

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pulheim

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.392,79	188.100	186.600	186.600	186.600	186.600
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.386.714,09	2.659.570	3.059.570	3.059.570	3.059.570	3.059.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.563,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.841,20	84.000	44.000	66.000	44.000	66.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.590,43	278.740	278.740	278.740	278.740	278.740
10	= Ordentliche Erträge	2.920.101,51	3.214.560	3.573.060	3.595.060	3.573.060	3.595.060
11	- Personalaufwendungen	4.178.885,85	4.482.800	4.612.190	4.661.360	4.711.150	4.761.550
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	965.892,81	1.028.780	1.270.150	1.272.050	1.270.550	1.272.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394.074,57	359.650	364.950	382.950	375.950	375.950
15	- Transferaufwendungen	6.821,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.762,05	729.880	543.230	646.210	663.360	639.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.066.437,13	6.608.610	6.798.020	6.970.070	7.028.510	7.056.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.146.335,62	-3.394.050	-3.224.960	-3.375.010	-3.455.450	-3.461.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.146.335,62	-3.394.050	-3.224.960	-3.375.010	-3.455.450	-3.461.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-3.146.335,62	-3.394.050	-3.224.960	-3.375.010	-3.455.450	-3.461.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.171,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	448.221,28	474.660	474.660	474.660	474.660	474.660
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.592.385,49	-3.864.710	-3.695.620	-3.845.670	-3.926.110	-3.931.860

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pulheim

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.116,38	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.116,38	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	83.969,57	312.500	1.157.490			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	175.154,05	382.670	590.860	131.670	1.484.170	202.470
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.123,62	695.170	1.748.350	131.670	1.484.170	202.470
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-167.007,24	-604.170	-1.657.350	-40.670	-1.393.170	-111.470
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-167.007,24	-604.170	-1.657.350	-40.670	-1.393.170	-111.470
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-167.007,24	-604.170	-1.657.350	-40.670	-1.393.170	-111.470