

Konsolidierungsplan 2018 Hergisdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	HHJ 2018	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	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	401200	Grundsteuer B	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	401300	Gewerbesteuer	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	328.000	350.000	374.000	399.000	380.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.000	7.900	8.000	8.200	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.000
	403200	Hundesteuer	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	403400	Zweitwohnungssteuer	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Steuern und ähnliche Abgaben Summe			506.000	522.900	547.000	572.200	553.000	536.200	534.200	534.200	534.200	534.200	534.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	625.000	600.000	600.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe			625.000	600.000	600.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
+ 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	400	400	400	400	0	400	400	400	400	400	0
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.400	12.500	12.500	12.400	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.100
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			12.800	12.900	12.900	12.800	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.100
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	136.400	135.900	135.900	136.400	136.400	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600	138.900
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	1.700	0	2.200	0	0	0	2.700	0	0	0
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			142.100	143.300	141.600	144.300	142.100	145.400	145.400	148.100	145.400	145.400	144.700
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	40.600	40.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	104.200	97.100	91.600	89.500	85.000	81.700	77.700	74.100	72.700	72.700	72.700
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	456200	Säumniszuschläge	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge Summe			173.100	166.000	160.400	158.300	153.800	149.000	145.000	140.400	139.000	139.000	138.000
+ 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	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Finanzerträge Summe			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Ordentliche Erträge Summe			1.472.000	1.458.100	1.474.900	1.480.600	1.454.300	1.436.200	1.430.200	1.428.300	1.424.200	1.424.200	1.421.800
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-110.000	-114.900	-117.800	-119.000	-119.000	-123.000	-125.000	-127.000	-129.000	-131.000	-133.000
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.400	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
	503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-28.500	-28.700	-29.300	-29.500	-29.700	-30.800	-31.300	-31.800	-32.300	-32.800	-33.000
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-600	-500	-300	-500	-600	-300	-300	-500	-600	-600	-500
Personalaufwendungen Summe			-145.000	-149.900	-153.300	-154.900	-155.200	-160.300	-162.900	-165.700	-168.400	-170.900	-173.000
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-84.900	-50.600	-50.100	-47.100	-44.100	-43.200	-44.200	-42.000	-42.000	-43.000	-43.000
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-20.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-17.000	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	-30.000	-23.000	-20.000	-20.000	-21.000	-22.000	-20.000	-20.000	-21.000	-21.000	-22.000
	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	-12.000	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500

	522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	523200	Aufwendungen für Leasing	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-68.400	-67.200	-65.200	-65.200	-65.200	-63.500	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
	525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	525101	Fahrzeug 1	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	525102	Fahrzeug 2	-5.000	-7.200	-5.000	-5.800	-6.000	-6.000	-7.200	-6.000	-7.200	-5.000	-5.000
	525103	Fahrzeug 3	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.100	-4.100	-3.600
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	-2.000	-500	-500	-500	-500	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-600	-300	0	-200	0	-200	0	-300	0	-300	0
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-200	-200	-200	-200	-200	0	-200	-300	-200	0	-200
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	529101	Verwaltergebühr	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	529102	Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			-270.800	-213.100	-203.200	-201.200	-200.200	-196.500	-196.500	-193.500	-195.100	-194.000	-194.400
+ Transferaufwendungen	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	534100	Gewerbsteuerumlage	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	537201	Kreisumlage	-480.000	-490.000	-500.000	-500.000	-500.000	-505.000	-505.000	-510.000	-510.000	-511.500	-511.500
	537202	Verbandsgemeindeumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-505.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
+ Transferaufwendungen Summe			-992.400	-1.007.400	-1.017.400	-1.017.400	-1.017.400	-1.021.300	-1.021.300	-1.026.300	-1.025.300	-1.026.800	-1.026.800
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-17.300	-18.200	-17.400	-17.300	-17.700	-17.700	-17.500	-19.300	-17.600	-17.600	-17.000
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	543100	Geschäftsaufwendungen	-11.200	-11.600	-23.500	-10.800	-10.800	-25.300	-10.900	-11.900	-23.000	-10.300	-10.300
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	548200	Säumniszuschläge	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	549100	Verfügungsmittel	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
+ sonstige ordentliche Aufwendungen Summe			-34.600	-34.400	-45.000	-32.700	-32.600	-48.100	-33.500	-36.300	-45.700	-33.000	-32.400
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-25.000	-21.500	-17.800	-14.100	-10.300	-6.500	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			-25.500	-22.000	-18.300	-14.600	-10.800	-7.000	-4.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
+ bilanzielle Abschreibungen	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-151.100	-150.900	-148.400	-148.300	-148.300	-141.000	-140.600	-136.800	-110.900	-110.700	-110.300
	571130	Abschr. auf Gebäude	-39.500	-39.500	-39.300	-39.300	-39.300	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
+ bilanzielle Abschreibungen Summe			-190.600	-190.400	-187.700	-187.600	-187.600	-180.200	-179.800	-176.000	-150.100	-149.900	-149.500
= Ordentliche Aufwendungen Summe			-1.658.900	-1.617.200	-1.624.900	-1.608.400	-1.603.800	-1.613.400	-1.598.100	-1.601.300	-1.588.100	-1.578.100	-1.579.600
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
= Außerordentliches Ergebnis	491100	Außerordentliche Erträge	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			-186.900	-159.100	-150.000	-127.800	-149.500	-177.200	-167.900	-173.000	-163.900	-153.900	-157.800