

Konsolidierungsplan 2018 Gemeinde Klostermansfeld

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	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	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	401300	Gewerbesteuer	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	550.000	580.000	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.000	70.000	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	403100	Vergnügungssteuer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	403200	Hundesteuer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Steuern und ähnliche Abgaben Summe			1.441.000	1.413.000	1.468.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	380.000	450.000	450.000	450.000	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe			380.000	450.000	450.000	450.000	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431100	Verwaltungsgebühren	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700	7.700
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600	8.600
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	99.800	99.800	101.800	101.800	101.800	126.800	126.800	126.800	126.800	126.800	126.800
	448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.800	0	0	0	0	1.800	2.000	2.800	0	0
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	800	800	800	0	0	800	800	800	800	800	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			104.700	102.400	102.600	101.800	101.800	127.600	129.400	129.600	130.400	127.600	126.800
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	162.900	154.500	142.100	138.500	129.300	115.100	108.400	101.700	95.000	90.900	89.100
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	39.100	44.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	456200	Säumniszuschläge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ sonstige ordentliche Erträge Summe			289.000	285.600	277.200	273.600	264.400	250.200	243.500	236.800	230.100	226.000	224.200
+ Finanzerträge	465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	469100	Sonstige Finanzerträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Finanzerträge Summe			66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
= Ordentliche Erträge Summe			2.288.600	2.324.900	2.371.700	2.390.300	2.381.100	2.373.000	2.368.200	2.361.800	2.356.000	2.349.200	1.916.600
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-208.700	-196.000	-200.000	-204.000	-207.000	-211.000	-216.000	-220.000	-225.000	-230.000	-234.000
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-8.400	-8.500	-8.700	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-48.200	-48.900	-50.000	-51.000	-52.000	-53.100	-54.100	-55.200	-56.300	-57.400	-58.600
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
Personalaufwendungen Summe			-269.400	-255.000	-260.300	-265.600	-269.800	-275.200	-281.400	-286.700	-293.100	-299.400	-304.800
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-31.600	-15.800	-14.800	-14.800	-14.300	-8.500	-8.500	-13.500	-8.500	-8.500	-8.500
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16.000	-8.000	-5.000	-5.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	-1.000	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-4.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-58.500	-58.200	-58.200	-58.200	-49.500	-57.600	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	525101	Fahrzeug 1	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-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	-10.000	-7.900	-4.900	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	525105	Fahrzeug 5	-5.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	525106	Fahrzeug 6	-5.000	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	-500	-500	-500	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.900	-6.700	-6.700	-6.700	-1.900	-6.200	-5.200	-5.200	-5.000	-5.000	-4.700
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	-2.000	-200	-200	-200	-200	0
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-300	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.900	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			-218.100	-151.400	-144.100	-143.900	-124.300	-134.900	-132.500	-137.500	-132.300	-132.300	-131.800
+ Transferaufwendungen	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	-55.000	-55.000	-55.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	537201	Kreisumlage	-917.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-960.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
+ Transferaufwendungen Summe			-1.940.100	-1.858.100	-1.858.100	-1.858.100	-1.803.100	-1.863.100	-1.863.100	-1.863.100	-1.863.100	-1.863.100	-1.803.100
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-26.800	-27.000	-26.000	-26.000	-200	-26.000	-26.800	-26.900	-28.000	-26.000	-26.000
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-600	-600	-600	-600	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	543100	Geschäftsaufwendungen	-15.200	-11.600	-11.200	-6.700	-6.100	-5.700	-7.200	-10.000	-9.400	-5.800	-5.400
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.200	-2.300	-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
+ sonstige ordentliche Aufwendungen Summe			-45.100	-41.800	-40.400	-35.900	-8.900	-34.800	-37.100	-40.000	-40.500	-34.900	-34.500
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-26.000	-23.000	-18.000	-16.000	-9.000	-8.000	-7.000	-6.000	-5.000	-5.000	-4.500
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			-31.000	-28.000	-20.000	-18.000	-11.000	-10.000	-9.000	-8.000	-7.000	-7.000	-6.500
+ bilanzielle Abschreibungen	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-278.100	-275.900	-275.900	-275.900	-269.300	-274.800	-274.800	-274.800	-274.800	-274.800	-269.300
	571130	Abschr. auf Gebäude	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
+ bilanzielle Abschreibungen Summe			-282.100	-279.900	-279.900	-275.900	-269.300	-278.800	-278.800	-278.800	-278.800	-278.800	-269.300
= Ordentliche Aufwendungen Summe			-2.785.800	-2.614.200	-2.602.800	-2.597.400	-2.486.400	-2.596.800	-2.601.900	-2.614.100	-2.614.800	-2.615.500	-2.550.000
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	-109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen Summe			-109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis Summe			-109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Jahresergebnis Summe			-606.200	-289.300	-231.100	-207.100	-105.300	-223.800	-233.700	-252.300	-258.800	-266.300	-633.400