

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

Anlage 2

	IST 2018	Plan 2019	Haushalt 2020				Wachstums- rate in %	2024	2025
			2020	2021	2022	2023			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.732.762 €	14.295.000 €	13.706.000 €	14.091.000 €	14.563.000 €	15.055.000 €	Differenziert	15.423.950 €	15.802.634 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.170.735 €	2.365.568 €	4.804.448 €	3.904.015 €	4.123.675 €	3.744.185 €	1	3.781.627 €	3.819.443 €
3 Sonstige Transfererträge	288.704 €	145.000 €	145.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.072.656 €	2.113.870 €	1.935.525 €	1.971.499 €	1.985.704 €	1.999.504 €	1	2.019.499 €	2.039.694 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.686 €	309.130 €	318.250 €	324.080 €	324.900 €	322.345 €	1	325.568 €	328.824 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.720 €	590.636 €	611.029 €	615.509 €	615.349 €	607.869 €	1	613.948 €	620.087 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.895.954 €	438.037 €	327.050 €	327.050 €	327.050 €	327.050 €	1	330.321 €	333.624 €
8 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
9 Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
10 Ordentliche Erträge	24.085.217 €	20.257.241 €	21.847.302 €	21.233.153 €	21.939.678 €	22.055.953 €		22.494.912 €	22.944.307 €
11 Personalaufwendungen	3.742.606 €	3.895.607 €	3.973.152 €	4.032.059 €	4.047.049 €	4.103.707 €	1	4.144.744 €	4.186.192 €
12 Versorgungsaufwendungen	490.495 €	471.520 €	463.460 €	463.460 €	463.460 €	463.460 €	1	468.095 €	472.776 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551.385 €	3.874.870 €	4.072.813 €	3.834.581 €	3.926.200 €	3.729.857 €	1	3.767.156 €	3.804.827 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.034.231 €	2.226.400 €	2.173.020 €	2.199.820 €	2.249.660 €	2.274.120 €	1	2.296.861 €	2.319.830 €
15 Transferaufwendungen	10.070.928 €	10.135.958 €	9.622.268 €	9.718.390 €	9.831.920 €	10.061.990 €	Differenziert	10.220.105 €	10.380.736 €
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.747.813 €	1.399.385 €	1.358.375 €	1.332.947 €	1.324.040 €	1.334.938 €	1	1.348.287 €	1.361.770 €
17 Ordentliche Aufwendungen	21.637.457 €	22.003.740 €	21.663.088 €	21.581.257 €	21.842.329 €	21.968.072 €		22.245.248 €	22.526.130 €
18 Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	2.447.760 €	-1.746.499 €	184.214 €	-348.104 €	97.349 €	87.881 €		249.664 €	418.176 €
19 Finanzerträge	172.184 €	33.600 €	33.600 €	33.600 €	33.600 €	33.600 €	1	33.936 €	34.275 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	740.982 €	411.000 €	387.000 €	401.000 €	399.000 €	380.000 €	2	387.600 €	395.352 €
21 Finanzergebnis	-568.798 €	-377.400 €	-353.400 €	-367.400 €	-365.400 €	-346.400 €		-353.664 €	-361.077 €
22 Ordentliches Ergebnis	1.878.962 €	-2.123.899 €	-169.186 €	-715.504 €	-268.051 €	-258.519 €		-104.000 €	57.100 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
26 Jahresergebnis	1.878.962 €	-2.123.899 €	-169.186 €	-715.504 €	-268.051 €	-258.519 €		-104.000 €	57.100 €
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
29 Ergebnis	1.878.962 €	-2.123.899 €	-169.186 €	-715.504 €	-268.051 €	-258.519 €		-104.000 €	57.100 €

Differenziert berechnet
 Lt. Orientierungsdaten
 Individuell festgelegt