

## Konsolidierungsplan Helbra 2021

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                       | Sachkonto | Sachkonto (Bezeichnung)                                                         | HHJ 2021  | Planung<br>Folgejahr 1 | Planung<br>Folgejahr 2 | Planung<br>Folgejahr 3 | Planung<br>Folgejahr 4 | Planung<br>Folgejahr 5 | Planung<br>Folgejahr 6 | Planung<br>Folgejahr 7 | Planung<br>Folgejahr 8 | Planung<br>Folgejahr 9 | Planung<br>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                                                                   | 1.000.000 | 950.000                | 900.000                | 900.000                | 850.000                | 850.000                | 850.000                | 850.000                | 850.000                | 850.000                | 850.000                 |
|                                                                                  | 402100    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                           | 940.000   | 985.000                | 1.045.000              | 1.100.000              | 950.000                | 940.000                | 940.000                | 940.000                | 940.000                | 950.000                | 950.000                 |
|                                                                                  | 402200    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                              | 188.000   | 165.000                | 170.000                | 175.000                | 172.000                | 170.000                | 172.000                | 175.000                | 170.000                | 172.000                | 175.000                 |
|                                                                                  | 403100    | Vergnügungssteuer                                                               | 1.000     | 2.000                  | 2.000                  | 1.500                  | 2.000                  | 1.500                  | 2.000                  | 1.500                  | 2.000                  | 1.500                  | 2.000                   |
|                                                                                  | 403200    | Hundesteuer                                                                     | 18.000    | 17.800                 | 17.800                 | 17.800                 | 17.600                 | 17.600                 | 17.600                 | 17.400                 | 17.400                 | 17.400                 | 17.400                  |
| Steuern und ähnliche Abgaben Summe                                               |           |                                                                                 | 2.593.000 | 2.565.800              | 2.580.800              | 2.640.300              | 2.437.600              | 2.425.100              | 2.427.600              | 2.429.900              | 2.435.400              | 2.436.900              | 2.440.400               |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 411100    | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                   | 1.157.200 | 1.250.000              | 1.250.000              | 1.250.000              | 1.270.000              | 1.300.000              | 1.300.000              | 1.350.000              | 1.400.000              | 1.500.000              | 1.500.000               |
|                                                                                  | 413100    | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                        | 16.700    | 16.700                 | 16.700                 | 16.700                 | 16.700                 | 16.700                 | 16.700                 | 16.700                 | 16.700                 | 16.700                 | 16.700                  |
|                                                                                  | 414400    | Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen           | 29.700    | 28.600                 | 14.000                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       |
|                                                                                  | 414801    | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge   | 100       | 100                    | 100                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe                                       |           |                                                                                 | 1.203.700 | 1.295.400              | 1.280.800              | 1.266.700              | 1.286.700              | 1.316.700              | 1.316.700              | 1.366.700              | 1.416.700              | 1.516.700              | 1.516.700               |
| + 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                                        | 56.900    | 54.900                 | 57.800                 | 55.800                 | 57.200                 | 53.100                 | 57.200                 | 54.000                 | 57.200                 | 51.700                 | 55.700                  |
| + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe                                  |           |                                                                                 | 57.800    | 55.800                 | 58.700                 | 56.700                 | 58.100                 | 54.000                 | 58.100                 | 54.900                 | 58.100                 | 52.600                 | 56.600                  |
| + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen       | 441100    | Erträge aus Mieten und Pachten                                                  | 162.300   | 163.600                | 163.400                | 163.400                | 162.600                | 162.600                | 162.600                | 163.100                | 163.100                | 162.100                | 162.100                 |
|                                                                                  | 446100    | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.000     | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   |
|                                                                                  | 448100    | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                         | 3.800     | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                   |
|                                                                                  | 448200    | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV                             | 3.400     | 1.300                  | 0                      | 3.400                  | 1.700                  | 3.000                  | 0                      | 0                      | 6.000                  | 1.300                  | 1.700                   |
|                                                                                  | 448800    | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                            | 3.300     | 4.100                  | 4.100                  | 4.100                  | 4.100                  | 4.100                  | 4.100                  | 4.100                  | 4.100                  | 4.100                  | 4.100                   |
| + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe |           |                                                                                 | 173.800   | 173.800                | 172.300                | 175.700                | 173.200                | 174.500                | 171.500                | 172.000                | 178.000                | 172.300                | 172.700                 |
| + sonstige ordentliche Erträge                                                   | 451100    | Konzessionsabgaben                                                              | 137.400   | 137.400                | 137.400                | 137.400                | 137.400                | 137.400                | 137.400                | 137.400                | 137.400                | 137.400                | 137.400                 |
|                                                                                  | 453100    | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen            | 358.300   | 353.600                | 350.700                | 348.800                | 344.000                | 337.000                | 329.100                | 319.200                | 314.000                | 290.400                | 283.200                 |
|                                                                                  | 453200    | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge               | 21.500    | 21.500                 | 21.500                 | 21.500                 | 21.500                 | 21.500                 | 21.500                 | 21.500                 | 21.500                 | 21.500                 | 21.500                  |
|                                                                                  | 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                   |

