

Basisplanung	(HSK 2015) Planung 2020	2020	+ mehr - weniger	
Ertrag				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.980.166 €	9.450.000 €	469.834 €	5,2%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.086.075 €	1.700.000 €	613.925 €	56,5%
- USt. für die Eingliederungshilfe	330.000 €		-330.000 €	-100,0%
- Flüchtlingshilfe			0 €	
Gewerbesteuer (brutto)	14.754.541 €	14.750.000 €	-4.542 €	0,0%
Grundsteuer A	93.478 €	93.000 €	-478 €	-0,5%
Grundsteuer B	4.084.831 €	3.650.000 €	-434.831 €	-10,6%
Vergnügungssteuer	5.700 €	0 €	-5.700 €	-100,0%
Hundesteuer	165.700 €	180.000 €	14.300 €	8,6%
Zweitwohnungssteuer	26.052 €	26.000 €	-52 €	-0,2%
Kompensationszahlung	882.926 €	884.000 €	1.074 €	0,1%
Schlüsselzuweisung an Gemeinden	0 €	0 €	0 €	
Abrechnung ELAG	150.000 €	781.500 €	631.500 €	421,0%
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.621.742 €	7.768.598 €	3.146.856 €	68,1%
Erträge aus Vermögensveräußerung (heute gegen EK !!!)	0 €	0 €	0 €	
Finanzerträge	550.548 €	578.550 €	28.002 €	5,1%
Auflösung Sonderposten	2.352.757 €	2.455.832 €	103.075 €	4,4%
Außerordentlicher Ertrag				
Summe	38.084.516 €	42.317.479 €	4.232.963 €	11,1%

Aufwand	(HSK 2015) Planung 2020	2020	+ mehr - weniger	
Personalausgaben	5.873.267 €	6.525.681 €	652.414 €	11,1%
Versorgungsaufwand	295.004 €	430.843 €	135.839 €	46,0%
Sach- und Dienstleistungen	3.015.544 €	4.408.323 €	1.392.779 €	46,2%
Schülerbeförderungskosten	1.399.284 €	1.243.800 €	-155.484 €	-11,1%
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	304.848 €	543.050 €	238.202 €	78,1%
Unterhaltung Straßen und Wege	629.316 €	925.000 €	295.684 €	47,0%
Energie (Strom, Gas, Heizöl)	670.900 €	569.750 €	-101.150 €	-15,1%
Kreisumlage (Allgemein, KVHS, Berufsschule)	16.550.000 €	19.352.000 €	2.802.000 €	16,9%
Jugendamtsumlage			0 €	
Kommunalsolidarbeitrag		0 €	0 €	
Sozialtransferaufwendungen	1.448.399 €	1.490.904 €	42.505 €	2,9%
Transfer an private Unternehmen		44.272 €	44.272 €	
Transfer an verbundene Unternehmen	588.500 €	668.925 €	80.425 €	13,7%
Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit	1.053.896 €	1.075.501 €	21.605 €	2,1%
Sonstige Aufwendungen	1.709.325 €	2.199.635 €	490.310 €	28,7%
Verluste aus Vermögensabgang (heute gegen EK !!!)			0 €	
Finanzaufwand	715.000 €	417.379 €	-297.621 €	-41,6%
davon für Altbestand	300.000 €	388.000 €	88.000 €	29,3%
davon für restl.Krediterm. aus 2013+440T€ Wehnrath (2,2 Mio) 1,65%	39.000 €	9.378 €	-29.622 €	-76,0%
davon für restl.Krediterm. 2014 (1,76 Mio.) 0,07% NRW-Bank			0 €	
davon für Geb. San.-Progr. (Versch. wie Tilgung 0,7 Mio.)	84.000 €		-84.000 €	-100,0%
davon für Geb. San.-Progr. (Neuverschuldung 2016 ff.)	28.000 €		-28.000 €	-100,0%
davon für AggerEnergie-Beteiligung (0,67%+1,47%)	52.000 €		-52.000 €	-100,0%
davon für die Straßenbeleuchtung (750 T€ in 2017)				
davon für Kassenkredite	212.000 €	20.000 €	-192.000 €	-90,6%
			0 €	
Abschreibungen	2.971.859 €	3.033.626 €	61.767 €	2,1%
Außerordentlicher Aufwand			0 €	
			0 €	
Summe:	37.225.142 €	42.928.689 €	5.703.547 €	15,3%

(-)Fehlbetrag oder Überschuss	859.374 €	-611.210 €	-1.470.584 €
--------------------------------------	------------------	-------------------	---------------------