

Stadt Pulheim



Jahresabschluss

2019

Ergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.023.379,15	88.856.060,00	79.495.583,07	-9.360.476,93	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.171.558,83	19.140.329,17	18.999.158,06	-141.171,11	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.585.083,19	4.032.050,00	3.373.972,90	-658.077,10	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27.421.894,68	30.152.082,67	29.551.025,51	-601.057,16	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.164.476,33	12.649.990,00	17.050.533,86	4.400.543,86	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601.817,68	2.365.786,68	2.477.443,19	111.656,51	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.546.660,35	3.692.771,06	7.606.866,47	3.914.095,41	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	172.482,32	68.100,00	100.267,51	32.167,51	
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	165.687.352,53	160.957.169,58	158.654.850,57	-2.302.319,01	
11	- Personalaufwendungen	34.467.205,66	38.355.285,00	37.843.314,18	-511.970,82	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.532.238,70	1.939.500,00	2.501.135,00	561.635,00	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	23.745.416,21	37.906.239,40	27.318.741,10	-10.587.498,30	7.974.328,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.716.704,09	14.916.661,56	14.293.725,22	-622.936,34	114.156,23
15	- Transferaufwendungen	55.941.818,29	65.944.587,12	63.261.007,84	-2.683.579,28	2.004.962,48
16	- Sonstige Aufwendungen	7.905.825,34	11.694.864,77	10.801.674,77	-893.190,00	872.585,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.309.208,29	170.757.137,85	156.019.598,11	-14.737.539,74	10.966.032,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	26.378.144,24	-9.799.968,27	2.635.252,46	12.435.220,73	-10.966.032,41
19	+ Finanzerträge	435.981,86	372.100,00	428.210,18	56.110,18	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.634.131,99	2.691.500,00	2.473.792,54	-217.707,46	
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-2.198.150,13	-2.319.400,00	-2.045.582,36	273.817,64	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.179.994,11	-12.119.368,27	589.670,10	12.709.038,37	-10.966.032,41
23	+ Außerordentliche Erträge			1.814,33	1.814,33	
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis			1.814,33	1.814,33	
26	= Jahresergebnis	24.179.994,11	-12.119.368,27	591.484,43	12.710.852,70	-10.966.032,41
29	nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	804.288,63		321.573,40	321.573,40	
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	37.177,65				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	217.828,41		269.570,76	269.570,76	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen					
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	623.637,87		52.002,64	52.002,64	

