

Konsolidierungsplan Benndorf 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	HHJ 2019	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	401200	Grundsteuer B	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	401300	Gewerbesteuer	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	420.400	439.600	465.000	490.600	490.600	490.600	490.600	490.600	490.600	490.600	490.600
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.400	35.100	36.000	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	403100	Vergnügungssteuer	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	403200	Hundesteuer	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Steuern und ähnliche Abgaben Summe			803.300	823.200	849.500	875.800	875.800	875.800	875.800	875.800	875.800	875.800	875.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	957.000	930.000	930.000	930.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe			957.000	930.000	930.000	930.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
+ 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	400	400	400	400	400	400	400
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
	442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.000	0	800	0	0	1.000	0	0	0	0	0
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			107.000	106.000	106.800	106.000	106.000	107.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	52.400	51.600	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	106.100	95.400	85.300	74.900	70.600	65.400	62.000	58.200	55.200	51.200	48.200
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	27.200	25.300	25.400	25.400	25.400	25.400	25.200	25.200	25.200	25.200	25.000
	456200	Säumniszuschläge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
			186.700	173.300	162.100	151.700	147.400	142.200	138.600	134.800	131.800	127.800	123.600
+ sonstige ordentliche Erträge Summe			186.700	173.300	162.100	151.700	147.400	142.200	138.600	134.800	131.800	127.800	123.600
+ 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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	469100	Sonstige Finanzerträge	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
+ Finanzerträge Summe			12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
= Ordentliche Erträge Summe			2.080.300	2.058.800	2.074.700	2.089.800	2.075.500	2.071.300	2.066.500	2.062.700	2.059.700	2.055.700	2.050.700
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-145.000	-147.300	-150.000	-153.000	-156.000	-159.000	-162.200	-170.000	-172.000	-178.000	-182.000
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.600	-5.900	-6.100	-6.200	-6.400	-6.600	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
	503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-36.000	-37.600	-38.400	-39.100	-39.900	-40.700	-41.700	-42.500	-43.400	-44.300	-45.200
	504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
			-188.700	-193.000	-196.800	-200.600	-204.700	-208.700	-213.000	-221.900	-225.100	-232.200	-237.300
Personalaufwendungen Summe			-188.700	-193.000	-196.800	-200.600	-204.700	-208.700	-213.000	-221.900	-225.100	-232.200	-237.300
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-22.500	-11.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-64.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.000
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-25.000	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	-22.000	-22.000	-23.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	-6.000	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	
	522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-7.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	
	525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	525103	Fahrzeug 3	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	525104	Fahrzeug 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	525105	Fahrzeug 5	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	525106	Fahrzeug 6	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.900	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-2.900	
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	-1.500	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
	526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-100	-100	-10.100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
	527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0	0	0	-200	0	0	-200	0	0	0	0	
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
	529101	Verwaltergebühr	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			-217.500	-128.200	-135.700	-125.500	-125.300	-125.500	-125.700	-125.500	-125.500	-125.500	-123.900
	+ Transferaufwendungen	531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		534100	Gewerbesteuerumlage	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	537201	Kreisumlage	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	
	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-769.000	-769.000	-769.000	-769.000	-769.000	-769.000	-769.000	-769.000	-769.000	-769.000	-769.000	
+ Transferaufwendungen Summe			-1.587.400	-1.586.600	-1.586.600	-1.586.600	-1.556.600	-1.556.600	-1.556.600	-1.556.600	-1.556.600	-1.556.600	-1.556.100	
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-26.200	-25.500	-26.300	-25.900	-25.500	-26.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
	543100	Geschäftsaufwendungen	-16.200	-18.700	-20.700	-11.800	-9.200	-11.700	-10.800	-9.200	-9.200	-9.200	-9.100	
	543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-900	
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	-3.900	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.100	0	
	548200	Säumniszuschläge	-500	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
	549100	Verfügun gsmittel	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
+ sonstige ordentliche Aufwendungen Summe			-51.100	-52.800	-55.900	-46.800	-43.900	-47.800	-45.800	-44.300	-44.400	-44.600	-38.900	
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-14.000	-11.500	-7.800	-5.300	-3.000	-1.400	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000	
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			-16.500	-14.000	-10.300	-7.800	-5.500	-3.900	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.500
+ bilanzielle Abschreibungen	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-212.800	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500	-187.500	-167.500	-157.500	-157.500	-151.500	-143.600
	571130	Abschr. auf Gebäude	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
+ bilanzielle Abschreibungen Summe			-226.800	-207.500	-207.500	-207.500	-207.500	-195.500	-175.500	-165.500	-165.500	-159.500	-143.600
= Ordentliche Aufwendungen Summe			-2.288.000	-2.182.100	-2.192.800	-2.174.800	-2.143.500	-2.138.000	-2.120.300	-2.117.400	-2.120.700	-2.122.000	-2.103.300
1. Jahresergebnis Summe			-207.700	-123.300	-118.100	-85.000	-68.000	-66.700	-53.800	-54.700	-81.000	-86.300	-82.800
- 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			-207.700	-123.300	-118.100	-85.000	-68.000	-66.700	-53.800	-54.700	-61.000	-64.300	-62.800