

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Pulheim

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536.186,26	1.437.800	1.395.500	1.395.500	1.395.500	1.395.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	117.709,72	110.700	111.700	112.700	114.200	113.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.348.340,41	16.863.830	20.706.160	20.067.880	19.635.620	10.244.920
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801.732,32	410.500	680.500	239.700	332.500	212.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.968.346,57	1.031.060	1.148.530	767.960	808.660	821.160
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	20.772.315,28	19.865.890	24.054.390	22.595.740	22.298.480	12.799.990
11	- Personalaufwendungen	10.306.833,59	10.822.620	11.192.930	11.325.690	11.470.660	11.699.920
12	- Versorgungsaufwendungen	1.583.773,55	1.842.630	1.888.690	1.912.300	1.936.210	1.960.410
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	10.846.315,71	10.877.220	11.422.190	11.258.310	11.403.130	9.527.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.358.710,56	4.695.610	4.688.960	4.710.110	4.721.260	4.667.410
15	- Transferaufwendungen	653.506,41	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.875.108,02	7.687.750	7.432.320	9.394.690	8.660.130	7.060.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.624.247,84	36.605.830	37.305.090	39.281.100	38.871.390	35.595.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-15.851.932,56	-16.739.940	-13.250.700	-16.685.360	-16.572.910	-22.795.650
19	+ Finanzerträge	385,03	400	400	400	400	400
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	385,03	400	400	400	400	400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.851.547,53	-16.739.540	-13.250.300	-16.684.960	-16.572.510	-22.795.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-15.851.547,53	-16.739.540	-13.250.300	-16.684.960	-16.572.510	-22.795.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.134.168,72	21.816.440	21.857.040	21.666.410	21.204.550	21.204.550
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.833.648,70	3.033.990	2.969.370	2.969.370	3.114.370	2.999.370
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.448.972,49	2.042.910	5.637.370	2.012.080	1.517.670	-4.590.070

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Pulheim

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	596.509,56	1.504.000	2.385.050	265.080	10.100	5.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		2.400	2.400	2.400	2.400	800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	596.509,56	1.506.400	2.387.450	267.480	12.500	5.900
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	258.391,69	618.000	615.000	516.200	467.400	618.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	782.756,47					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	237.117,76	652.000	499.500	412.700	526.700	315.700
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.907,96	102.110	50.300	50.300	50.300	48.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.173,88	1.372.110	1.164.800	979.200	1.044.400	982.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-685.664,32	134.290	1.222.650	-711.720	-1.031.900	-976.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-685.664,32	134.290	1.222.650	-711.720	-1.031.900	-976.600
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-685.664,32	134.290	1.222.650	-711.720	-1.031.900	-976.600