Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pulheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.402.458,55	74.294.960	79.062.320	82.528.850	85.710.550	89.130.370
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.133,00	1.036.480	1.992.110	887.100	887.100	887.100
03	+ Sonstige Transfererträge	508.818,05	1.175.000	1.487.000	300.000	300.000	300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.861.099,70	2.620.000	2.620.000	2.630.000	2.640.000	2.650.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.654.509,30**	**79.126.440**	**85.161.430**	**86.345.950**	**89.537.650**	**92.967.470**
15	- Transferaufwendungen	28.884.526,30	28.880.550	30.803.000	31.981.000	31.471.000	32.862.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.307.336,01	721.700	700.900	700.900	700.900	700.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.191.862,31**	**29.602.250**	**31.503.900**	**32.681.900**	**32.171.900**	**33.562.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**37.462.646,99**	**49.524.190**	**53.657.530**	**53.664.050**	**57.365.750**	**59.404.570**
19	+ Finanzerträge	305.608,83	144.500	187.500	189.200	186.800	184.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.121.635,53	3.411.000	2.911.000	2.711.000	2.511.000	2.511.000
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**	**-2.816.026,70**	**-3.266.500**	**-2.723.500**	**-2.521.800**	**-2.324.200**	**-2.326.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.646.620,29**	**46.257.690**	**50.934.030**	**51.142.250**	**55.041.550**	**57.077.970**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**34.646.620,29**	**46.257.690**	**50.934.030**	**51.142.250**	**55.041.550**	**57.077.970**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**34.646.620,29**	**46.257.690**	**50.934.030**	**51.142.250**	**55.041.550**	**57.077.970**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pulheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.853.599,71	3.105.330	3.462.580	3.313.200	3.313.200	3.313.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.186,20		86.700	86.700	86.700	86.700
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.854.785,91**	**3.105.330**	**3.549.280**	**3.399.900**	**3.399.900**	**3.399.900**
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen		1.540.000				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.540.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**2.854.785,91**	**1.565.330**	**3.549.280**	**3.399.900**	**3.399.900**	**3.399.900**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)**	**2.854.785,91**	**1.565.330**	**3.549.280**	**3.399.900**	**3.399.900**	**3.399.900**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	34.638.774,20	8.538.800	5.308.800	9.349.800	708.800	
34	- Tilgung von Krediten für Investitionen	27.613.531,86	6.290.000	5.694.000	8.641.000	9.460.000	9.918.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**7.025.242,34**	**2.248.800**	**-385.200**	**708.800**	**-8.751.200**	**-9.918.000**
36	**= Änderung Bestand eig. Finanzmitel (Z. 32, 35)**	**9.880.028,25**	**3.814.130**	**3.164.080**	**4.108.700**	**-5.351.300**	**-6.518.100**

Teilergebnisplan Produkt 16/01/01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pulheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16/01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16/01/01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.402.458,55	74.294.960	79.062.320	82.528.850	85.710.550	89.130.370
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.133,00	1.036.480	1.992.110	887.100	887.100	887.100
03	+ Sonstige Transfererträge	508.818,05	1.175.000	1.487.000	300.000	300.000	300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.861.099,70	2.620.000	2.620.000	2.630.000	2.640.000	2.650.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.654.509,30**	**79.126.440**	**85.161.430**	**86.345.950**	**89.537.650**	**92.967.470**
15	- Transferaufwendungen	28.884.526,30	28.880.550	30.803.000	31.981.000	31.471.000	32.862.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.307.336,01	721.700	700.900	700.900	700.900	700.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.191.862,31**	**29.602.250**	**31.503.900**	**32.681.900**	**32.171.900**	**33.562.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**37.462.646,99**	**49.524.190**	**53.657.530**	**53.664.050**	**57.365.750**	**59.404.570**
19	+ Finanzerträge	305.608,83	144.500	187.500	189.200	186.800	184.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.121.635,53	3.411.000	2.911.000	2.711.000	2.511.000	2.511.000
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**	**-2.816.026,70**	**-3.266.500**	**-2.723.500**	**-2.521.800**	**-2.324.200**	**-2.326.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.646.620,29**	**46.257.690**	**50.934.030**	**51.142.250**	**55.041.550**	**57.077.970**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**34.646.620,29**	**46.257.690**	**50.934.030**	**51.142.250**	**55.041.550**	**57.077.970**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**34.646.620,29**	**46.257.690**	**50.934.030**	**51.142.250**	**55.041.550**	**57.077.970**

Teilfinanzplan Produkt 16/01/01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pulheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16/01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16/01/01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.853.599,71	3.105.330	3.462.580	3.313.200	3.313.200	3.313.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.186,20		86.700	86.700	86.700	86.700
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.854.785,91**	**3.105.330**	**3.549.280**	**3.399.900**	**3.399.900**	**3.399.900**
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen		1.540.000				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.540.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**2.854.785,91**	**1.565.330**	**3.549.280**	**3.399.900**	**3.399.900**	**3.399.900**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)**	**2.854.785,91**	**1.565.330**	**3.549.280**	**3.399.900**	**3.399.900**	**3.399.900**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	34.638.774,20	8.538.800	5.308.800	9.349.800	708.800	
34	- Tilgung von Krediten für Investitionen	27.613.531,86	6.290.000	5.694.000	8.641.000	9.460.000	9.918.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**7.025.242,34**	**2.248.800**	**-385.200**	**708.800**	**-8.751.200**	**-9.918.000**
36	**= Änderung Bestand eig. Finanzmitel (Z. 32, 35)**	**9.880.028,25**	**3.814.130**	**3.164.080**	**4.108.700**	**-5.351.300**	**-6.518.100**

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2018	Plan 2019	Verpf. Ermächt.	Plan 2020	Plan 2021
M 20170005 Förderungen von Investitionen finanzschwacher Komm	149.380,00		149.380,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.380,00		149.380,00				
M 20170006 Stadtwerke Pulheim	-1.540.000,00	-1.540.000,00					
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.540.000,00	1.540.000,00					
M 20880011 Investitionspauschale	21.389.550,00	11.685.150,00	2.426.100,00	2.426.100,00		2.426.100,00	2.426.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.389.550,00	11.685.150,00	2.426.100,00	2.426.100,00		2.426.100,00	2.426.100,00
M 20880012 Schulpauschale (investiv)	9.426.870,00	6.172.870,00	813.500,00	813.500,00		813.500,00	813.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.426.870,00	6.172.870,00	813.500,00	813.500,00		813.500,00	813.500,00
M 20880013 Sportpauschale (investiv)	880.070,00	585.670,00	73.600,00	73.600,00		73.600,00	73.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880.070,00	585.670,00	73.600,00	73.600,00		73.600,00	73.600,00