

10 - Jahresplanung gem. § 76 Abs. 2 GO NRW

Anlage 2

	IST 2017	Plan 2018	Haushalt 2019				Wachstums- rate in %	2023	2024	2025
			2019	2020	2021	2022				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.478.884 €	13.747.000 €	14.295.000 €	14.578.000 €	14.954.000 €	15.393.000 €	Differenziert	15.736.119 €	16.087.109 €	16.446.154 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.973.713 €	2.931.910 €	2.365.568 €	3.613.035 €	3.455.965 €	3.052.725 €	1	3.083.252 €	3.114.085 €	3.145.226 €
3 Sonstige Transfererträge	0 €	290.000 €	145.000 €	145.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914.299 €	1.935.392 €	2.113.870 €	2.008.951 €	2.018.207 €	2.088.975 €	1	2.109.865 €	2.130.963 €	2.152.273 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.469 €	324.390 €	309.130 €	307.750 €	313.580 €	309.400 €	1	312.494 €	315.619 €	318.775 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.346 €	566.858 €	590.636 €	587.496 €	591.976 €	591.816 €	1	597.734 €	603.712 €	609.749 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	386.453 €	449.400 €	438.037 €	438.421 €	441.987 €	442.417 €	1	446.841 €	451.310 €	455.823 €
8 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
9 Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
10 Ordentliche Erträge	24.695.164 €	20.244.950 €	20.257.241 €	21.678.653 €	21.775.715 €	21.878.333 €		22.286.306 €	22.702.797 €	23.127.999 €
11 Personalaufwendungen	3.469.345 €	3.637.160 €	3.895.607 €	3.979.670 €	4.066.708 €	4.113.094 €	1	4.154.225 €	4.195.767 €	4.237.725 €
12 Versorgungsaufwendungen	496.603 €	471.328 €	471.520 €	471.520 €	471.520 €	471.520 €	1	476.235 €	480.998 €	485.808 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.327.961 €	3.765.775 €	3.874.870 €	4.100.363 €	3.731.215 €	3.736.283 €	1	3.773.646 €	3.811.382 €	3.849.496 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.988.216 €	2.066.490 €	2.226.400 €	2.159.080 €	2.180.180 €	2.277.410 €	1	2.300.184 €	2.323.186 €	2.346.418 €
15 Transferaufwendungen	9.975.197 €	9.784.865 €	10.135.958 €	9.588.590 €	9.672.230 €	9.857.160 €	Differenziert	10.039.803 €	10.225.955 €	10.415.683 €
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.354.025 €	1.245.837 €	1.399.385 €	1.350.806 €	1.331.626 €	1.325.467 €	1	1.338.722 €	1.352.109 €	1.365.630 €
17 Ordentliche Aufwendungen	21.611.348 €	20.971.455 €	22.003.740 €	21.650.029 €	21.453.479 €	21.780.934 €		22.082.815 €	22.389.397 €	22.700.759 €
18 Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	3.083.817 €	-726.505 €	-1.746.499 €	28.624 €	322.236 €	97.399 €		203.490 €	313.400 €	427.241 €
19 Finanzerträge	467.839 €	33.600 €	33.600 €	33.600 €	33.600 €	33.600 €	1	33.936 €	34.275 €	34.618 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	385.968 €	426.000 €	411.000 €	422.000 €	421.000 €	408.000 €	2	416.160 €	424.483 €	432.973 €
21 Finanzergebnis	81.872 €	-392.400 €	-377.400 €	-388.400 €	-387.400 €	-374.400 €		-382.224 €	-390.208 €	-398.355 €
22 Ordentliches Ergebnis	3.165.688 €	-1.118.905 €	-2.123.899 €	-359.776 €	-65.164 €	-277.001 €		-178.734 €	-76.807 €	28.886 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
26 Jahresergebnis	3.165.688 €	-1.118.905 €	-2.123.899 €	-359.776 €	-65.164 €	-277.001 €		-178.734 €	-76.807 €	28.886 €
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
29 Ergebnis	3.165.688 €	-1.118.905 €	-2.123.899 €	-359.776 €	-65.164 €	-277.001 €		-178.734 €	-76.807 €	28.886 €

Differenziert berechnet
 Lt. Orientierungsdaten
 Individuell festgelegt