|                                               |        |                                                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               | 454100 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen              | 0         | 40.000    | 58.000    | 20.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                               | 456200 | Säumniszuschläge                                                                              | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
|                                               | 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| + sonstige ordentliche Erträge Summe          |        |                                                                                               | 522.700   | 558.000   | 573.100   | 532.700   | 507.900   | 500.900   | 493.000   | 483.100   | 477.900   | 454.300   | 447.100   |
| + 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                                                                        | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| + Finanzerträge Summe                         |        |                                                                                               | 34.000    | 34.000    | 34.000    | 34.000    | 34.000    | 34.000    | 34.000    | 34.000    | 34.000    | 34.000    | 34.000    |
| = Ordentliche Erträge Summe                   |        |                                                                                               | 4.585.000 | 4.682.800 | 4.699.700 | 4.706.100 | 4.497.500 | 4.505.200 | 4.500.900 | 4.540.600 | 4.600.100 | 4.666.800 | 4.667.500 |
| Personalaufwendungen                          | 501200 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                           | -263.900  | -269.200  | -260.600  | -246.100  | -249.600  | -252.000  | -255.000  | -257.300  | -259.000  | -261.200  | -263.000  |
|                                               | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | -10.600   | -10.800   | -9.200    | -8.600    | -8.700    | -8.700    | -8.800    | -8.800    | -8.900    | -8.900    | -9.000    |
|                                               | 503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | -52.800   | -53.900   | -49.500   | -47.000   | -47.500   | -47.900   | -48.300   | -48.800   | -49.100   | -49.600   | -50.000   |
|                                               | 503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                                               | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | -23.000   | -24.000   | -25.000   | -25.600   | -26.600   | -26.600   | -26.700   | -27.700   | -27.700   | -28.300   | -28.300   |
| Personalaufwendungen Summe                    |        |                                                                                               | -350.400  | -358.000  | -344.400  | -327.400  | -332.500  | -335.300  | -338.900  | -342.700  | -344.800  | -348.100  | -350.400  |
| + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 521100 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                             | -88.200   | -24.300   | -25.400   | -22.500   | -28.400   | -23.300   | -24.700   | -24.600   | -24.300   | -25.100   | -25.900   |
|                                               | 522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                            | -88.100   | -76.600   | -73.100   | -70.100   | -75.600   | -73.100   | -79.600   | -74.100   | -77.100   | -74.100   | -78.100   |
|                                               | 522101 | Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                                               | -12.500   | -13.000   | -13.000   | -13.000   | -13.000   | -13.500   | -13.500   | -13.500   | -13.500   | -14.000   | -14.000   |
|                                               | 522102 | Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung                                                     | -30.000   | -31.000   | -31.500   | -32.000   | -32.000   | -32.000   | -32.500   | -32.500   | -32.500   | -33.000   | -33.000   |
|                                               | 522103 | Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege                                        | -16.000   | -12.000   | -1.500    | -2.000    | -3.000    | -2.500    | -1.000    | -3.000    | -2.500    | -1.500    | -1.000    |
|                                               | 522104 | Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen                                       | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                                               | 523100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                           | -6.800    | -6.300    | -6.800    | -6.300    | -6.800    | -6.300    | -6.800    | -6.300    | -6.800    | -6.300    | -6.800    |
|                                               | 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                          | -126.500  | -128.500  | -125.300  | -126.300  | -126.800  | -127.500  | -127.500  | -128.500  | -129.500  | -129.500  | -129.500  |
|                                               | 525101 | Fahrzeug 1                                                                                    | -7.500    | -7.000    | -7.000    | -6.800    | -6.500    | -5.500    | -5.500    | -6.500    | -7.000    | -6.500    | -7.000    |
|                                               | 525102 | Fahrzeug 2                                                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                               | 525103 | Fahrzeug 3                                                                                    | -11.000   | -10.500   | -8.000    | -10.000   | -7.500    | -11.000   | -7.500    | -10.000   | -7.500    | -10.500   | -8.000    |
|                                               | 525104 | Fahrzeug 4                                                                                    | -4.000    | -2.500    | -3.500    | -2.900    | -3.800    | -4.000    | -2.500    | -2.900    | -3.500    | -4.000    | -2.500    |
|                                               | 525106 | Fahrzeug 6                                                                                    | -1.000    | -800      | -1.000    | -800      | -1.000    | -800      | -1.000    | -800      | -1.000    | -800      | -1.000    |
|                                               | 525108 | Fahrzeug 8                                                                                    | -7.000    | -6.500    | -6.500    | -7.000    | -6.000    | -6.000    | -6.500    | -6.800    | -6.000    | -6.500    | -6.000    |

