

Vergleich Erträge und Aufwendungen Planung 2020 in 2019 zu Ansatz 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Differenz	Bemerkungen
	Planung 2020	Ansatz 2020		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.136.500	17.510.700	374.200	+ 158 T€ Gewerbesteuer + 115 T€ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 71 T€ Leistungen wg. Grundsicherung für Arbeitssuchende + 48 T€ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.477.300	3.249.100	771.800	+ 503 T€ ELAG 2018, neu + 260 T€ Zuweisungen v. Land f. Rathausdach, Aufwands- u. Unterhaltungspauschale, weniger FlÜAG
3. + Sonstige Transfererträge	142.500	767.000	624.500	+ 508 T€ Jugendamtsumlage 2018 + 115 T€ Gute Schule 2020 (als Schuldendiensthilfe)
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.333.700	2.379.900	46.200	+ 35 T€ Zweckgebundene Abgaben + 21 T€ Verwaltungsgebühren + 19 T€ Auflösung Sonderposten - 34 T€ Benutzungsgebühren
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	468.200	504.600	36.400	+ 23 T€ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + 13 T€ Mieten und Pachten
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.600	477.900	18.300	diverse Positionen
7. + Sonstige ordentliche Erträge	651.500	1.108.000	456.500	+ 270 T€ Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Gewinn) + 188 T€ Auflösung von Rückstellungen
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10. = Ordentliche Erträge	23.669.300	25.997.200	2.327.900	
11. - Personalaufwendungen	4.510.500	4.795.500	285.000	Tarif, Stufensteigerung, +0,4 Stellen (Schließdienst Schulzentrum, Mensa), Umstellung System
12. - Versorgungsaufwendungen	556.000	595.000	39.000	lt. Heubeck Gutachten
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.127.700	4.686.600	-441.100	- 475 T€ Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude durch Rückstellungen im Altjahr + 24 T€ Unterhaltung Infrastruktur + 23 T€ Wartung Schornsteinfeger und diverse kleine Änderungen
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.300.500	2.377.400	76.900	+ 77 T€ Fertigstellung Brücke. Mehr Vermögen höhere Afa, aber steigende Sopo (Erträge), wenn Pauschalen verwendet werden
15. - Transferaufwendungen	10.369.700	12.413.200	2.043.500	+ 1.216 T€ Kreisumlage + 640 T€ Mehrbelastung Jugendamt + 148 T€ Betriebskostenzuschüsse Kitas + 44 T€ Familienförderung + 35 T€ Weiterleitung Kita-Beiträge an den Kreis Coesfeld
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.000	1.120.700	80.700	div. Positionen (Miete, Kultur, Gerichtskosten, Fortbildung, Wertberichtigung Umlaufvermögen)
17. = Ordentliche Aufwendungen	23.904.400	25.988.400	2.084.000	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.100	8.800	243.900	
19. + Finanzerträge	35.500	35.000	-500	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.500	127.500	30.000	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-62.000	-92.500	-30.500	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.100	-83.700	213.400	
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-297.100,00	-83.700	213.400	