

# **Produktbereich 09**

## **Räumliche Planung und Entwicklung**



## Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.050,00	8.000,00	9.350,00	1.350,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			215,89	215,89	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		55.000,00	200.000,00	145.000,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.050,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>209.565,89</b>	<b>146.565,89</b>	
11	- Personalaufwendungen	638.024,78	698.000,00	663.797,90	-34.202,10	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	5.236,00	167.585,11	24.043,95	-143.541,16	21.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	36.870,16	255.308,14	13.965,53	-241.342,61	91.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>680.130,94</b>	<b>1.120.893,25</b>	<b>701.807,38</b>	<b>-419.085,87</b>	<b>112.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-672.080,94</b>	<b>-1.057.893,25</b>	<b>-492.241,49</b>	<b>565.651,76</b>	<b>-112.500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-672.080,94</b>	<b>-1.057.893,25</b>	<b>-492.241,49</b>	<b>565.651,76</b>	<b>-112.500,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-672.080,94</b>	<b>-1.057.893,25</b>	<b>-492.241,49</b>	<b>565.651,76</b>	<b>-112.500,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-672.080,94</b>	<b>-1.057.893,25</b>	<b>-492.241,49</b>	<b>565.651,76</b>	<b>-112.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-672.080,94</b>	<b>-1.057.893,25</b>	<b>-492.241,49</b>	<b>565.651,76</b>	<b>-112.500,00</b>

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 01 Stadtplanung und Stadtentwicklung  
**Produkt:** 01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Kennzahlen		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung Plan/Ist
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	12,37	14,52	12,71	1,81
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>					
angebotene Beratungsstunden pro Woche	Anz.	155	155	110	45
durchschnittlich durchgeführte Beratungsstunden pro Woche	Anz.	65	65	50	15
durchschnittlich durchgeführte Beratungen pro Woche	Anz.	260	260	260	0
<b>3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele</b>					
Flächenplanung Regionalplanfortschreibung	%	25	50	50	0
Rahmenplanung Pulheim Ortskern	%	10	50	25	25
Rahmenplanung Ortsmitte Brauweiler	%	10	50	50	0
schrittweise Einführung eines digitalen Auskunftsinformationssystems - Stand der Umsetzung	%	60	70	60	10
Erarbeitung eines Demografiekonzeptes und die Fortschreibung	%	15	40	40	0

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.225 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2019).

## Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 09/01 Stadt- und Entwicklungsplanung  
 Produkt 09/01/01 Stadt- und Entwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.050,00	8.000,00	9.350,00	1.350,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			215,89	215,89	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		55.000,00	200.000,00	145.000,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.050,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>209.565,89</b>	<b>146.565,89</b>	
11	- Personalaufwendungen	638.024,78	698.000,00	663.797,90	-34.202,10	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	5.236,00	167.585,11	24.043,95	-143.541,16	21.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	36.870,16	255.308,14	13.965,53	-241.342,61	91.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>680.130,94</b>	<b>1.120.893,25</b>	<b>701.807,38</b>	<b>-419.085,87</b>	<b>112.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-672.080,94</b>	<b>-1.057.893,25</b>	<b>-492.241,49</b>	<b>565.651,76</b>	<b>-112.500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-672.080,94</b>	<b>-1.057.893,25</b>	<b>-492.241,49</b>	<b>565.651,76</b>	<b>-112.500,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-672.080,94</b>	<b>-1.057.893,25</b>	<b>-492.241,49</b>	<b>565.651,76</b>	<b>-112.500,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-672.080,94</b>	<b>-1.057.893,25</b>	<b>-492.241,49</b>	<b>565.651,76</b>	<b>-112.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-672.080,94</b>	<b>-1.057.893,25</b>	<b>-492.241,49</b>	<b>565.651,76</b>	<b>-112.500,00</b>