Finanzrechnung

Stadt Pulheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.966.426,16	88.556.060,00	85.761.437,92	-2.794.622,08	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.834.764,86	15.855.411,00	16.505.570,93	650.159,93	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.242.800,32	3.752.050,00	3.438.358,27	-313.691,73	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.764.667,13	24.757.180,59	24.601.367,27	-155.813,32	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.880.500,71	12.309.770,00	16.412.344,11	4.102.574,11	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.551.433,66	2.364.699,31	2.505.008,45	140.309,14	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.156.184,92	3.456.407,50	3.473.105,65	16.698,15	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	435.990,46	372.100,00	406.147,61	34.047,61	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.832.768,22	151.423.678,40	153.103.340,21	1.679.661,81	
10	- Personalauszahlungen	33.113.273,63	36.121.295,00	33.881.399,21	-2.239.895,79	782.990,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.952.143,17	2.019.760,00	2.356.609,53	336.849,53	26.760,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	29.625.575,75	42.172.470,71	27.665.272,13	-14.507.198,58	11.067.673,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.569.775,93	2.654.800,00	2.724.222,65	69.422,65	
14	- Transferauszahlungen	56.133.483,66	65.775.164,45	60.324.479,53	-5.450.684,92	2.994.238,50
15	- Sonstige Auszahlungen	5.189.708,85	8.886.583,27	6.819.619,60	-2.066.963,67	1.331.763,17
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.583.960,99	157.630.073,43	133.771.602,65	-23.858.470,78	16.203.424,79
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	21.248.807,23	-6.206.395,03	19.331.737,56	25.538.132,59	-16.203.424,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.844.106,48	3.980.600,00	3.600.621,39	-379.978,61	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	714.348,67	11.100,00	327.294,78	316.194,78	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.655.797,62	2.258.517,50	3.172.011,59	913.494,09	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	89.132,40	89.100,00	45.752,40	-43.347,60	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.303.385,17	6.339.317,50	7.145.680,16	806.362,66	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	726.661,03	3.109.734,38	2.068.652,34	-1.041.082,04	467.206,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	6.550.510,13	38.092.560,13	14.538.007,70	-23.554.552,43	16.303.677,40
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.280.392,86	5.077.672,31	1.630.820,38	-3.446.851,93	2.591.754,10
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	2.479.213,00	10.000,00	4.390,00	-5.610,00	5.610,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	468.977,28	1.509.923,07	289.039,70	-1.220.883,37	933.408,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.505.754,30	47.799.889,89	18.530.910,12	-29.268.979,77	20.301.655,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-4.202.369,13	-41.460.572,39	-11.385.229,96	30.075.342,43	-20.301.655,59
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	17.046.438,10	-47.666.967,42	7.946.507,60	55.613.475,02	-36.505.080,38
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	703.897,00	9.848.800,00	703.897,00	-9.144.903,00	703.900,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.479.494,62	10.711.000,00	7.108.864,30	-3.602.135,70	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.775.597,62	-862.200,00	-6.404.967,30	-5.542.767,30	703.900,00
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	12.270.840,48	-48.529.167,42	1.541.540,30	50.070.707,72	-35.801.180,38
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.793.584,29	38.020.670,74	38.020.670,74	0,00	
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-43.754,03	0	292.642,73	292.642,73	
39	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	38.020.670,74	-10.508.496,68	39.854.853,77	50.363.350,45	-35.801.180,38

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731.065,65	1.637.169,74	1.827.803,36	190.633,62	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	105.592,16	124.466,00	151.586,84	27.120,84	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.103.986,18	11.578.340,00	16.143.601,45	4.565.261,45	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.771,03	268.036,81	513.269,10	245.232,29	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.458.435,26	205.360,00	2.083.806,00	1.878.446,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.592,57	12.000,00	5.642,06	-6.357,94	
10	= Ordentliche Erträge	18.925.442,85	13.825.372,55	20.725.708,81	6.900.336,26	
11	- Personalaufwendungen	10.178.249,08	11.674.400,00	11.336.806,98	-337.593,02	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.532.238,70	1.939.500,00	2.501.135,00	561.635,00	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	8.911.332,82	13.454.507,16	10.551.449,81	-2.903.057,35	2.781.740,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.701.499,75	4.752.599,74	4.885.807,74	133.208,00	7.522,70
15	- Transferaufwendungen	764.784,23	1.123.000,00	763.405,58	-359.594,42	250.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	5.297.108,07	8.553.176,42	7.246.056,45	-1.307.119,97	585.552,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.385.212,65	41.497.183,32	37.284.661,56	-4.212.521,76	3.624.815,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-13.459.769,80	-27.671.810,77	-16.558.952,75	11.112.858,02	-3.624.815,78
19	+ Finanzerträge	383,46	400,00	383,46	-16,54	
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	383,46	400,00	383,46	-16,54	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.459.386,34	-27.671.410,77	-16.558.569,29	11.112.841,48	-3.624.815,78
23	+ Außerordentliche Erträge			1.167,33	1.167,33	
25	= Außerordentliches Ergebnis			1.167,33	1.167,33	
26	= Jahresergebnis	-13.459.386,34	-27.671.410,77	-16.557.401,96	11.114.008,81	-3.624.815,78
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.415.614,67	17.739.010,00	22.563.407,46	4.824.397,46	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.907.818,91	2.703.470,00	2.973.505,17	270.035,17	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	5.048.409,42	-12.635.870,77	3.032.500,33	15.668.371,10	-3.624.815,78
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.048.409,42	-12.635.870,77	3.032.500,33	15.668.371,10	-3.624.815,78

