

**Fortschreibung Ergebnisplanung 2024 - 2026 gem. § 9 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO)**

Anlage 1 zu DS 17/483

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024			Planung 2025			Planung 2026			Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	bisher EUR	Fortschreibung EUR	+ / - EUR	bisher EUR	Fortschreibung EUR	+ / - EUR	bisher EUR	Fortschreibung EUR	+ / - EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.466.405	41.919.879	42.950.917	44.801.717	46.108.217	46.108.217		47.230.617	47.230.617		47.230.617	47.230.617		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.783.320	32.118.829	37.637.097	37.004.826	38.352.560	38.352.560		39.454.549	39.454.549		39.431.849	39.431.849		
3	+ Sonstige Transfererträge	1.442.694	1.678.624	1.850.904	1.493.268	1.516.835	1.516.835		1.506.835	1.506.835		1.496.835	1.496.835		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.425.833	12.188.186	14.228.085	14.407.604	13.314.446	13.314.446		13.351.281	13.351.281		13.356.781	13.356.781		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291.806	1.096.983	746.170	791.770	790.970	790.970		767.220	767.220		765.220	765.220		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.286.827	5.497.225	6.119.146	7.072.196	2.608.196	2.608.196		2.368.396	2.368.396		2.297.396	2.297.396		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.878.911	5.013.780	2.537.840	2.177.730	2.133.120	2.133.120		2.106.990	2.106.990		2.106.990	2.106.990		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	306.270	253.599	103.125	103.125	103.125	103.125		103.125	103.125		103.125	103.125		
9	+/- Bestandsveränderungen	-355.393	-130.410	0	0	0	0		0	0		0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.526.673</b>	<b>99.636.693</b>	<b>106.173.284</b>	<b>107.852.236</b>	<b>104.927.469</b>	<b>104.927.469</b>	<b>0</b>	<b>106.889.013</b>	<b>106.889.013</b>	<b>0</b>	<b>106.788.813</b>	<b>106.788.813</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-20.618.811	-18.959.111	-20.794.773	-21.028.330	-21.078.560	-22.132.488	-1.053.928	-21.009.026	-22.479.658	-1.470.632	-21.150.988	-23.054.577	-1.903.589	Tarifanpassungen zum Inflationsausgleich
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.305.160	-4.587.513	-1.904.406	-1.890.991	-1.877.509	-1.877.509		-1.861.204	-1.861.204		-1.845.445	-1.845.445		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.665.310	-11.916.839	-14.533.945	-12.987.717	-12.981.447	-14.272.267	-1.290.820	-12.774.327	-14.200.169	-1.425.842	-12.610.037	-14.140.215	-1.530.178	allg. Preissteigerung, Aufwendungen Strom / Gas verdoppelt
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.667.346	-6.722.136	-7.001.700	-7.397.100	-7.791.200	-7.791.200		-8.232.420	-8.232.420		-8.271.920	-8.271.920		
15	- Transferaufwendungen	-48.364.213	-49.663.804	-55.651.356	-58.689.295	-55.829.593	-55.829.593		-56.985.892	-56.985.892		-57.120.936	-57.120.936		Kostenanstieg ab 2024 wesentlich durch Ausbau der Kindertagesbetreuung
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.095.620	-4.999.496	-7.271.220	-6.835.760	-5.105.413	-5.572.009	-466.596	-4.732.457	-5.170.257	-437.800	-4.537.602	-4.947.417	-409.815	allg. Preissteigerung berücksichtigt
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.716.460</b>	<b>-96.848.900</b>	<b>-107.157.400</b>	<b>-108.829.193</b>	<b>-104.663.722</b>	<b>-107.475.065</b>	<b>-2.811.344</b>	<b>-105.595.326</b>	<b>-108.929.600</b>	<b>-3.334.274</b>	<b>-105.536.928</b>	<b>-109.380.509</b>	<b>-3.843.582</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.189.787</b>	<b>2.787.794</b>	<b>-984.116</b>	<b>-976.958</b>	<b>263.747</b>	<b>-2.547.597</b>	<b>-2.811.344</b>	<b>1.293.687</b>	<b>-2.040.587</b>	<b>-3.334.274</b>	<b>1.251.885</b>	<b>-2.591.696</b>	<b>-3.843.582</b>	
19	+ Finanzerträge	1.154.301	1.358.280	1.702.834	1.709.312	1.657.212	1.657.212		1.644.212	1.644.212		1.644.212	1.644.212		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-863.844	-805.369	-671.050	-677.450	-709.750	-2.023.750	-1.314.000	-746.450	-2.123.950	-1.377.500	-694.250	-1.876.250	-1.182.000	Auswirkung Zinsentwicklung
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>290.457</b>	<b>552.910</b>	<b>1.031.784</b>	<b>1.031.862</b>	<b>947.462</b>	<b>-366.538</b>	<b>-1.314.000</b>	<b>897.762</b>	<b>-479.738</b>	<b>-1.377.500</b>	<b>949.962</b>	<b>-232.038</b>	<b>-1.182.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.899.330</b>	<b>3.340.704</b>	<b>47.668</b>	<b>54.904</b>	<b>1.211.209</b>	<b>-2.914.135</b>	<b>-4.125.344</b>	<b>2.191.449</b>	<b>-2.520.325</b>	<b>-4.711.774</b>	<b>2.201.847</b>	<b>-2.823.734</b>	<b>-5.025.582</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	3.076.633	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</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.076.633</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>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>177.303</b>	<b>3.340.704</b>	<b>47.668</b>	<b>54.904</b>	<b>1.211.209</b>	<b>-2.914.135</b>	<b>-4.125.344</b>	<b>2.191.449</b>	<b>-2.520.325</b>	<b>-4.711.774</b>	<b>2.201.847</b>	<b>-2.823.734</b>	<b>-5.025.582</b>	