

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Budget

Dezernatsbudget 010 Dezernat I

Produktverantwortliche/r

Herr Bürgermeister Keppeler
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Batist

Budgetverantwortliche/r

Herr Bürgermeister Keppeler
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Batist

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Liegenschaften und Hochbau
Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.116,13	1.395.500	1.553.200	1.553.200	1.553.200	1.553.200 1.553.200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	44.514,63	111.700	123.500	125.500	126.910	129.400 132.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.232.315,51	20.706.160	11.578.340	23.998.660	5.260.930	2.041.370 1.259.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.816,34	680.500	264.300	264.300	291.500	264.300 264.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.166.269,03	1.148.530	205.360	205.360	205.360	205.360 204.860
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.852,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000 12.000
10	= Ordentliche Erträge	16.465.884,56	24.054.390	13.736.700	26.159.020	7.449.900	4.205.630 3.425.930
11	- Personalaufwendungen	10.510.270,02	11.192.930	11.796.520	11.984.330	12.041.470	12.340.250 12.511.950
12	- Versorgungsaufwendungen	2.278.305,00	1.888.690	1.939.500	1.951.100	1.942.200	1.926.500 1.914.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	8.575.383,58	11.422.190	9.433.540	11.735.660	8.444.440	8.691.600 8.496.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.532.926,01	4.688.960	4.668.590	4.820.220	4.878.610	4.927.490 4.833.760
15	- Transferaufwendungen	714.727,77	680.000	1.250.000	1.293.000	1.213.000	1.213.000 1.213.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.077.284,70	7.432.320	6.315.850	14.389.450	3.846.800	3.270.420 2.933.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.688.897,08	37.305.090	35.404.000	46.173.760	32.366.520	32.369.260 31.903.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-16.223.012,52	-13.250.700	-21.667.300	-20.014.740	-24.916.620	-28.163.630 -28.477.580
19	+ Finanzerträge	383,46	400	400	400	400	400 400
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	383,46	400	400	400	400	400 400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.222.629,06	-13.250.300	-21.666.900	-20.014.340	-24.916.220	-28.163.230 -28.477.180
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-16.222.629,06	-13.250.300	-21.666.900	-20.014.340	-24.916.220	-28.163.230 -28.477.180
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.558.767,12	21.857.040	17.739.010	17.863.220	17.863.800	17.865.400 17.862.020
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.895.290,16	2.969.370	2.606.470	2.706.470	2.641.470	2.741.470 2.622.470
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	2.440.847,90	5.637.370	-6.534.360	-4.857.590	-9.693.890	-13.039.300 -13.237.630