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.470,00		-43.470,00	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	710.973,67	10.100,00	316.954,78	306.854,78	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		2.400,00		-2.400,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710.973,67	55.970,00	316.954,78	260.984,78	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	720.527,86	1.901.881,97	2.068.058,01	166.176,04	409.641,03
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	875.798,49	401.000,00	186.560,82	-214.439,18	401.000,00
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	595.109,85	1.257.736,02	614.890,22	-642.845,80	681.825,90
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.222,17	102.500,00	4.641,00	-97.859,00	100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.212.658,37	3.663.117,99	2.874.150,05	-788.967,94	1.592.466,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.501.684,70	-3.607.147,99	-2.557.195,27	1.049.952,72	-1.592.466,93

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01/01 Politische Gremien

Produkt 01/01/01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,60	250,00	42,90	-207,10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.287,53	3.000,00	5.965,76	2.965,76	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,00	50,00	215,10	165,10	
10	= Ordentliche Erträge	8.383,13	3.300,00	6.223,76	2.923,76	
11	- Personalaufwendungen	344.316,06	367.750,00	360.925,62	-6.824,38	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.295,35	2.000,00	1.560,64	-439,36	
16	- Sonstige Aufwendungen	503.193,24	517.680,00	511.815,77	-5.864,23	2.436,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.804,65	887.430,00	874.302,03	-13.127,97	2.436,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-841.421,52	-884.130,00	-868.078,27	16.051,73	-2.436,48
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.421,52	-884.130,00	-868.078,27	16.051,73	-2.436,48
26	= Jahresergebnis	-841.421,52	-884.130,00	-868.078,27	16.051,73	-2.436,48
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.000,00		-1.000,00	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-841.421,52	-885.130,00	-868.078,27	17.051,73	-2.436,48
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-841.421,52	-885.130,00	-868.078,27	17.051,73	-2.436,48

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/02 Verwaltungsführung
Produkt 01/02/01 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.626,93	2.626,93	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408,00	210,00	408,00	198,00	
10	= Ordentliche Erträge	408,00	210,00	3.034,93	2.824,93	
11	- Personalaufwendungen	763.988,94	990.820,00	997.576,32	6.756,32	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	131.905,57	263.000,00	214.085,75	-48.914,25	43.652,78
16	- Sonstige Aufwendungen	39.782,47	21.900,00	17.377,01	-4.522,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	935.676,98	1.275.720,00	1.229.039,08	-46.680,92	43.652,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-935.268,98	-1.275.510,00	-1.226.004,15	49.505,85	-43.652,78
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-935.268,98	-1.275.510,00	-1.226.004,15	49.505,85	-43.652,78
26	= Jahresergebnis	-935.268,98	-1.275.510,00	-1.226.004,15	49.505,85	-43.652,78
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.000,00	277,00	-723,00	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-935.268,98	-1.276.510,00	-1.226.281,15	50.228,85	-43.652,78
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-935.268,98	-1.276.510,00	-1.226.281,15	50.228,85	-43.652,78

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/03 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt 01/03/01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		966,00	966,00		
10	= Ordentliche Erträge		966,00	966,00		
11	- Personalaufwendungen	43.773,74	44.970,00	48.532,54	3.562,54	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.656,93	3.170,00	3.001,93	-168,07	
16	- Sonstige Aufwendungen	3.534,43	7.556,00	6.918,37	-637,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.965,10	55.696,00	58.452,84	2.756,84	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-48.965,10	-54.730,00	-57.486,84	-2.756,84	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.965,10	-54.730,00	-57.486,84	-2.756,84	
26	= Jahresergebnis	-48.965,10	-54.730,00	-57.486,84	-2.756,84	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	754,50	4.910,00	1.322,80	-3.587,20	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-49.719,60	-59.640,00	-58.809,64	830,36	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.719,60	-59.640,00	-58.809,64	830,36	

