

Konsolidierungsplan Hergisdorf 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	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	Gewerbesteuer	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	430.000	470.000	500.000	520.000	550.000	520.000	500.000	470.000	430.000	430.000	430.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.500	6.800	7.100	7.200	7.400	7.200	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	403200	Hundesteuer	11.000	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	10.000
	403400	Zweitwohnungssteuer	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.200
			621.900	659.700	690.000	709.600	739.800	709.600	688.400	658.200	618.200	618.200	619.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	745.000	645.000	645.000	650.000	650.000	650.000	650.000	645.000	645.000	645.000	645.000
	413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.500	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	29.300	25.800	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	600	300	200	200	200	200	200	200	200	200	200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe			783.400	678.400	662.700	657.500	657.500	657.500	657.500	652.500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.300	11.900	11.900	11.800	11.800	11.700	11.300	11.600	11.800	11.900	11.800
	432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			15.200	14.800	14.800	14.700	14.700	14.600	14.200	14.500	14.700	14.800	14.700
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	159.100	161.600	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	500	500	0	0	2.000	0	500	0	500
	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			163.200	166.700	171.200	171.200	170.700	170.700	172.700	170.700	171.200	170.700	171.200
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	79.000	72.200	68.600	65.900	54.600	50.100	45.700	40.900	33.600	32.600	32.600
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	24.600	24.600	24.600	24.500	23.700	19.500	15.000	10.600	7.300	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			152.200	145.400	141.800	139.000	126.900	118.200	109.300	100.100	89.500	88.500	88.500
+ 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			1.749.300	1.678.400	1.693.900	1.705.400	1.723.000	1.684.000	1.655.500	1.609.400	1.559.500	1.558.100	1.559.300
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-148.200	-151.200	-131.400	-121.000	-122.000	-123.000	-124.000	-125.000	-126.000	-127.000	-128.000

502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.800	-5.900	-5.200	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-29.600	-30.200	-26.500	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300	-23.500	-23.700	-23.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.300	-10.300	-10.300	-9.900	-9.900	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-193.900	-197.600	-173.400	-157.900	-159.100	-160.400	-161.700	-163.000	-164.200	-165.400	-166.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-100.000	-46.200	-44.200	-46.300	-48.300	-44.100	-46.000	-43.800	-44.700	-40.500	-40.700
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-38.200	-17.200	-13.700	-16.700	-15.200	-17.200	-14.700	-17.200	-14.700	-17.200	-16.700
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	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500	-17.000	-17.000	-17.500	-17.500	-18.000	-19.000
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	-5.000	-5.000	-6.000	-4.500	-4.000	-6.000	-6.500	-4.000	-4.500	-5.000	-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	-27.200	-26.700	-26.700	-26.700	-28.700	-28.700	-28.700	-30.700	-30.700	-31.700	-31.700
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-106.400	-103.800	-103.600	-104.600	-107.800	-106.800	-107.600	-110.100	-110.300	-110.400	-110.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	-600	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-500	-500
525101	Fahrzeug 1	-600	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-1.500	-400
525102	Fahrzeug 2	-3.800	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-3.500	-4.000	-3.500	-3.500	-3.800	-4.000
525103	Fahrzeug 3	-15.000	-7.000	-5.500	-6.000	-7.000	-5.000	-6.500	-6.000	-7.000	-10.000	-12.000
525104	Fahrzeug 4	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000
525105	Fahrzeug 5	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
525106	Fahrzeug 6	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.000	-3.600	-3.700	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	-1.300	-500	-1.000	-500	-800	-500	-800	-500	-500	-500	-500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.000	-2.700	-3.000	-2.200	-2.000	-3.700	-2.500	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-2.000	-1.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-4.000	-1.400	-1.000	-600	-400	-400	-600	-1.000	-400	-500	-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	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-400	-300	-400	-300	-400	-300	-300	-300	-300	-300	-400
529101	Verwaltergebühr	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-1.300	-13.000
529102	Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		-364.900	-271.600	-266.600	-270.700	-276.600	-273.100	-274.400	-275.600	-274.600	-268.800	-281.700
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-13.200	-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	-565.000	-515.000	-510.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-570.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
+ Transferaufwendungen Summe			-1.156.700	-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	-1.035.800
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-18.000	-19.800	-18.900	-19.500	-18.500	-19.000	-20.800	-19.000	-20.400	-19.000	-19.900
	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	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	543100	Geschäftsaufwendungen	-19.500	-11.900	-10.900	-13.700	-9.700	-9.900	-14.700	-9.700	-9.900	-10.500	-9.900
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	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	0	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			-42.500	-36.200	-34.400	-37.800	-32.900	-33.600	-40.300	-33.500	-35.200	-34.400	-34.700
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-82.000	-78.000	-75.000	-72.200	-69.300	-62.300	-59.300	-51.300	-48.300	-45.700	-35.000
	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			-82.500	-78.500	-75.500	-72.700	-69.800	-62.800	-59.800	-51.800	-48.800	-46.200	-35.500
+ bilanzielle Abschreibungen	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-154.800	-153.300	-152.900	-151.300	-136.400	-124.500	-108.100	-93.200	-92.300	-91.900	-91.400
	571130	Abschr. auf Gebäude	-35.600	-35.600	-35.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
+ bilanzielle Abschreibungen Summe			-190.400	-188.900	-188.500	-188.800	-173.900	-162.000	-145.600	-130.700	-129.800	-129.400	-128.900
= Ordentliche Aufwendungen Summe			-2.030.900	-1.833.600	-1.794.200	-1.773.700	-1.758.100	-1.737.700	-1.727.600	-1.690.400	-1.688.400	-1.680.000	-1.683.000
Jahresergebnis Summe			-281.600	-155.200	-100.300	-68.300	-35.100	-53.700	-72.100	-81.000	-128.900	-121.900	-123.700
Außerordentliches Ergebnis	491100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	591111	Aufwendungen Corona	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis Summe			-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis Summe			-282.100	-155.200	-100.300	-68.300	-35.100	-53.700	-72.100	-81.000	-128.900	-121.900	-123.700