

Anlage II

Basisplanung	(HSK 2015) Planung 2018	2018	+ mehr - weniger	
Ertrag				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.578.900 €	8.636.000 €	57.100 €	0,7%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.027.200 €	1.745.000 €	717.800 €	69,9%
- USt. für die Eingliederungshilfe	330.000 €		-330.000 €	-100,0%
- Flüchtlingshilfe			0 €	
Gewerbesteuer (brutto)	14.168.639 €	15.500.000 €	1.331.361 €	9,4%
Grundsteuer A	87.000 €	80.000 €	-7.001 €	-8,0%
Grundsteuer B	3.750.100 €	3.650.000 €	-100.099 €	-2,7%
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	822.700 €	810.000 €	-12.700 €	-1,5%
Schlüsselzuweisung an Gemeinden	45.000 €	0 €	-45.000 €	-100,0%
Abrechnung ELAG	150.000 €	1.470.000 €	1.320.000 €	880,0%
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.958.492 €	6.490.190 €	1.531.698 €	30,9%
Erträge aus Vermögensveräußerung (heute gegen EK !!!)	0 €	0 €	0 €	
Finanzerträge	539.700 €	579.150 €	39.450 €	7,3%
Auflösung Sonderposten	2.252.056 €	2.082.526 €	-169.530 €	-7,5%
Außerordentlicher Ertrag				
Summe	36.900.486 €	41.232.266 €	4.331.780 €	11,7%

Aufwand	(HSK 2015) Planung 2018	2018	+ mehr - weniger	
Personalausgaben	5.645.201 €	5.994.175 €	348.974 €	6,2%
Versorgungsaufwand	283.549 €	463.544 €	179.995 €	63,5%
Sach- und Dienstleistungen	2.853.047 €	4.511.174 €	1.658.127 €	58,1%
Schülerbeförderungskosten	1.341.563 €	1.241.000 €	-100.563 €	-7,5%
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	272.350 €	466.750 €	194.400 €	71,4%
Unterhaltung Straßen und Wege	855.000 €	898.500 €	43.500 €	5,1%
Energie (Strom, Gas, Heizöl)	648.980 €	708.070 €	59.090 €	9,1%
Kreisumlage (Allgemein, KVHS, Berufsschule)	15.813.000 €	19.256.000 €	3.443.000 €	21,8%
Jugendamtsumlage			0 €	
Kommunalsolidarbeitrag		0 €	0 €	
Sozialtransferaufwendungen	2.062.185 €	1.381.021 €	-681.164 €	-33,0%
Transfer an private Unternehmen		44.272 €	44.272 €	
Transfer an verbundene Unternehmen	1.037.500 €	950.000 €	-87.500 €	-8,4%
Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit	2.036.700 €	2.195.800 €	159.100 €	7,8%
Sonstige Aufwendungen	1.633.808 €	2.208.094 €	574.286 €	35,2%
Verluste aus Vermögensabgang (heute gegen EK !!!)			0 €	
Finanzaufwand	694.000 €	487.709 €	-206.291 €	-29,7%
<i>davon für Altbestand</i>	330.000 €	433.330 €	103.330 €	31,3%
<i>davon für restl.Krediterm. aus 2013+440T€ Wehnrath (2,2 Mio) 1,65%</i>	39.000 €	9.378 €	-29.622 €	-76,0%
<i>davon für restl.Krediterm. 2014 (1,76 Mio.) 0,07% NRW-Bank</i>			0 €	
<i>davon für Geb. San.-Progr. (Versch. wie Tilgung 0,7 Mio.)</i>	56.000 €		-56.000 €	-100,0%
<i>davon für Geb. San.-Progr. (Neuverschuldung 2016 ff.)</i>	22.000 €	21.000 €	-1.000 €	-4,5%
<i>davon für AggerEnergie-Beteiligung (0,67%+1,47%)</i>	59.000 €		-59.000 €	-100,0%
<i>davon für die Straßenbeleuchtung (750 T€ in 2017)</i>		6.000 €		
<i>davon für Kassenkredite</i>	188.000 €	18.000 €	-170.000 €	-90,4%
			0 €	
Abschreibungen	2.897.250 €	2.715.500 €	-181.750 €	-6,3%
Außerordentlicher Aufwand			0 €	
			0 €	
Summe:	38.074.133 €	43.521.609 €	5.447.476 €	14,3%

(-)Fehlbetrag oder Überschuss	-1.173.647 €	-2.289.344 €	-1.115.697 €
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Anlage II

