

Konsolidierungsplan 2020 für Gemeinde Helbra

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	HHJ 2020	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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	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	520.000	550.000	580.000	550.000	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	958.000	1.007.000	1.058.000	1.115.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	175.000	178.000	180.000	175.000	170.000	170.000	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	403100	Vergnügungssteuer	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	403200	Hundesteuer	16.500	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	404900	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben Summe			2.118.500	2.200.200	2.282.700	2.304.700	2.244.700	2.214.500	2.214.500	2.209.500	2.209.500	2.209.500	2.209.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.635.000	1.275.000	1.300.000	1.200.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.600	27.800	25.100	22.400	7.800	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe			1.665.600	1.302.800	1.325.100	1.222.400	1.157.800	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
+ 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	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.800	52.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			54.700	53.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	157.100	156.600	156.700	156.700	156.000	152.400	152.400	152.400	151.900	151.900	151.900
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.800	4.800	3.800	3.800	5.400	3.800	6.800	5.300	3.800	6.800	3.800
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			166.000	166.500	165.600	165.600	166.500	161.300	164.300	162.800	160.800	163.800	160.800
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	138.400	137.400	135.400	136.900	135.900	135.900	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	362.500	357.100	337.900	335.500	335.500	347.600	340.600	332.700	322.800	294.900	295.800
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	21.600	21.600	21.600	15.500	15.500	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	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ sonstige ordentliche Erträge Summe			525.000	518.600	497.400	487.900	486.900	507.600	499.600	491.700	481.800	453.900	454.800
+ 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	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
+ Finanzerträge Summe			33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
= Ordentliche Erträge Summe			4.562.800	4.274.800	4.356.500	4.266.300	4.141.600	4.169.100	4.164.100	4.149.700	4.137.800	4.112.900	4.110.800
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-258.800	-263.800	-268.200	-268.800	-245.000	-238.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-10.200	-10.400	-10.700	-10.900	-10.900	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-51.600	-52.700	-53.100	-53.800	-51.900	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
Personalaufwendungen Summe			-341.600	-348.900	-355.000	-357.500	-332.800	-324.200	-326.700	-327.200	-327.700	-328.200	-328.700
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-65.600	-33.000	-18.000	-17.700	-12.900	-10.400	-14.600	-9.800	-14.400	-10.300	-14.400
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-89.100	-58.300	-46.800	-46.600	-43.800	-42.000	-44.800	-45.700	-47.700	-46.000	-46.200
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800	-12.300	-12.600	-13.000	-13.300	-13.600	-13.800

	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	-38.000	-39.000	-39.500	-40.000	-41.000	-42.500	-43.000	-43.500	-44.000	-44.500	-44.700
	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	-13.000	-10.000	-8.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	-5.000	-2.500	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-118.500	-118.400	-114.700	-120.300	-117.400	-119.000	-119.500	-124.000	-119.500	-118.500	-123.000
	525101	Fahrzeug 1	-6.000	-6.500	-7.000	-7.000	-6.000	-4.500	-4.500	-5.000	-5.300	-4.800	-4.500
	525102	Fahrzeug 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	525103	Fahrzeug 3	-10.000	-10.000	-10.000	-9.500	-9.500	-8.000	-8.500	-9.000	-8.000	-8.000	-7.500
	525104	Fahrzeug 4	-4.000	-4.500	-4.500	-3.500	-3.500	-4.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.500	-3.500
	525105	Fahrzeug 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	525106	Fahrzeug 6	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-800	-600	-600	-600	-600	-1.000	-800
	525107	Fahrzeug 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	525108	Fahrzeug 8	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-5.500	-3.000	-3.500	-4.000	-3.500	-4.500	-4.000
	525109	Fahrzeug 9	-1.000	-500	-500	-500	-1.000	-500	-500	-500	-1.500	-500	-500
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	-300	-200	-200	-300	-200	-200	-300	-300	-300	-300	-300
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-11.400	-7.600	-7.700	-7.500	-6.900	-5.300	-4.400	-4.300	-4.600	-4.200	-4.900
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	-3.000	-1.500	-500	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	0	-200	0	-200
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-96.300	-52.400	-53.400	-54.300	-49.300	-49.400	-50.300	-50.300	-51.400	-49.300	-51.300
	529101	Verwaltergebühr	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			-491.300	-375.700	-345.100	-346.900	-330.500	-320.800	-328.200	-332.400	-335.700	-327.400	-337.000
+ Transferaufwendungen	531100	Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	537201	Kreisumlage	-1.380.000	-1.375.000	-1.400.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.370.000	-1.365.000	-1.360.000	-1.350.000
	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-1.440.000	-1.445.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.425.000	-1.390.000	-1.390.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
+ Transferaufwendungen Summe			-2.886.000	-2.881.000	-2.911.000	-2.861.000	-2.836.000	-2.831.000	-2.831.000	-2.811.000	-2.806.000	-2.801.000	-2.791.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-20.000	-21.200	-20.600	-20.000	-22.400	-20.000	-22.100	-20.600	-20.000	-22.500	-20.000
	542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	542199	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	543100	Geschäftsaufwendungen	-27.400	-14.600	-14.800	-13.700	-17.800	-10.400	-23.200	-11.300	-9.300	-17.400	-12.700
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.800	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	548200	Säumniszuschläge	-2.500	-2.500	-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
+ sonstige ordentliche Aufwendungen Summe			-67.900	-56.500	-56.200	-54.600	-61.200	-51.500	-66.500	-53.200	-50.700	-61.400	-54.300
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-23.200	-18.600	-15.100	-12.600	-9.500	-8.500	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	-2.000	-2.300	-2.300	-2.000	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			-25.200	-20.900	-17.400	-14.600	-11.800	-11.000	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
+ bilanzielle Abschreibungen	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-595.700	-584.600	-553.400	-551.200	-548.000	-572.700	-572.500	-562.500	-553.200	-535.200	-520.000
+ bilanzielle Abschreibungen Summe			-595.700	-584.600	-553.400	-551.200	-548.000	-572.700	-572.500	-562.500	-553.200	-535.200	-520.000

= Ordentliche Aufwendungen Summe			-4.407.700	-4.267.600	-4.238.100	-4.185.800	-4.120.300	-4.111.200	-4.134.900	-4.095.800	-4.082.800	-4.062.700	-4.040.500
Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Jahresergebnis Summe			155.100	7.200	118.400	80.500	21.300	57.900	29.200	53.900	55.000	50.200	70.300
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO) Summe			-1.742.800	-1.587.700	-1.580.500	-1.462.100	-1.381.600	-1.360.300	-1.302.400	-1.273.200	-1.219.300	-1.164.300	-1.114.100
= bereinigtes Jahresergebnis Summe			-1.587.700	-1.580.500	-1.462.100	-1.381.600	-1.360.300	-1.302.400	-1.273.200	-1.219.300	-1.164.300	-1.114.100	-1.043.800

