-109.900	-110.700	-108.300	-92.500	-101.100	-98.600
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO) Summe			-776.100	-938.300	-1.046.300	-1.147.900	-1.242.400	-1.336.800	-1.446.700	-1.557.400	-1.665.700	-1.758.200	-1.859.300
= bereinigtes Jahresergebnis Summe			-938.300	-1.046.300	-1.147.900	-1.242.400	-1.336.800	-1.446.700	-1.557.400	-1.665.700	-1.758.200	-1.859.300	-1.957.900