

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Budget

Dezernatsbudget 020 Dezernat II

Produktverantwortliche/r

Herr Beigeordneter Zaar

Budgetverantwortliche/r

Herr Beigeordneter Zaar

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pulheim

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.532,78	186.600	205.400	157.400	157.400	157.400 157.400
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.304.455,47	3.059.570	3.371.290	3.371.290	3.371.290	3.371.290 3.371.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.624,10	4.150	3.700	3.700	3.700	3.700 3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.922,24	44.000	70.500	45.500	67.500	65.500 45.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	346.067,61	278.740	303.190	303.190	303.190	303.190 303.190
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.478,40					
10	= Ordentliche Erträge	3.882.080,60	3.573.060	3.954.080	3.881.080	3.903.080	3.901.080 3.881.080
11	- Personalaufwendungen	4.130.476,36	4.612.190	4.919.760	5.013.820	5.002.310	5.134.940 5.158.270
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.157.056,99	1.270.150	1.532.950	1.519.650	1.538.990	1.555.180 1.574.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350.676,13	364.950	473.400	497.970	519.050	478.950 477.650
15	- Transferaufwendungen	3.581,41	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500 7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	738.263,65	543.230	777.010	811.760	764.450	752.200 724.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.380.054,54	6.798.020	7.712.620	7.850.700	7.832.300	7.928.770 7.942.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.497.973,94	-3.224.960	-3.758.540	-3.969.620	-3.929.220	-4.027.690 -4.061.910
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.497.973,94	-3.224.960	-3.758.540	-3.969.620	-3.929.220	-4.027.690 -4.061.910
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-2.497.973,94	-3.224.960	-3.758.540	-3.969.620	-3.929.220	-4.027.690 -4.061.910
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.468,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	499.900,89	474.660	413.410	414.410	413.410	413.410 408.410
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.996.406,06	-3.695.620	-4.167.950	-4.380.030	-4.338.630	-4.437.100 -4.466.320

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pulheim

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.892,35	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000 91.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.492,35	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000 91.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	502.207,61	1.157.490				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	112.866,99	590.860	520.990	1.853.070	236.170	138.670 152.670
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.074,60	1.748.350	520.990	1.853.070	236.170	138.670 152.670
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-496.582,25	-1.657.350	-429.990	-1.762.070	-145.170	-47.670 -61.670
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-496.582,25	-1.657.350	-429.990	-1.762.070	-145.170	-47.670 -61.670
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-496.582,25	-1.657.350	-429.990	-1.762.070	-145.170	-47.670 -61.670