

### Konsolidierungsplan 2018 der Gemeinde Helbra

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	HHJ 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	401100	Grundsteuer A	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	401200	Grundsteuer B	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	401300	Gewerbesteuer	550.000	550.000	550.000	600.000	600.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	550.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	865.000	920.000	985.000	1.050.000	1.000.000	960.000	935.000	935.000	925.000	925.000	900.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	185.000	180.000	185.000	190.000	185.000	175.000	175.000	170.000	170.000	165.000	165.000
	403100	Vergnügungssteuer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	403200	Hundesteuer	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben Summe</b>			<b>2.062.000</b>	<b>2.112.000</b>	<b>2.182.000</b>	<b>2.302.000</b>	<b>2.247.000</b>	<b>2.136.500</b>	<b>2.111.500</b>	<b>2.106.500</b>	<b>2.096.500</b>	<b>2.091.500</b>	<b>2.076.500</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.170.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe</b>			<b>1.173.500</b>	<b>1.053.500</b>	<b>1.003.500</b>								
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431100	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	48.000	48.000	48.000	47.800	47.800	47.800
<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe</b>			<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	143.900	143.900	143.900	143.900	143.400	143.400	143.400	143.400	143.400	143.400	143.400
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	2.100	0	2.000	2.100	0	2.100	2.300	2.900	2.100	2.100
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe</b>			<b>149.400</b>	<b>151.500</b>	<b>149.400</b>	<b>151.400</b>	<b>151.000</b>	<b>148.400</b>	<b>150.500</b>	<b>150.700</b>	<b>151.300</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	132.900	125.400	125.400	125.400	123.400	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	440.300	432.300	420.100	419.400	410.700	398.300	379.200	362.700	349.700	339.700	329.700
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	23.000	22.300	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	453300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	456200	Säumniszuschläge	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge Summe</b>			<b>605.200</b>	<b>587.500</b>	<b>574.600</b>	<b>573.900</b>	<b>563.200</b>	<b>552.800</b>	<b>533.700</b>	<b>516.200</b>	<b>503.200</b>	<b>493.200</b>
+ Finanzerträge	465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	469100	Sonstige Finanzerträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>+ Finanzerträge Summe</b>			<b>33.000</b>										
<b>= Ordentliche Erträge Summe</b>			<b>4.071.900</b>	<b>3.986.300</b>	<b>3.991.300</b>	<b>4.112.600</b>	<b>4.046.500</b>	<b>3.923.200</b>	<b>3.881.200</b>	<b>3.858.900</b>	<b>3.836.300</b>	<b>3.820.500</b>	<b>3.795.500</b>
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-220.000	-225.000	-230.000	-235.000	-240.000	-245.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-8.900	-8.900	-8.900	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-60.500	-62.000	-63.000	-64.000	-65.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Personalaufwendungen Summe</b>			<b>-291.100</b>	<b>-297.600</b>	<b>-303.700</b>	<b>-309.800</b>	<b>-316.300</b>	<b>-323.300</b>	<b>-328.300</b>	<b>-328.300</b>	<b>-328.300</b>	<b>-328.300</b>	<b>-328.300</b>
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-71.700	-16.400	-10.900	-12.300	-11.800	-11.800	-10.800	-10.800	-9.800	-9.800	-9.800
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-75.700	-49.400	-48.400	-50.400	-48.100	-39.500	-39.300	-39.500	-39.300	-39.500	-39.500
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtg.	-64.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	-6.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-139.100	-135.200	-134.200	-134.300	-133.000	-131.500	-130.500	-129.500	-129.200	-129.200	-128.700
525101	Fahrzeug 1	-4.000	-4.600	-4.800	-4.000	-4.000	-5.300	-5.000	-4.500	-4.500	-5.000	-5.300
525102	Fahrzeug 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525103	Fahrzeug 3	-9.000	-8.500	-8.000	-8.000	-8.500	-9.000	-8.000	-8.000	-8.500	-9.000	-8.000
