

Basisplanung	(HSK 2015) Planung 2016	2016	+ mehr - weniger	
Ertrag				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.737.100 €	7.776.270 €	39.170 €	0,5%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	965.400 €	965.400 €	0 €	0,0%
- USt. für die Eingliederungshilfe	102.000 €	102.000 €	0 €	0,0%
- Flüchtlingshilfe	102.000 €	102.000 €	0 €	0,0%
Gewerbsteuer (brutto)	13.039.063 €	13.542.000 €	502.938 €	3,9%
Grundsteuer A	80.400 €	79.000 €	-1.400 €	-1,7%
Grundsteuer B	3.406.700 €	3.333.000 €	-73.700 €	-2,2%
Vergnügungssteuer	5.000 €	5.000 €	0 €	0,0%
Hundesteuer	160.000 €	160.000 €	0 €	0,0%
Zweitwohnungssteuer	25.700 €	24.400 €	-1.300 €	-5,1%
Kompensationszahlung	777.000 €	777.700 €	699 €	0,1%
Schlüsselzuweisung an Gemeinden	320.000 €	0 €	-320.000 €	-100,0%
Abrechnung ELAG	150.000 €	500.000 €	350.000 €	233,3%
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.161.330 €	6.875.584 €	1.714.254 €	33,2%
Erträge aus Vermögensveräußerung (heute gegen EK !!!)	0 €	0 €	0 €	
Finanzerträge	529.000 €	523.850 €	-5.150 €	-1,0%
Auflösung Sonderposten	2.150.871 €	2.166.194 €	15.323 €	0,7%
Außerordentlicher Ertrag				
Summe	34.711.564 €	36.932.398 €	2.220.834 €	6,4%

Aufwand	(HSK 2015) Planung 2016	2016	+ mehr - weniger	
Personalausgaben	5.426.822 €	5.532.057 €	105.235 €	1,9%
Versorgungsaufwand	270.923 €	330.353 €	59.430 €	21,9%
Sach- und Dienstleistungen	2.863.167 €	3.023.578 €	160.411 €	5,6%
Schülerbeförderungskosten	1.286.221 €	1.290.270 €	4.049 €	0,3%
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	637.250 €	623.350 €	-13.900 €	-2,2%
Unterhaltung Straßen und Wege	1.055.000 €	955.000 €	-100.000 €	-9,5%
Energie (Strom, Gas, Heizöl)	648.980 €	697.156 €	48.176 €	7,4%
Kreisumlage (Allgemein, KVHS, Berufsschule)	15.570.000 €	16.088.000 €	518.000 €	3,3%
Jugendamtsumlage			0 €	
Kommunalsolidarbeitrag		73.500 €	73.500 €	
Sozialtransferaufwendungen	2.390.635 €	2.477.621 €	86.986 €	3,6%
Transfer an private Unternehmen		909.081 €	909.081 €	
Transfer an verbundene Unternehmen	1.037.500 €	1.000.000 €	-37.500 €	-3,6%
Gewerbsteuerumlage / Fonds Dt. Einheit	1.914.300 €	1.988.100 €	73.800 €	3,9%
Sonstige Aufwendungen	1.639.707 €	1.957.651 €	317.944 €	19,4%
Verluste aus Vermögensabgang (heute gegen EK !!!)			0 €	
Finanzaufwand	637.000 €	595.000 €	-42.000 €	-6,6%
davon für Altbestand	370.000 €	365.000 €	-5.000 €	-1,4%
davon für restl.Krediterm. aus 2013+440T€ Wehnrath (2,2 Mio) 1,65%	40.000 €	35.000 €	-5.000 €	-12,5%
davon für restl.Krediterm. 2014 (1,76 Mio.) 0,07% NRW-Bank		1.000 €	1.000 €	
davon für Geb. San.-Progr. (Versch. wie Tilgung 0,7 Mio.)	28.000 €	21.000 €	-7.000 €	-25,0%
davon für Geb. San.-Progr. (Neuverschuldung 2016 ff.)	8.000 €	8.000 €	0 €	0,0%
davon für AggerEnergie-Beteiligung (0,67%+1,47%)	63.000 €	60.000 €	-3.000 €	-4,8%
davon für die Straßenbeleuchtung (750 T€ in 2017)				
davon für Kassenkredite	128.000 €	105.000 €	-23.000 €	-18,0%
			0 €	
Abschreibungen	3.463.028 €	3.487.320 €	24.292 €	0,7%
Außerordentlicher Aufwand			0 €	
			0 €	
Summe:	38.840.534 €	41.028.038 €	2.187.504 €	5,6%

(-)Fehlbetrag oder Überschuss	-4.128.969 €	-4.095.640 €	33.330 €	
-------------------------------	--------------	--------------	----------	--

