

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

	IST 2016	Plan 2017	Haushalt 2018				Wachstums- rate in %	2022	2023	2024	2025
			2018	2019	2020	2021					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.544.592 €	11.607.000 €	13.747.000 €	14.113.000 €	14.543.000 €	14.992.000 €	Differenziert	15.318.954 €	15.653.214 €	15.994.946 €	16.344.320 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666.952 €	4.397.993 €	2.931.910 €	2.346.710 €	3.085.156 €	2.388.690 €	1	2.412.577 €	2.436.703 €	2.461.070 €	2.485.680 €
3 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	290.000 €	145.000 €	145.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.103 €	1.832.846 €	1.935.392 €	1.950.588 €	1.835.483 €	1.850.279 €	1	1.868.782 €	1.887.470 €	1.906.344 €	1.925.408 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.628 €	317.780 €	324.390 €	315.470 €	318.910 €	324.740 €	1	327.987 €	331.267 €	334.580 €	337.926 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179.140 €	523.891 €	566.858 €	576.618 €	577.018 €	584.498 €	1	590.343 €	596.246 €	602.209 €	608.231 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	750.599 €	791.310 €	449.400 €	444.400 €	444.400 €	448.400 €	1	452.884 €	457.413 €	461.987 €	466.607 €
8 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
9 Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>18.347.013 €</b>	<b>19.470.820 €</b>	<b>20.244.950 €</b>	<b>19.891.786 €</b>	<b>20.948.967 €</b>	<b>20.588.607 €</b>		<b>20.971.527 €</b>	<b>21.362.313 €</b>	<b>21.761.135 €</b>	<b>22.168.172 €</b>
11 Personalaufwendungen	3.156.287 €	3.410.032 €	3.637.160 €	3.685.653 €	3.739.469 €	3.796.291 €	1	3.834.254 €	3.872.596 €	3.911.322 €	3.950.436 €
12 Versorgungsaufwendungen	460.634 €	462.002 €	471.328 €	475.079 €	478.868 €	482.694 €	1	487.521 €	492.396 €	497.320 €	502.293 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264.422 €	3.494.210 €	3.765.775 €	3.504.109 €	3.651.027 €	3.374.696 €	1	3.408.443 €	3.442.527 €	3.476.953 €	3.511.722 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.962.248 €	2.044.950 €	2.066.490 €	2.161.870 €	2.039.250 €	2.079.050 €	1	2.099.841 €	2.120.839 €	2.142.047 €	2.163.468 €
15 Transferaufwendungen	9.991.949 €	10.137.632 €	9.784.865 €	10.211.325 €	9.719.555 €	9.703.615 €	Differenziert	9.882.158 €	10.064.116 €	10.249.556 €	10.438.547 €
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	963.659 €	1.072.660 €	1.245.837 €	1.197.238 €	1.169.582 €	1.144.627 €	1	1.156.073 €	1.167.634 €	1.179.310 €	1.191.103 €
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.799.200 €</b>	<b>20.621.486 €</b>	<b>20.971.455 €</b>	<b>21.235.274 €</b>	<b>20.797.751 €</b>	<b>20.580.973 €</b>		<b>20.868.289 €</b>	<b>21.160.109 €</b>	<b>21.456.509 €</b>	<b>21.757.570 €</b>
<b>18 Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.452.187 €</b>	<b>-1.150.666 €</b>	<b>-726.505 €</b>	<b>-1.343.488 €</b>	<b>151.216 €</b>	<b>7.634 €</b>		<b>103.238 €</b>	<b>202.204 €</b>	<b>304.626 €</b>	<b>410.602 €</b>
19 Finanzerträge	46.994 €	33.600 €	33.600 €	33.600 €	33.600 €	33.600 €	1	33.936 €	34.275 €	34.618 €	34.964 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	404.917 €	447.000 €	426.000 €	422.000 €	410.000 €	390.000 €	2	397.800 €	405.756 €	413.871 €	422.149 €
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>-357.923 €</b>	<b>-413.400 €</b>	<b>-392.400 €</b>	<b>-388.400 €</b>	<b>-376.400 €</b>	<b>-356.400 €</b>		<b>-363.864 €</b>	<b>-371.481 €</b>	<b>-379.253 €</b>	<b>-387.184 €</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.810.110 €</b>	<b>-1.564.066 €</b>	<b>-1.118.905 €</b>	<b>-1.731.888 €</b>	<b>-225.184 €</b>	<b>-348.766 €</b>		<b>-260.626 €</b>	<b>-169.277 €</b>	<b>-74.627 €</b>	<b>23.418 €</b>
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-1.810.110 €</b>	<b>-1.564.066 €</b>	<b>-1.118.905 €</b>	<b>-1.731.888 €</b>	<b>-225.184 €</b>	<b>-348.766 €</b>		<b>-260.626 €</b>	<b>-169.277 €</b>	<b>-74.627 €</b>	<b>23.418 €</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-1.810.110 €</b>	<b>-1.564.066 €</b>	<b>-1.118.905 €</b>	<b>-1.731.888 €</b>	<b>-225.184 €</b>	<b>-348.766 €</b>		<b>-260.626 €</b>	<b>-169.277 €</b>	<b>-74.627 €</b>	<b>23.418 €</b>

Differenziert berechnet  
 Lt. Orientierungsdaten  
 Individuell festgelegt