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01/04/01 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
11	- Personalaufwendungen	149.503,10	142.990,00	155.986,19	12.996,19	
16	- Sonstige Aufwendungen	10.273,04	9.420,00	9.725,88	305,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.776,14	152.410,00	165.712,07	13.302,07	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-159.776,14	-152.410,00	-165.712,07	-13.302,07	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.776,14	-152.410,00	-165.712,07	-13.302,07	
26	= Jahresergebnis	-159.776,14	-152.410,00	-165.712,07	-13.302,07	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	765,00	880,00	765,00	-115,00	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-160.541,14	-153.290,00	-166.477,07	-13.187,07	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-160.541,14	-153.290,00	-166.477,07	-13.187,07	

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/05 Rechnungsprüfung
Produkt 01/05/01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.026,00		3.370,91	3.370,91	
10	= Ordentliche Erträge	15.026,00		3.370,91	3.370,91	
11	- Personalaufwendungen	219.687,08	273.000,00	245.528,59	-27.471,41	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	40.000,00	55.000,00	40.000,00	-15.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	5.866,70	5.640,00	6.699,62	1.059,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.553,78	333.640,00	292.228,21	-41.411,79	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-250.527,78	-333.640,00	-288.857,30	44.782,70	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.527,78	-333.640,00	-288.857,30	44.782,70	
26	= Jahresergebnis	-250.527,78	-333.640,00	-288.857,30	44.782,70	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-250.527,78	-333.640,00	-288.857,30	44.782,70	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-250.527,78	-333.640,00	-288.857,30	44.782,70	

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01/06 Bauhof

Produkt 01/06/01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.425,48	9.000,00	2.223,67	-6.776,33	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.026,01	28.000,00	31.128,09	3.128,09	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.990,00	12.100,00	12.140,00	40,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.855,19				
10	= Ordentliche Erträge	85.296,68	49.100,00	45.491,76	-3.608,24	
11	- Personalaufwendungen	3.840.999,71	4.186.820,00	4.204.065,60	17.245,60	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	592.942,97	725.000,00	716.028,60	-8.971,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.833,28	179.590,00	222.084,21	42.494,21	
16	- Sonstige Aufwendungen	132.851,97	168.540,00	139.718,12	-28.821,88	37.207,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.794.627,93	5.259.950,00	5.281.896,53	21.946,53	37.207,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.709.331,25	-5.210.850,00	-5.236.404,77	-25.554,77	-37.207,44
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.709.331,25	-5.210.850,00	-5.236.404,77	-25.554,77	-37.207,44
26	= Jahresergebnis	-4.709.331,25	-5.210.850,00	-5.236.404,77	-25.554,77	-37.207,44
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.814.797,67	5.478.580,00	5.155.929,46	-322.650,54	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	168.814,00	119.340,00	165.981,00	46.641,00	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-63.347,58	148.390,00	-246.456,31	-394.846,31	-37.207,44
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-63.347,58	148.390,00	-246.456,31	-394.846,31	-37.207,44

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01/06 Bauhof

Produkt 01/06/01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.990,00	10.000,00	11.842,85	1.842,85	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.990,00	10.000,00	11.842,85	1.842,85	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		178.000,00		-178.000,00	178.000,00
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	99.294,73	457.318,92	356.817,76	-100.501,16	150.432,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.294,73	635.318,92	356.817,76	-278.501,16	328.432,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-50.304,73	-625.318,92	-344.974,91	280.344,01	-328.432,41

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 26190301 Errichtung Schüttgüterboxen		-152.000,00		-152.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		152.000,00		152.000,00
M 26190302 Erneuerung Müllpresse		-26.000,00		-26.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000,00		26.000,00
M 70880001 Fahrzeuge und BGA	-41.372,81	-438.318,92	-340.332,50	-97.986,42
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.990,00	10.000,00	14.674,01	-4.674,01
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	90.367,81	448.318,92	355.006,51	93.312,41
M 70880002 Kleingeräte	-8.926,92	-9.000,00	-1.811,25	-7.188,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.926,92	9.000,00	1.811,25	7.188,75

