

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

	IST 2015	Plan 2016	Haushalt 2017				Wachstums- rate in %	2021	2022	2023	2024	2025
			2017	2018	2019	2020						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.500.706 €	12.011.000 €	11.607.000 €	12.057.000 €	12.410.000 €	12.777.000 €	Differenziert	13.054.304 €	13.337.720 €	13.627.387 €	13.923.443 €	14.226.032 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.174.450 €	1.843.950 €	4.397.993 €	4.684.910 €	4.771.980 €	4.642.940 €	1	4.596.769 €	4.550.137 €	4.595.638 €	4.641.595 €	4.688.011 €
3 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830.244 €	1.854.349 €	1.832.846 €	1.846.136 €	1.852.676 €	1.737.416 €	1	1.754.790 €	1.772.338 €	1.790.061 €	1.807.962 €	1.826.042 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.934 €	367.765 €	317.780 €	321.390 €	315.150 €	318.530 €	1	321.715 €	324.932 €	328.182 €	331.464 €	334.778 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.650 €	3.014.540 €	523.891 €	506.776 €	513.036 €	509.936 €	1	515.035 €	520.186 €	525.388 €	530.641 €	535.948 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	867.884 €	580.941 €	791.310 €	465.150 €	458.150 €	458.150 €	1	462.732 €	467.359 €	472.032 €	476.753 €	481.520 €
8 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9 Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>18.958.867 €</b>	<b>19.672.545 €</b>	<b>19.470.820 €</b>	<b>19.881.362 €</b>	<b>20.320.992 €</b>	<b>20.443.972 €</b>		<b>20.705.345 €</b>	<b>20.972.672 €</b>	<b>21.338.688 €</b>	<b>21.711.858 €</b>	<b>22.092.331 €</b>
11 Personalaufwendungen	3.378.761 €	3.308.730 €	3.410.032 €	3.417.032 €	3.461.232 €	3.509.932 €	1	3.545.031 €	3.580.482 €	3.616.286 €	3.652.449 €	3.688.974 €
12 Versorgungsaufwendungen	471.038 €	472.400 €	462.002 €	462.002 €	466.702 €	471.402 €	1	476.116 €	480.877 €	485.686 €	490.543 €	495.448 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106.273 €	3.521.569 €	3.494.210 €	3.217.807 €	3.334.184 €	3.211.908 €	1	3.244.027 €	3.276.467 €	3.309.232 €	3.342.324 €	3.375.748 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.924.027 €	2.129.200 €	2.044.950 €	2.091.800 €	2.187.610 €	2.026.580 €	1	2.046.846 €	2.067.314 €	2.087.987 €	2.108.867 €	2.129.956 €
15 Transferaufwendungen	8.724.163 €	11.104.340 €	10.137.632 €	10.368.017 €	10.437.225 €	10.439.886 €	1	10.488.725 €	10.538.052 €	10.643.433 €	10.749.867 €	10.857.366 €
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.422.097 €	894.957 €	1.072.660 €	1.034.536 €	1.031.032 €	1.032.285 €	1	1.042.608 €	1.053.034 €	1.063.564 €	1.074.200 €	1.084.942 €
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.026.359 €</b>	<b>21.431.196 €</b>	<b>20.621.486 €</b>	<b>20.591.194 €</b>	<b>20.917.985 €</b>	<b>20.691.993 €</b>		<b>20.843.353 €</b>	<b>20.996.226 €</b>	<b>21.206.189 €</b>	<b>21.418.251 €</b>	<b>21.632.433 €</b>
<b>18 Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.492 €</b>	<b>-1.758.651 €</b>	<b>-1.150.666 €</b>	<b>-709.832 €</b>	<b>-596.993 €</b>	<b>-248.021 €</b>		<b>-138.008 €</b>	<b>-23.554 €</b>	<b>132.500 €</b>	<b>293.607 €</b>	<b>459.898 €</b>
19 Finanzerträge	104.605 €	35.400 €	33.600 €	33.600 €	33.600 €	33.600 €	1	33.936 €	34.275 €	34.618 €	34.964 €	35.314 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561.594 €	463.000 €	447.000 €	431.000 €	423.000 €	400.000 €	2	408.000 €	416.160 €	424.483 €	432.973 €	441.632 €
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>-456.989 €</b>	<b>-427.600 €</b>	<b>-413.400 €</b>	<b>-397.400 €</b>	<b>-389.400 €</b>	<b>-366.400 €</b>		<b>-374.064 €</b>	<b>-381.885 €</b>	<b>-389.865 €</b>	<b>-398.009 €</b>	<b>-406.318 €</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-524.480 €</b>	<b>-2.186.251 €</b>	<b>-1.564.066 €</b>	<b>-1.107.232 €</b>	<b>-986.393 €</b>	<b>-614.421 €</b>		<b>-512.072 €</b>	<b>-405.439 €</b>	<b>-257.365 €</b>	<b>-104.401 €</b>	<b>53.580 €</b>
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	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>0 €</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-524.480 €</b>	<b>-2.186.251 €</b>	<b>-1.564.066 €</b>	<b>-1.107.232 €</b>	<b>-986.393 €</b>	<b>-614.421 €</b>		<b>-512.072 €</b>	<b>-405.439 €</b>	<b>-257.365 €</b>	<b>-104.401 €</b>	<b>53.580 €</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	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 €	0 €
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-524.480 €</b>	<b>-2.186.251 €</b>	<b>-1.564.066 €</b>	<b>-1.107.232 €</b>	<b>-986.393 €</b>	<b>-614.421 €</b>		<b>-512.072 €</b>	<b>-405.439 €</b>	<b>-257.365 €</b>	<b>-104.401 €</b>	<b>53.580 €</b>

Differenziert berechnet  
 Lt. Orientierungsdaten  
 Individuell festgelegt