

Konsolidierungsplan 2023 Helbra

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	HHJ 2023	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	446.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	401300	Gewerbesteuer	970.000	960.000	1.000.000	960.000	970.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.135.000	1.230.000	1.308.000	1.365.000	1.435.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000	195.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	403100	Vergnügungssteuer	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	403200	Hundesteuer	30.000	28.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Steuern und ähnliche Abgaben Summe			2.772.500	2.859.500	2.980.500	3.001.500	3.086.500	3.026.500	3.021.500	3.021.500	3.021.500	3.021.500	3.021.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.270.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe			1.320.200	1.220.300	1.170.300	1.170.300	1.170.300	1.170.300	1.170.300	1.170.300	1.170.300	1.170.300	1.170.300
+ 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.700	42.700	42.500	42.500	42.900	42.900	42.600	42.600	43.000	43.000	42.800
	432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			62.700	62.700	62.500	62.500	62.900	62.900	62.600	62.600	63.000	63.000	62.800
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
	448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	10.000	0	3.000	3.000	0	10.000	0	3.000	3.000	0
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			176.200	182.000	172.000	175.000	175.000	172.000	182.000	172.000	175.000	175.000	172.000
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	139.200	135.200	135.700	136.200	135.200	135.700	136.200	135.700	135.200	136.200	135.700
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	340.100	273.700	256.700	241.700	236.300	224.300	212.300	203.300	197.300	194.300	189.300
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	21.500	15.400	13.400	13.400	13.400	12.900	12.900	12.900	12.400	12.400	12.400

	453300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	456200	Säumniszuschläge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ sonstige ordentliche Erträge Summe			508.300	429.300	410.800	396.300	389.900	377.900	366.400	356.900	349.900	347.900	342.400
+ 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	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	469100	Sonstige Finanzerträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Finanzerträge Summe			32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
= Ordentliche Erträge Summe			4.872.200	4.786.100	4.828.400	4.837.900	4.916.900	4.841.900	4.835.100	4.815.600	4.812.000	4.810.000	4.801.300
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-233.000	-237.700	-242.400	-247.300	-252.200	-257.300	-260.100	-262.200	-264.000	-266.100	-267.000
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-9.300	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.800	-9.900	-9.900	-10.000	-10.000	-10.100
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-46.600	-47.500	-48.500	-49.500	-50.400	-51.400	-52.000	-52.500	-52.500	-53.000	-53.500
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.300	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-23.000	-23.000	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
Personalaufwendungen Summe			-316.200	-317.800	-323.600	-330.600	-336.500	-342.600	-347.100	-349.700	-351.600	-355.200	-356.700
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-117.600	-60.800	-45.200	-31.800	-30.100	-26.000	-32.500	-26.500	-32.900	-26.500	-32.500
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-77.500	-72.500	-70.500	-75.500	-72.500	-70.500	-75.500	-72.500	-70.500	-75.500	-72.500
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-23.000	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	-16.000	-16.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-184.800	-186.600	-182.700	-188.600	-185.600	-191.600	-187.600	-193.600	-190.600	-195.600	-191.600
	525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	525101	Fahrzeug 1	-10.000	-5.000	-7.000	-5.000	-10.000	-5.000	-7.000	-5.000	-7.000	-10.000	-5.000
	525102	Fahrzeug 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	525103	Fahrzeug 3	-10.000	-8.000	-8.000	-12.000	-5.000	-7.000	-8.000	-10.000	-5.000	-7.000	-8.000
	525104	Fahrzeug 4	-7.000	-5.000	-6.000	-8.000	-5.000	-6.000	-8.000	-7.000	-5.000	-6.000	-7.000
	525105	Fahrzeug 5	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	525106	Fahrzeug 6	-1.000	-800	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800

	525107	Fahrzeug 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	525108	Fahrzeug 8	-9.000	-8.500	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	525109	Fahrzeug 9	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525110	Fahrzeug 10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.500	-4.000	-3.500	-3.500	-4.000
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	-4.100	-3.000	-2.100	-2.000	-2.100	-2.000	-2.100	-2.000	-2.100	-2.000
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-14.300	-11.000	-13.300	-11.000	-8.900	-11.000	-11.900	-9.000	-13.100	-11.000
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-3.000	-2.500	-3.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.000	-2.500	-1.000	-500
	526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	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
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-1.000	-1.100	-800	-1.100	-800	-1.100	-800	-1.100	-800	-1.100
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-94.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	529101	Verwaltergebühr	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe		-658.300	-531.100	-510.900	-504.100	-493.100	-489.300	-507.500	-497.300	-496.100	-503.800
	+ Transferaufwendungen											
	531100	Zuweisungen an das Land	0	-189.900	0	0	0	0	0	0	0	0
	531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-29.600	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
	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
	534100	Gewerbesteuerumlage	-92.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	537201	Kreisumlage	-1.500.000	-1.530.000	-1.600.000	-1.620.000	-1.650.000	-1.700.000	-1.650.000	-1.700.000	-1.650.000	-1.700.000
	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-1.430.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.650.000	-1.700.000	-1.650.000	-1.700.000
	+ Transferaufwendungen Summe		-3.052.600	-3.280.800	-3.210.900	-3.280.900	-3.360.900	-3.510.900	-3.410.900	-3.510.900	-3.410.900	-3.510.900
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen											
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-20.600	-23.600	-20.600	-22.100	-22.100	-20.600	-23.600	-20.600	-22.100	-22.100
	542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	542199	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	-15.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	543100	Geschäftsaufwendungen	-33.700	-28.800	-13.300	-22.700	-20.300	-13.300	-28.700	-13.300	-20.300	-22.700
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	548200	Säumniszuschläge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	549100	Verfügungsmittel	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen Summe		-76.800	-75.200	-56.700	-67.600	-65.200	-56.700	-75.100	-56.700	-65.200	-67.600
	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-121.600	-119.500	-117.300	-115.400	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			-124.100	-122.000	-119.800	-117.900	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
+ bilanzielle Abschreibungen	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-544.200	-453.900	-453.900	-453.900	-453.900	-453.900	-453.900	-453.900	-453.900	-453.900	-453.900
+ bilanzielle Abschreibungen Summe			-544.200	-453.900	-453.900	-453.900	-453.900	-453.900	-453.900	-453.900	-453.900	-453.900	-453.900
= Ordentliche Aufwendungen Summe			-4.772.200	-4.780.800	-4.675.800	-4.755.000	-4.827.100	-4.970.900	-4.912.000	-4.986.000	-4.895.200	-5.008.900	-4.894.400
außerordentliche Erträge Summe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen Summe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	491100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis Summe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Summe			100.000	5.300	152.600	82.900	89.800	-129.000	-76.900	-170.400	-83.200	-198.900	-93.100