

Konsolidierungsplan 2019 für die Gemeinde Helbra

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Planjahr	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	Gewerbsteuer	600.000	580.000	600.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	945.000	990.000	1.045.000	1.102.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	171.000	175.000	178.000	180.000	178.000	175.000	170.000	170.000	165.000	165.000	165.000
	403100	Vergnügungssteuer	3.000	3.000	2.700	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	403200	Hundesteuer	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Steuern und ähnliche Abgaben Summe			2.182.000	2.210.000	2.287.700	2.326.700	2.222.700	2.219.500	2.214.500	2.214.500	2.209.500	2.209.500	2.209.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.420.000	1.350.000	1.280.000	1.200.000	1.130.000	1.140.000	1.130.000	1.120.000	1.130.000	1.140.000	1.130.000
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe			1.423.500	1.353.500	1.283.500	1.203.500	1.133.500	1.143.500	1.133.500	1.123.500	1.133.500	1.143.500	1.133.500
+ 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	45.800	48.800	48.800	48.800	47.800	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			46.700	49.700	49.700	49.700	48.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	151.700	154.300	154.400	154.500	154.300	153.500	153.500	153.500	153.500	153.000	153.000
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.000	0	1.000	0	0	3.000	0	3.000	1.500	0	3.000
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.600	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			158.300	158.400	159.500	158.600	158.400	160.600	157.600	160.600	159.100	157.100	160.100
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	141.400	137.400	136.400	135.400	135.400	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	373.000	362.500	357.100	337.900	340.800	352.200	347.600	340.600	332.700	322.800	294.900
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	22.300	21.600	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
+ sonstige ordentliche Erträge Summe			539.200	524.000	517.600	497.400	500.300	508.700	504.100	497.100	489.200	479.300	451.400
+ 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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	469100	Sonstige Finanzerträge	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Finanzerträge Summe			33.500	33.000									
= Ordentliche Erträge Summe			4.383.200	4.328.600	4.331.000	4.268.900	4.096.600	4.115.000	4.092.400	4.078.400	4.074.000	4.072.100	4.037.200
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-228.000	-231.500	-236.000	-240.000	-245.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-9.000	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	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	-62.000	-63.000	-64.000	-64.000	-65.500	-66.300	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalaufwendungen Summe			-300.700	-305.400	-311.100	-315.300	-322.000	-327.800	-328.500	-328.500	-328.500	-328.500	-328.500
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-75.400	-20.600	-36.100	-16.100	-26.900	-14.400	-10.400	-13.900	-9.300	-14.900	-10.800
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-79.100	-58.300	-48.300	-41.800	-40.600	-40.300	-40.500	-41.300	-42.500	-42.500	-42.000
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600	-12.000	-12.300	-12.600	-13.000	-13.300	-13.600
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	-50.000	-38.000	-39.000	-39.500	-41.000	-42.000	-42.500	-43.000	-43.500	-44.000	-44.500

	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	-20.000	-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	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-5.700	-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	-123.400	-115.400	-119.800	-116.400	-116.400	-124.800	-119.300	-119.800	-124.300	-119.800	-118.800
	525101	Fahrzeug 1	-5.000	-4.800	-4.000	-4.800	-4.500	-5.000	-4.500	-4.500	-5.000	-5.300	-4.800
	525102	Fahrzeug 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	525103	Fahrzeug 3	-10.000	-8.000	-8.000	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.500	-9.000	-8.000	-8.000
	525104	Fahrzeug 4	-3.500	-4.000	-4.500	-4.500	-3.500	-4.000	-4.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.500
	525105	Fahrzeug 5	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	525106	Fahrzeug 6	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-600	-600	-600	-600	-600	-1.000
	525108	Fahrzeug 8	-4.500	-4.500	-3.500	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.500	-4.000	-3.500	-4.500
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	-300	-300	-200	-200	-200	-200	-200	-300	-300	-300	-300
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.600	-6.900	-6.400	-6.200	-5.700	-5.600	-5.600	-4.400	-4.500	-4.500	-4.400
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	-2.000	-500	-500	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-200	-200	-200	0	-300	-200	0	-200	0	-200	0
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-300	-200	-200	-200	-200	-400	-200	-200	-200	-200	-200
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90.400	-52.400	-52.400	-48.400	-48.400	-49.400	-49.400	-50.400	-50.400	-51.400	-51.400
	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		-498.400	-340.700	-348.900	-317.100	-326.900	-324.000	-316.100	-320.800	-325.700	-326.600	-322.900
	+ 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	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	534100	Gewerbesteuerumlage	-65.000	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	537201	Kreisumlage	-1.441.000	-1.450.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.390.000	-1.390.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000
	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-1.441.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.390.000	-1.390.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
	+ Transferaufwendungen Summe		-2.948.000	-2.966.000	-2.981.000	-2.980.000	-2.850.000	-2.851.000	-2.831.000	-2.831.000	-2.811.000	-2.811.000	-2.810.000
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen												
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-34.500	-32.000	-33.200	-32.600	-32.000	-34.500	-32.000	-34.100	-32.600	-32.000	-34.500
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	543100	Geschäftsaufwendungen	-23.300	-24.400	-17.700	-15.300	-20.200	-13.500	-10.500	-20.300	-11.400	-9.400	-14.500
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	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	-3.000	-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		-65.800	-64.000	-58.500	-55.500	-59.800	-54.900	-49.400	-61.300	-50.900	-48.300	-55.900
	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-34.500	-23.200	-18.600	-15.100	-12.600	-10.500	-8.500	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	-2.500	-2.000	-2.300	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summe		-37.000	-25.200	-20.900	-17.400	-15.100	-13.000	-11.000	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500
	+ bilanzielle Abschreibungen												
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-621.500	-595.700	-584.600	-553.400	-549.900	-576.300	-572.700	-572.500	-572.300	-572.100	-543.100
	+ bilanzielle Abschreibungen Summe		-621.500	-595.700	-584.600	-553.400	-549.900	-576.300	-572.700	-572.500	-572.300	-572.100	-543.100
	= Ordentliche Aufwendungen Summe		-4.471.400	-4.297.000	-4.305.000	-4.238.700	-4.063.900	-4.092.100	-4.059.300	-4.062.800	-4.047.000	-4.047.700	-4.014.000
	= bereinigtes Jahresergebnis Summe		-88.200	31.600	26.000	30.200	32.700	22.900	33.100	15.600	27.000	24.400	23.200