525104	Fahrzeug 4	-4.000	-4.500	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
525105	Fahrzeug 5	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
525106	Fahrzeug 6	-800	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
525107	Fahrzeug 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525108	Fahrzeug 8	-3.000	-3.500	-4.000	-3.000	-3.500	-4.000	-3.000	-3.000	-3.500	-4.000	-3.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	-500	-300	-300	-200	-300	-300	-200	-200	-300	-300	-300
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Verm.	-13.900	-6.700	-6.600	-6.600	-6.100	-5.600	-5.600	-5.400	-4.300	-4.300	-4.300
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	-1.500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-300	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-300	-200	-200	-200	-200	-100	-400	-200	-200	-200	-200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-63.500	-63.500	-56.500	-56.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
529101	Verwaltergebühr	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe</b>		<b>-498.600</b>	<b>-371.400</b>	<b>-356.500</b>	<b>-359.600</b>	<b>-351.600</b>	<b>-345.800</b>	<b>-342.000</b>	<b>-341.300</b>	<b>-338.300</b>	<b>-341.000</b>	<b>-338.300</b>
<b>+ Transferaufwendungen</b>												
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
534100	Gewerbesteuerumlage	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
537201	Kreisumlage	-1.360.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.470.000	-1.450.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-1.434.000	-1.470.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
<b>+ Transferaufwendungen Summe</b>		<b>-2.865.000</b>	<b>-2.941.000</b>	<b>-2.971.000</b>	<b>-2.991.000</b>	<b>-2.971.000</b>	<b>-2.921.000</b>	<b>-2.921.000</b>	<b>-2.921.000</b>	<b>-2.921.000</b>	<b>-2.921.000</b>	<b>-2.921.000</b>
<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>												
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-35.500	-36.900	-36.200	-36.200	-36.300	-34.800	-36.300	-36.200	-36.900	-36.900	-36.900
542900	Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	-800	-800	-800	-800	-800	-900	-900	-900	-900	-900	-900
543100	Geschäftsaufwendungen	-26.300	-26.400	-25.100	-16.200	-15.200	-24.400	-16.200	-15.600	-27.100	-14.600	-14.600
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
548200	Säumniszuschläge	-4.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
549100	Verfügungsmittel	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen Summe</b>		<b>-70.800</b>	<b>-71.300</b>	<b>-68.800</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>-66.100</b>	<b>-59.400</b>	<b>-58.700</b>	<b>-70.900</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.400</b>
<b>+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>												
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-49.000	-37.000	-27.000	-21.000	-17.500	-17.000	-16.000	-12.500	-10.500	-10.000	-10.000
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	-5.000	-2.000	-2.000	-2.300	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summe</b>		<b>-54.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-23.300</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>												
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-668.500	-667.500	-650.000	-649.100	-643.700	-626.400	-621.800	-620.900	-619.700	-609.500	-609.300
<b>+ bilanzielle Abschreibungen Summe</b>		<b>-668.500</b>	<b>-667.500</b>	<b>-650.000</b>	<b>-649.100</b>	<b>-643.700</b>	<b>-626.400</b>	<b>-621.800</b>	<b>-620.900</b>	<b>-619.700</b>	<b>-609.500</b>	<b>-609.300</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen Summe</b>		<b>-4.448.000</b>	<b>-4.387.800</b>	<b>-4.379.000</b>	<b>-4.392.700</b>	<b>-4.361.400</b>	<b>-4.302.100</b>	<b>-4.291.000</b>	<b>-4.285.200</b>	<b>-4.291.200</b>	<b>-4.270.700</b>	<b>-4.267.800</b>
<b>außerordentliche Erträge Summe</b>		<b>0</b>										
<b>- außerordentliche Aufwendungen Summe</b>		<b>0</b>										
<b>= Außerordentliches Ergebnis Summe</b>		<b>0</b>										
<b>1. Jahresergebnis Summe</b>		<b>-376.100</b>	<b>-401.500</b>	<b>-387.700</b>	<b>-280.100</b>	<b>-314.900</b>	<b>-378.900</b>	<b>-409.800</b>	<b>-426.300</b>	<b>-454.900</b>	<b>-450.200</b>	<b>-472.300</b>