Basisplanung	(HSK 2015) Planung 2019	2019	(HSK 2015) Planung 2020	2020
Ertrag				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.777.240 €	8.890.000 €	8.980.166 €	9.144.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.056.227 €	1.702.000 €	1.086.075 €	1.745.000 €
- USt. für die Eingliederungshilfe	330.000 €		330.000 €	
- Flüchtlingshilfe				
Gewerbesteuer (brutto)	14.459.391 €	15.750.000 €	14.754.541 €	16.000.000 €
Grundsteuer A	90.239 €	82.500 €	93.478 €	85.000 €
Grundsteuer B	3.915.994 €	3.810.000 €	4.084.831 €	3.975.000 €
Vergnügungssteuer	5.700 €	5.000 €	5.700 €	5.000 €
Hundesteuer	165.700 €	160.000 €	165.700 €	160.000 €
Zweitwohnungssteuer	26.052 €	24.400 €	26.052 €	24.400 €
Kompensationszahlung	852.281 €	835.000 €	882.926 €	864.000 €
Schlüsselzuweisung an Gemeinden	0 €	0 €	0 €	0 €
Abrechnung ELAG	150.000 €	1.250.000 €	150.000 €	750.000 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.524.765 €	6.463.528 €	4.621.742 €	6.494.377 €
Erträge aus Vermögensveräußerung (heute gegen EK !!!)	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzerträge	545.097 €	579.150 €	550.548 €	579.150 €
Auflösung Sonderposten	2.301.856 €	2.154.376 €	2.352.757 €	2.448.422 €
Außerordentlicher Ertrag				
Summe	37.200.542 €	41.705.955 €	38.084.516 €	42.274.350 €

Aufwand	(HSK 2015) Planung 2019	2019	(HSK 2015) Planung 2020	2020
Personalausgaben	5.758.105 €	6.050.622 €	5.873.267 €	6.155.715 €
Versorgungsaufwand	289.220 €	419.560 €	295.004 €	436.776 €
Sach- und Dienstleistungen	2.933.170 €	4.688.134 €	3.015.544 €	4.527.749 €
Schülerbeförderungskosten	1.370.120 €	1.262.200 €	1.399.284 €	1.286.000 €
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	288.141 €	435.750 €	304.848 €	444.550 €
Unterhaltung Straßen und Wege	600.000 €	948.500 €	629.316 €	952.500 €
Energie (Strom, Gas, Heizöl)	659.849 €	713.270 €	670.900 €	713.020 €
Kreisumlage (Allgemein, KVHS, Berufsschule)	16.128.000 €	18.740.000 €	16.550.000 €	17.771.000 €
Jugendamtsumlage				
Kommunalsolidarbeitrag		0 €		0 €
Sozialtransferaufwendungen	1.393.472 €	1.373.521 €	1.448.399 €	1.368.521 €
Transfer an private Unternehmen		44.272 €		44.272 €
Transfer an verbundene Unternehmen	642.000 €	800.000 €	588.500 €	800.000 €
Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit	2.057.109 €	2.208.200 €	1.053.896 €	1.142.900 €
Sonstige Aufwendungen	1.671.140 €	2.165.924 €	1.709.325 €	2.167.614 €
Verluste aus Vermögensabgang (heute gegen EK !!!)				
Finanzaufwand	705.000 €	514.023 €	715.000 €	532.750 €
davon für Altbestand	310.000 €	410.310 €	300.000 €	384.290 €
davon für restl.Kreditern. aus 2013+440T€ Wehnrath (2,2 Mio) 1,65%	39.000 €	7.212 €	39.000 €	4.959 €
davon für restl.Kreditern. 2014 (1,76 Mio.) 0,07% NRW-Bank				
davon für Geb. San.-Progr. (Versch. wie Tilgung 0,7 Mio.)	70.000 €	45.000 €	84.000 €	69.000 €
davon für Geb. San.-Progr. (Neuverschuldung 2016 ff.)	26.000 €		28.000 €	
davon für AggerEnergie-Beteiligung (0,67%+1,47%)	56.000 €		52.000 €	
davon für die Straßenbeleuchtung (750 T€ in 2017)		5.500 €		5.500 €
davon für Kassenkredite	204.000 €	46.000 €	212.000 €	69.000 €
Abschreibungen	2.934.318 €	2.842.847 €	2.971.859 €	3.041.978 €
Außerordentlicher Aufwand				
Summe:	37.429.644 €	43.206.823 €	37.225.142 €	41.385.345 €
(-)Fehlbetrag oder Überschuss	-229.102 €	-1.500.868 €	859.374 €	889.005 €