

Konsolidierungsplan Bornstedt 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	HHJ 2026	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
	401230	Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	401300	Gewerbesteuer	60.000	60.000	55.000	50.000	45.000	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.000	230.000	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.800	4.900	4.800	4.700	4.600	4.500	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	403100	Vergnügungssteuer	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
	403200	Hundesteuer	5.000	5.000	5.000	4.800	4.800	4.500	4.500	4.500	4.000	4.000	4.500
Steuern und ähnliche Abgaben Summe			369.600	378.400	358.300	338.000	332.900	332.500	332.800	327.600	327.100	327.100	328.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	466.000	405.000	430.000	405.000	410.000	425.000	420.000	420.000	410.000	410.000	410.000
	413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	37.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe			515.200	410.000	435.000	411.500	416.500	431.500	426.500	426.500	416.500	416.500	416.500
+ 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	13.300	12.700	12.400	12.900	12.400	12.400	12.600	12.600	12.800	12.400	12.300
	432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			14.300	13.700	13.400	13.900	13.400	13.400	13.600	13.600	13.800	13.400	13.300
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	53.900	53.900	53.900	51.600	51.600	51.600	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.300	0	0	700	200	800	0	400	1.200	0	1.200
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			69.800	53.900	53.900	52.300	51.800	52.400	51.300	51.700	52.500	51.300	52.500
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	22.000	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	46.500	43.800	41.100	37.800	33.700	30.300	28.100	27.300	27.300	27.200	27.200
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	21.400	15.900	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.000	13.000
	456200	Säumniszuschläge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ sonstige ordentliche Erträge Summe			91.400	82.600	77.900	74.500	70.400	67.000	64.800	64.000	64.000	63.100	63.100
+ 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	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.000	13.100	13.100	13.100
+ Finanzerträge Summe			13.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.000	13.100	13.100	13.100
= Ordentliche Erträge Summe			1.073.300	951.700	951.600	903.300	898.100	909.900	902.100	896.400	887.000	884.500	886.600
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-80.000	-51.500	-53.000	-54.600	-56.200	-57.300	-57.400	-57.500	-57.800	-58.200	-58.200
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.900	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-16.000	-10.300	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500	-11.700	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
			-118.000	-69.600	-71.400	-73.400	-75.300	-76.800	-77.200	-77.400	-77.800	-78.300	-78.300
+ Personalaufwendungen Summe			-118.000	-69.600	-71.400	-73.400	-75.300	-76.800	-77.200	-77.400	-77.800	-78.300	-78.300
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-78.500	-8.800	-12.000	-10.800	-14.300	-8.700	-8.200	-11.000	-13.000	-8.700	-9.700
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-66.200	-6.700	-6.000	-6.700	-5.600	-5.300	-9.000	-7.100	-8.000	-13.000	-8.700
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-2.000	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000	-3.000	-1.500	-3.000	-3.000
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	-8.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-8.000	-8.000	-8.400	-8.500
	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	-1.000	-1.000	-1.500	-5.000	-1.000	-1.200	-2.000	-2.000	-1.000	-3.500	-3.500
	522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	-500	-200	-100	-200	-100	-200	-200	-200	-100	-100	-100
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-27.600	-27.600	-27.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	523200	Aufwendungen für Leasing	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-80.100	-77.400	-77.000	-77.900	-77.400	-77.700	-79.800	-79.400	-80.500	-80.300	-81.700
	525100	Haltung von Fahrzeugen	-400	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	525101	Fahrzeug 1	-500	-200	-300	-200	-1.000	-200	-200	-200	-300	-200	-300
	525102	Fahrzeug 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	525103	Fahrzeug 3	-9.000	-8.000	-8.500	-8.000	-9.000	-9.000	-8.500	-8.000	-8.500	-6.000	-7.500
	525104	Fahrzeug 4	-3.500	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500	-			