

## Konsolidierungsplan Bonrstedt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	HHJ 2023	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	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	401200	Grundsteuer B	59.000	59.000	57.500	57.500	57.500	57.500	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	401300	Gewerbesteuer	25.000	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	180.000	195.000	210.000	220.000	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900	4.800	4.700	4.600	4.500	4.500	4.300
	403100	Vergnügungssteuer	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	403200	Hundesteuer	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	4.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben Summe</b>			<b>292.100</b>	<b>307.200</b>	<b>318.300</b>	<b>328.400</b>	<b>338.500</b>	<b>308.400</b>	<b>308.800</b>	<b>308.700</b>	<b>308.600</b>	<b>308.800</b>	<b>309.600</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	470.000	435.000	420.000	420.000	410.000	370.000	370.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000	4.000	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	29.700	26.200	12.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	200	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe</b>			<b>504.900</b>	<b>465.400</b>	<b>436.300</b>	<b>424.000</b>	<b>414.000</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</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	
<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>	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431100	Verwaltungsgebühren	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.100	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe</b>			<b>9.100</b>	<b>7.900</b>									
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	
	448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	22.100	18.700	18.700	18.700	18.700	0	0	0	0	0	
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	300	300	0	0	800	0	300	400	
	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	
<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe</b>			<b>54.400</b>	<b>52.000</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.000</b>	<b>32.300</b>	<b>33.100</b>	<b>32.300</b>	<b>32.600</b>	<b>32.700</b>	
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	21.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	60.000	50.500	48.600	46.900	44.200	41.000	37.700	33.700	30.300	28.100	
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	22.000	21.600	21.400	21.400	15.900	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800	
	456200	Säumniszuschläge	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>104.900</b>	<b>97.000</b>	<b>94.900</b>	<b>93.200</b>	<b>85.000</b>	<b>79.800</b>	<b>76.400</b>	<b>72.400</b>	<b>69.000</b>	<b>66.800</b>	
+ Finanzerträge	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
<b>+ Finanzerträge Summe</b>			<b>13.100</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	
<b>= Ordentliche Erträge Summe</b>			<b>978.500</b>	<b>942.500</b>	<b>921.700</b>	<b>917.800</b>	<b>909.400</b>	<b>814.900</b>	<b>812.700</b>	<b>802.800</b>	<b>799.600</b>	<b>797.700</b>	<b>795.100</b>
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-69.600	-71.000	-55.600	-39.100	-39.800	-40.000	-40.100	-40.200	-40.300	-40.400	
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0	
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.800	-2.900	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-14.000	-14.300	-11.200	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0	0	0	0	0	
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>Personalaufwendungen Summe</b>			<b>-108.000</b>	<b>-105.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.400</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.300</b>
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-122.000	-9.500	-6.300	-11.800	-7.800	-10.600	-11.300	-15.900	-8.000	-7.700	

522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-17.500	-6.700	-3.700	-7.200	-3.700	-4.800	-6.500	-4.400	-5.000	-7.800	-7.100
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-2.000	-2.000	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	-6.000	-6.000	-6.300	-6.500	-6.800	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	-7.500	-1.200	-2.500	-1.000	-1.000	-1.500	-5.000	-1.000	-1.200	-2.000	-2.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	-500	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-36.600	-38.500	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-63.700	-61.900	-62.000	-62.100	-62.100	-62.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
525100	Haltung von Fahrzeugen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
525101	Fahrzeug 1	-300	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-1.000	-200	-200	-200
525102	Fahrzeug 2	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
525103	Fahrzeug 3	-4.500	-3.500	-3.000	-4.500	-4.000	-3.500	-4.000	-3.500	-2.500	-4.000	-2.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	-2.500	-200	-100	-200	-100	-200	-100	-200	-100	-200	-500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.300	-2.200	-2.000	-2.400	-1.800	-2.200	-2.200	-2.000	-1.200	-1.600	-1.700
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	-900	-300	-100	-100	-100	-300	-100	-300	-100	-300	-300
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-2.000	-500	-200	0	-200	0	-200	0	-200	-200	-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	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe</b>		<b>-280.500</b>	<b>-141.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>-146.500</b>	<b>-138.300</b>	<b>-140.200</b>	<b>-148.000</b>	<b>-146.700</b>	<b>-136.900</b>	<b>-142.400</b>	<b>-143.100</b>
+ Transferaufwendungen												
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
534100	Gewerbesteuerumlage	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537201	Kreisumlage	-310.000	-300.000	-300.000	-290.000	-290.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-300.000
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-315.000	-310.000	-310.000	-300.000	-300.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
<b>+ Transferaufwendungen Summe</b>		<b>-634.000</b>	<b>-617.000</b>	<b>-617.000</b>	<b>-597.000</b>	<b>-597.000</b>	<b>-577.000</b>	<b>-577.000</b>	<b>-577.000</b>	<b>-577.000</b>	<b>-577.000</b>	<b>-597.000</b>
+ sonstige ordentliche Aufwendungen												
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-6.200	-6.700	-6.200	-6.300	-6.200	-6.100	-6.800	-5.500	-6.200	-6.400	-5.500
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	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
543100	Geschäftsaufwendungen	-26.500	-9.700	-6.200	-7.100	-6.200	-10.000	-8.100	-7.000	-7.800	-11.000	-7.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-800	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500	-8.500	-8.700	-8.700	-8.900	-8.900
548200	Säumniszuschläge	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
549100	Verfügungsmittel	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen Summe</b>		<b>-42.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-26.900</b>	<b>-25.700</b>	<b>-23.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-28.600</b>	<b>-23.700</b>
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-25.400	-26.000	-26.000	-21.000	-21.000	-21.000	-16.500	-16.500	-16.500	-12.000	-12.000
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0
<b>+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summe</b>		<b>-25.600</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.000</b>
+ bilanzielle Abschreibungen												
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-116.800	-114.100	-113.300	-112.400	-98.100	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.300	-84.000
<b>+ bilanzielle Abschreibungen Summe</b>		<b>-116.800</b>	<b>-114.100</b>	<b>-113.300</b>	<b>-112.400</b>	<b>-98.100</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.000</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen Summe</b>		<b>-1.207.500</b>	<b>-1.031.100</b>	<b>-1.001.300</b>	<b>-966.500</b>	<b>-944.000</b>	<b>-903.800</b>	<b>-906.100</b>	<b>-902.700</b>	<b>-894.500</b>	<b>-898.700</b>	<b>-914.100</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-229.000</b>	<b>-88.600</b>	<b>-79.600</b>	<b>-48.700</b>	<b>-34.600</b>	<b>-88.900</b>	<b>-93.400</b>	<b>-99.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-101.000</b>	<b>-119.000</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis 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>
<b>= bereinigtes Jahresergebnis Summe</b>		<b>-204.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-30.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-69.900</b>	<b>-77.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-90.000</b>	<b>-108.000</b>