[illegible]

|                                                                                                     |        |                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summe                                                      |        |                                                                      | -18.000    | -14.500    | -12.200    | -10.600    | -8.400     | -7.500     | -7.000     | -7.000     | -7.000     | -7.000     | -7.000     |
| + bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -572.200   | -570.200   | -568.400   | -565.200   | -561.600   | -560.600   | -545.400   | -543.300   | -542.600   | -541.500   | -541.300   |
| + bilanzielle Abschreibungen Summe                                                                  |        |                                                                      | -572.200   | -570.200   | -568.400   | -565.200   | -561.600   | -560.600   | -545.400   | -543.300   | -542.600   | -541.500   | -541.300   |
| = Ordentliche Aufwendungen Summe                                                                    |        |                                                                      | -5.138.000 | -4.864.100 | -4.757.600 | -4.643.900 | -4.595.800 | -4.589.800 | -4.585.200 | -4.581.400 | -4.598.100 | -4.536.400 | -4.590.300 |
| = Außerordentliches Ergebnis Summe                                                                  |        |                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2. Jahresergebnis Summe                                                                             |        |                                                                      | -553.000   | -181.300   | -57.900    | 62.200     | -98.300    | -84.600    | -84.300    | -40.800    | 2.000      | 130.400    | 77.200     |
| - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO) Summe |        |                                                                      | -1.587.700 | -2.140.700 | -2.322.000 | -2.379.900 | -2.317.700 | -2.416.000 | -2.500.600 | -2.584.900 | -2.625.700 | -2.623.700 | -2.493.300 |
| = bereinigtes Jahresergebnis Summe                                                                  |        |                                                                      | -2.140.700 | -2.322.000 | -2.379.900 | -2.317.700 | -2.416.000 | -2.500.600 | -2.584.900 | -2.625.700 | -2.623.700 | -2.493.300 | -2.416.100 |