

Konsolidierungsplan

Haushaltsjahr 2017

Anwender (Nr)	6	Anwender (Name)	Gemeinde Klostermansfeld	Haushaltsjahr	2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	HHJ 2017	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	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	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
	401300	Gewerbesteuer	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	520.000	550.000	580.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.000	50.000	51.000	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	403100	Vergnügungssteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	403200	Hundesteuer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
			1.293.000	1.323.000	1.354.000	1.364.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	500.000	450.000	450.000	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			500.000	380.000	380.000	380.000	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431100	Verwaltungsgebühren	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200	
			7.400	7.400	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	112.100	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100	
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.000	1.000	1.800	0	3.800	1.000	0	1.800	2.000	2.800	0	
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
			114.900	119.900	120.700	118.900	122.700	119.900	118.900	120.700	120.900	121.700	118.900	
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	169.200	159.200	145.800	133.400	121.000	108.400	106.400	99.700	93.000	86.300	82.200	
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	37.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	
	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			288.000	282.300	268.900	256.500	244.100	231.500	229.500	222.800	216.100	209.400	205.300	
+ Finanzerträge	465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	
	469100	Sonstige Finanzerträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800	
= Ordentliche Erträge Summe			2.264.300	2.243.600	2.262.000	2.257.800	2.228.300	2.209.800	2.206.900	2.202.100	2.195.700	2.189.900	2.183.100	
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-228.900	-214.800	-200.000	-205.000	-210.000	-212.000	-215.000	-218.000	-223.000	-225.000	-230.000	
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-9.200	-8.400	-7.500	-8.000	-8.300	-8.500	-8.800	-9.200	-9.600	-10.000	-10.200	
	503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-57.300	-53.200	-48.900	-50.000	-50.800	-51.400	-52.200	-52.900	-53.600	-54.300	-55.000	
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	
			-296.900	-278.000	-258.000	-264.600	-270.700	-273.600	-277.700	-281.800	-287.900	-291.100	-297.000	
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.800	-6.600	-3.800	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.500	-5.000	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	

	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	
	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	-5.000	-2.000	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
	522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	-3.000	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	
	525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	525101	Fahrzeug 1	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	525102	Fahrzeug 2	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
	525103	Fahrzeug 3	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
	525104	Fahrzeug 4	-7.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	525105	Fahrzeug 5	-7.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
	525106	Fahrzeug 6	-7.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.700	-6.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	
	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	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-500	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
	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	
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.400	-6.400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
	+ Transferaufwendungen			-204.400	-160.800	-150.500	-149.500	-148.900	-148.900	-148.900	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
534100		Gewerbesteuerumlage	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
537200		Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
537201		Kreisumlage	-798.200	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	
	537202	Verbandsgemeindeumlage	-770.000	-780.000	-790.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.631.300	-1.643.100	-1.653.100	-1.663.100	-1.663.100	-1.663.100	-1.663.100	-1.663.100	-1.663.100	-1.663.100	-1.663.100	
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-26.500	-26.600	-26.800	-25.800	-27.700	-26.600	-25.800	-26.600	-26.700	-27.800	-25.800	
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
	543100	Geschäftsaufwendungen	-20.500	-12.700	-11.100	-10.700	-12.800	-12.400	-9.200	-10.700	-13.500	-12.900	-9.300	
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
	549100	Verfügungsmittel	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			-49.900	-42.300	-41.000	-39.600	-43.600	-42.100	-38.100	-40.400	-43.300	-43.800	-38.200	
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-39.100	-39.000	-30.200	-19.800	-14.000	-12.600	-11.900	-11.600	-11.400	-3.000	-3.000	
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
+ bilanzielle Abschreibungen			-49.100	-49.000	-40.200	-29.800	-24.000	-22.600	-21.900	-21.600	-21.400	-13.000	-13.000	
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-290.700	-278.100	-275.900	-275.900	-263.100	-275.000	-274.800	-274.800	-274.800	-262.300	-262.300	
	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	
= Ordentliche Aufwendungs Summe 1. Jahresergebnis Summe			-294.700	-282.100	-279.900	-279.900	-267.100	-279.000	-278.800	-278.800	-278.800	-266.300	-266.300	
			-2.526.300	-2.455.300	-2.422.700	-2.426.500	-2.417.400	-2.429.300	-2.428.500	-2.434.800	-2.443.600	-2.426.400	-2.426.700	
			-262.000	-211.700	-160.700	-168.700	-189.100	-219.500	-221.600	-232.700	-247.900	-236.500	-243.600	