

Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022 bis 2024 gem § 9 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO)
(Anlage 1 Seite 1 zur Informationsvorlage Rat am 10.12.2020)

Gesamtplan			Verbesserung (+); Verschlechterung (-)								
Nr.:	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022			Plan 2023			Plan 2024		
			bisher EUR	Fortschreibung EUR	Veränderung EUR	bisher EUR	Fortschreibung EUR	Veränderung EUR	bisher EUR	Fortschreibung EUR	Veränderung EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-576.144.411,00	-583.024.075,00	-530.115.169,00	-52.908.906,00	-601.661.117,00	-551.499.461,00	-50.161.656,00	-619.994.730,00	-578.701.917,00	-41.292.813,00
	Zuwendg.u.allg.Umlagen	-401.559.818,53	-403.208.950,64	-377.181.540,64	-26.027.410,00	-407.600.415,67	-382.753.315,67	-24.847.100,00	-407.061.701,66	-388.291.778,66	-18.769.923,00
	Zuwendg.u.allg.Umlagen nicht gebührenre.	-19.379.098,74	-20.583.173,93	-20.583.173,93	0,00	-21.427.126,02	-21.427.126,02	0,00	-19.917.198,47	-19.917.198,47	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-420.938.917,27	-423.792.124,57	-397.764.714,57	-26.027.410,00	-429.027.541,69	-404.180.441,69	-24.847.100,00	-426.978.900,13	-408.208.977,13	-18.769.923,00
3	Sonstige Transfererträge	-21.672.073,00	-21.884.415,00	-21.884.415,00	0,00	-22.090.361,00	-22.090.361,00	0,00	-22.233.451,00	-22.233.451,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.661.392,00	-184.790.128,54	-184.790.128,54	0,00	-185.853.028,12	-185.853.028,12	0,00	-186.229.322,02	-186.229.322,02	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.845.386,00	-5.845.386,00	-5.845.386,00	0,00	-5.851.386,00	-5.851.386,00	0,00	-5.845.386,00	-5.845.386,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-145.931.297,67	-154.081.905,34	-178.264.477,34	24.182.572,00	-154.498.280,00	-178.712.253,00	24.213.973,00	-157.269.290,00	-182.030.887,00	24.761.597,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-58.739.201,41	-58.626.373,12	-58.626.373,12	0,00	-58.541.760,53	-58.541.760,53	0,00	-59.025.916,77	-59.025.916,77	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	-1.477.850,00	-1.291.500,00	-1.291.500,00	0,00	-988.800,00	-988.800,00	0,00	-992.600,00	-992.600,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	-1.414.410.528,35	-1.433.335.907,57	-1.378.582.163,57	-54.753.744,00	-1.458.512.274,34	-1.407.717.491,34	-50.794.783,00	-1.478.569.595,92	-1.443.268.456,92	-35.301.139,00
11	Personalaufwendungen	274.931.567,19	278.218.431,85	282.518.431,85	-4.300.000,00	284.673.218,85	289.069.968,85	-4.396.750,00	290.808.310,09	295.303.987,09	-4.495.677,00
12	Versorgungsaufwendungen	44.659.076,00	45.558.094,00	45.558.094,00	0,00	46.486.133,00	46.486.133,00	0,00	47.444.324,00	47.444.324,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- u.Dienstleistungen	244.261.918,00	246.036.552,00	246.036.552,00	0,00	246.499.055,00	246.499.055,00	0,00	234.808.555,00	234.808.555,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	39.037.467,94	41.220.531,37	41.220.531,37	0,00	42.837.930,83	42.837.930,83	0,00	42.084.208,09	42.084.208,09	0,00
15	Transferaufwendungen	681.316.516,61	691.336.702,36	689.124.269,36	2.212.433,00	706.002.609,51	703.996.046,51	2.006.563,00	719.190.021,23	717.750.817,23	1.439.204,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.885.376,96	141.861.509,96	141.861.509,96	0,00	142.453.006,96	142.453.006,96	0,00	146.318.859,96	146.318.859,96	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	1.425.091.922,70	1.444.231.821,54	1.446.319.388,54	-2.087.567,00	1.468.951.954,15	1.471.342.141,15	-2.390.187,00	1.480.654.278,37	1.483.710.751,37	-3.056.473,00
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.681.394,35	10.895.913,97	67.737.224,97	-56.841.311,00	10.439.679,81	63.624.649,81	-53.184.970,00	2.084.682,45	40.442.294,45	-38.357.612,00
19	Finanzerträge	-26.065.248,00	-25.336.608,00	-25.336.608,00	0,00	-24.674.887,00	-24.674.887,00	0,00	-24.062.995,00	-24.062.995,00	0,00
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	10.302.044,00	11.451.945,00	11.951.945,00	-500.000,00	10.621.057,00	11.121.057,00	-500.000,00	10.293.821,00	10.793.821,00	-500.000,00
21	Finanzergebnis	-15.763.204,00	-13.884.663,00	-13.384.663,00	-500.000,00	-14.053.830,00	-13.553.830,00	-500.000,00	-13.769.174,00	-13.269.174,00	-500.000,00
22	Ordentliches Ergebnis	-5.081.809,65	-2.988.749,03	54.352.561,97	-57.341.311,00	-3.614.150,19	50.070.819,81	-53.684.970,00	-11.684.491,55	27.173.120,45	-38.857.612,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-5.081.809,65	-2.988.749,03	54.352.561,97	-57.341.311,00	-3.614.150,19	50.070.819,81	-53.684.970,00	-11.684.491,55	27.173.120,45	-38.857.612,00
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.081.809,65	-2.988.749,03	54.352.561,97	-57.341.311,00	-3.614.150,19	50.070.819,81	-53.684.970,00	-11.684.491,55	27.173.120,45	-38.857.612,00
		Überschuss	Überschuss	Fehlbetrag	Veränderung	Überschuss	Fehlbetrag	Veränderung	Überschuss	Fehlbetrag	Veränderung