

Konsolidierungsplan Blankenheim 2020

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	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	401200	Grundsteuer B	103.000	103.000	103.000	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	103.000
	401300	Gewerbesteuer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	339.200	356.400	375.700	396.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.000	19.500	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.500
	403200	Hundesteuer	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Steuern und ähnliche Abgaben Summe			538.000	555.700	575.300	595.600	581.600	581.600	581.600	581.600	581.600	581.600	579.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	439.800	450.000	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	30.300	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe			550.100	481.000	480.000	500.000							
+ Sonstige Transfererträge	423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige Transfererträge Summe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431100	Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	1.000	0	0	1.000	500	0	1.000	0	500	
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			55.500	56.500	55.500	55.500	56.500	56.000	55.500	56.500	55.500	56.000	
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	65.700	60.600	53.200	47.200	40.400	34.500	31.500	27.000	24.300	21.000	
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	456200	Säumniszuschläge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
+ sonstige ordentliche Erträge Summe			99.900	94.800	87.400	81.400	74.600	68.700	65.700	61.200	58.500	55.200	
+ Finanzerträge	465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	469100	Sonstige Finanzerträge	1.500	1.000	500	300	300	300	300	300	300	300	
+ Finanzerträge Summe			24.500	24.000	23.500	23.300							
= Ordentliche Erträge Summe			1.276.000	1.220.000	1.229.700	1.263.800	1.244.000	1.237.600	1.233.800	1.230.300	1.226.600	1.223.800	
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-101.600	-103.700	-77.000	-78.600	-80.200	-81.800	-83.400	-86.000	-87.600	-89.200	
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.100	-4.200	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-20.400	-20.900	-15.400	-15.700	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200	-17.500	-17.900	
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000	
Personalaufwendungen Summe			-132.100	-135.300	-102.500	-104.900	-107.400	-109.500	-112.100	-115.100	-117.600	-119.600	
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-30.500	-9.500	-10.000	-14.000	-8.000	-10.000	-12.000	-9.500	-6.500	-12.000	
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-55.400	-27.900	-16.400	-14.900	-11.400	-12.900	-10.400	-9.900	-10.400	-9.900	
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	-13.500	-14.000	-14.500	-14.800	-15.000	-15.200	-15.700	-16.200	-16.700	-17.000	

	522105	Unterhaltung Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	522106	Unterhaltung-Aufforstung Wald	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.200	-43.200	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	525100	Haltung von Fahrzeugen	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	525101	Fahrzeug 1	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525102	Fahrzeug 2	-4.000	-4.000	-4.000	-3.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-4.000	-3.500	-3.500
	525103	Fahrzeug 3	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.000	-4.500	-5.000
	525104	Fahrzeug 4	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	525105	Fahrzeug 5	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	-200	-200	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.200	-2.200	-2.100	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			-275.700	-123.700	-112.700	-113.400	-105.500	-109.200	-108.900	-106.400	-104.200	-109.200	-105.000
+ Transferaufwendungen	531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	534100	Gewerbesteuerumlage	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	537201	Kreisumlage	-417.200	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-434.500	-443.100	-443.100	-443.100	-443.100	-443.100	-443.100	-443.100	-443.100	-443.100	-444.000
+ Transferaufwendungen Summe			-857.900	-868.300	-869.200								
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-13.300	-13.600	-13.000	-13.000	-13.700	-13.300	-13.000	-13.700	-13.000	-13.700	-13.000
	542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	543100	Geschäftsaufwendungen	-10.000	-10.700	-8.400	-9.400	-9.400	-8.600	-9.400	-9.400	-7.900	-10.400	-7.900
	543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	-12.500	-12.800	-13.000	-13.300	-13.500	-13.800	-14.000	-14.300	-14.500	-14.800	-15.000
	549100	Verfügunsmittel	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
+ sonstige ordentliche Aufwendungen Summe			-40.100	-41.500	-38.900	-40.300	-41.300	-40.400	-41.100	-42.100	-40.100	-43.600	-40.600
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-10.200	-7.200	-4.500	-2.500	-1.500	-1.200	-1.000	-800	-600	-500	-500
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			-10.500	-7.500	-4.800	-2.800	-1.800	-1.500	-1.300	-1.100	-900	-800	-800
+ bilanzielle Abschreibungen	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-84.100	-76.000	-73.800	-71.600	-68.400	-66.200	-66.000	-65.300	-51.300	-51.300	-49.500
+ bilanzielle Abschreibungen Summe			-84.100	-76.000	-73.800	-71.600	-68.400	-66.200	-66.000	-65.300	-51.300	-51.300	-49.500
= Ordentliche Aufwendungen Summe			-1.400.400	-1.252.300	-1.201.000	-1.201.300	-1.192.700	-1.195.100	-1.197.700	-1.198.300	-1.182.400	-1.192.800	-1.188.000
= Außerordentliches Ergebnis Summe			0										
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen Summe			-124.400	-32.300	28.700	62.500	51.300	42.500	36.100	32.000	44.200	31.000	29.500

- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO) Summe			-1.019.000	-1.143.400	-1.175.700	-1.147.000	-1.084.500	-1.033.200	-990.700	-954.600	-922.600	-878.400	-847.400
= bereinigtes Jahresergebnis Summe			-1.143.400	-1.175.700	-1.147.000	-1.084.500	-1.033.200	-990.700	-954.600	-922.600	-878.400	-847.400	-817.900