Konsolidierungsplan 2025 Gemeinde Klostermansfeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Steuern und ähnliche Abgaben	401100	Grundsteuer A	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	401200	Grundsteuer B	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	401300	Gewerbesteuer	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	403100	Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	403200	Hundesteuer	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Steuern und ähnliche Abgaben Summe			**1.719.000**	**1.719.000**	**1.719.000**	**1.719.000**	**1.719.000**	**1.719.000**	**1.719.000**	**1.719.000**	**1.719.000**	**1.719.000**	**1.719.000**
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	779.600	779.600	779.600	779.600	779.600	779.600	779.600	779.600	779.600	779.600	779.600
	413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe			**806.900**	**790.900**	**790.900**	**790.900**	**790.900**	**790.900**	**790.900**	**790.900**	**790.900**	**790.900**	**790.900**
+ sonstige Transfererträge	423100	Schuldendienstshilfen 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	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	185.400	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700	162.400
	448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	11.000	10.500	10.000	10.000	11.000	10.000	10.500	10.000	10.500	11.000	10.000
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			**216.300**	**216.100**	**215.600**	**215.600**	**216.600**	**215.600**	**216.100**	**215.600**	**216.100**	**216.600**	**192.300**
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	72.000
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	141.900	141.900	141.900	141.900	141.900	141.900	141.900	141.900	141.900	141.900	141.900
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	456200	Säumniszuschläge	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
+ sonstige ordentliche Erträge Summe			**273.700**	**273.700**	**273.700**	**273.700**	**273.700**	**273.700**	**273.700**	**273.700**	**273.700**	**273.700**	**254.700**
+ 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	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	469100	Sonstige Finanzerträge	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
+ Finanzerträge Summe			**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen Summe			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ordentliche Erträge Summe			**3.086.000**	**3.069.800**	**3.069.300**	**3.069.300**	**3.070.300**	**3.069.300**	**3.069.800**	**3.069.300**	**3.069.800**	**3.070.300**	**3.027.000**
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-315.000	-289.000	-296.000	-302.000	-308.000	-314.500	-320.800	-327.200	-333.700	-340.400	-347.200
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-12.500	-11.600	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-63.000	-58.000	-59.200	-60.400	-61.600	-63.000	-64.300	-65.600	-66.900	-68.200	-69.600
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-14.000	-14.200	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900	-15.000	-15.100	-14.700
Personalaufwendungen Summe			**-412.900**	**-381.200**	**-390.000**	**-397.500**	**-405.000**	**-413.200**	**-421.100**	**-429.100**	**-437.200**	**-445.500**	**-453.500**
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-225.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-40.700
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-5.000
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-37.000	-36.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-112.900	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
	525100	Haltung von Fahrzeugen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	525101	Fahrzeug 1	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525102	Fahrzeug 2	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	525103	Fahrzeug 3	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	525105	Fahrzeug 5	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525107	Fahrzeug 7	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	525108	Fahrzeug 8	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	525109	Fahrzeug 9	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.100
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-700
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			**-577.800**	**-308.500**	**-309.500**	**-309.500**	**-309.500**	**-309.500**	**-309.500**	**-309.500**	**-309.500**	**-309.500**	**-282.200**
+ Transferaufwendungen	531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.000
	534100	Gewerbesteuerumlage	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	537201	Kreisumlage	-581.200	-767.100	-767.100	-767.100	-767.100	-767.100	-767.100	-767.100	-767.100	-767.100	-767.100
	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-944.700	-944.700	-944.700	-944.700	-944.700	-944.700	-944.700	-944.700	-944.700	-944.700	-944.700
+ Transferaufwendungen Summe			**-1.607.500**	**-1.793.400**	**-1.793.400**	**-1.793.400**	**-1.793.400**	**-1.793.400**	**-1.793.400**	**-1.793.400**	**-1.793.400**	**-1.793.400**	**-1.792.900**
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-31.800	-32.300	-31.800	-30.800	-31.800	-30.800	-31.800	-30.800	-31.800	-32.800	-30.800
	542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	543100	Geschäftsaufwendungen	-54.400	-18.400	-15.400	-11.400	-15.400	-11.400	-15.400	-11.400	-15.400	-16.400	-9.000
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	548200	Säumniszuschläge	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	549100	Verfügungsmittel	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
+ sonstige ordentliche Aufwendungen Summe			**-91.900**	**-56.400**	**-52.900**	**-47.900**	**-52.900**	**-47.900**	**-52.900**	**-47.900**	**-52.900**	**-54.900**	**-45.500**
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-59.500	-69.100	-76.400	-79.500	-66.300	-61.300	-56.300	-51.300	-46.300	-41.300	-41.300
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			**-59.700**	**-69.300**	**-76.600**	**-79.700**	**-66.500**	**-61.500**	**-56.500**	**-51.500**	**-46.500**	**-41.500**	**-41.500**
+ bilanzielle Abschreibungen	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-227.400	-227.400	-227.400	-227.400	-227.400	-227.400	-227.400	-227.400	-227.400	-227.400	-227.400
	571130	Abschr. auf Gebäude	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
+ bilanzielle Abschreibungen Summe			**-231.400**	**-231.400**	**-231.400**	**-231.400**	**-231.400**	**-231.400**	**-231.400**	**-231.400**	**-231.400**	**-231.400**	**-231.400**
= Ordentliche Aufwendungen Summe			**-2.981.200**	**-2.840.200**	**-2.853.800**	**-2.859.400**	**-2.858.700**	**-2.856.900**	**-2.864.800**	**-2.862.800**	**-2.870.900**	**-2.876.200**	**-2.847.000**
außerordentliche Erträge	491100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge Summe			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- außerordentliche Aufwendungen	591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen Summe			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Außerordentliches Ergebnis Summe			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Jahresergebnis Summe			**104.800**	**229.600**	**215.500**	**209.900**	**211.600**	**212.400**	**205.000**	**206.500**	**198.900**	**194.100**	**180.000**
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen Summe			**104.800**	**229.600**	**215.500**	**209.900**	**211.600**	**212.400**	**205.000**	**206.500**	**198.900**	**194.100**	**180.000**
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	203100	Fehlbetragsvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO) Summe			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= bereinigtes Jahresergebnis Summe			**104.800**	**229.600**	**215.500**	**209.900**	**211.600**	**212.400**	**205.000**	**206.500**	**198.900**	**194.100**	**180.000**