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01/07 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.559,35	128.169,74	116.292,54	-11.877,20	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	172,45	100,00	237,50	137,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.992,36	8.800,00	59.847,96	51.047,96	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,07		14.236,15	14.236,15	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.415,01				
10	= Ordentliche Erträge	166.589,24	137.069,74	190.614,15	53.544,41	
11	- Personalaufwendungen	939.317,02	934.280,00	916.829,64	-17.450,36	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	328.673,28	428.650,00	350.606,07	-78.043,93	100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296.567,31	456.969,74	316.554,87	-140.414,87	7.522,70
15	- Transferaufwendungen	764.784,23	1.123.000,00	763.405,58	-359.594,42	250.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	466.122,72	538.760,00	503.479,58	-35.280,42	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.795.464,56	3.481.659,74	2.850.875,74	-630.784,00	382.522,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.628.875,32	-3.344.590,00	-2.660.261,59	684.328,41	-382.522,70
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.628.875,32	-3.344.590,00	-2.660.261,59	684.328,41	-382.522,70
26	= Jahresergebnis	-2.628.875,32	-3.344.590,00	-2.660.261,59	684.328,41	-382.522,70
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.278.889,84	868.790,00	1.303.336,01	434.546,01	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.907.765,16	-4.213.380,00	-3.963.597,60	249.782,40	-382.522,70
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.907.765,16	-4.213.380,00	-3.963.597,60	249.782,40	-382.522,70

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01/07 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.470,00		-43.470,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.470,00		-43.470,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.130,54	80.000,00		-80.000,00	80.000,00
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	495.815,12	798.917,10	257.122,46	-541.794,64	531.393,49
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.222,17	102.500,00	4.641,00	-97.859,00	100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.167,83	981.417,10	261.763,46	-719.653,64	711.393,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-519.167,83	-937.947,10	-261.763,46	676.183,64	-711.393,49

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01/07 Zentrale Dienste
 Produkt 01/07/01 Service und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.822,17	29.737,35	25.707,42	-4.029,93	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	172,45	100,00	237,50	137,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.797,62	8.800,00	7.521,34	-1.278,66	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,07				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.415,01				
10	= Ordentliche Erträge	26.657,32	38.637,35	33.466,26	-5.171,09	
11	- Personalaufwendungen	738.063,03	732.270,00	729.907,33	-2.362,67	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	93.618,16	104.650,00	8.723,15	-95.926,85	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.203,97	55.637,35	81.725,04	26.087,69	3.829,93
16	- Sonstige Aufwendungen	463.158,80	495.860,00	494.865,76	-994,24	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338.043,96	1.388.417,35	1.315.221,28	-73.196,07	3.829,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.311.386,64	-1.349.780,00	-1.281.755,02	68.024,98	-3.829,93
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.311.386,64	-1.349.780,00	-1.281.755,02	68.024,98	-3.829,93
26	= Jahresergebnis	-1.311.386,64	-1.349.780,00	-1.281.755,02	68.024,98	-3.829,93
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.278.889,84	868.790,00	1.303.336,01	434.546,01	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.590.276,48	-2.218.570,00	-2.585.091,03	-366.521,03	-3.829,93
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.590.276,48	-2.218.570,00	-2.585.091,03	-366.521,03	-3.829,93

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/07 Zentrale Dienste
Produkt 01/07/01 Service und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.470,00		-3.470,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.470,00		-3.470,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.130,54	80.000,00		-80.000,00	80.000,00
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	89.978,84	43.570,85	36.981,49	-6.589,36	6.589,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.109,38	123.570,85	36.981,49	-86.589,36	86.589,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-92.109,38	-120.100,85	-36.981,49	83.119,36	-86.589,34

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 10880001 Beschaffung Büroeinrichtung/Büromaschinen/Geräte	-30.918,43	-37.657,50	-31.068,14	-6.589,36
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.918,43	37.657,50	31.068,14	6.589,36
M 26170302 Mikrofonanlage Ratssaal	-59.060,41	-5.913,35	-5.913,35	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	59.060,41	5.913,35	5.913,35	
M 26170305 Umbau Rathaus Pulheim	-2.130,54			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.130,54			
M 26190303 (Energetische) Sanierung Rathaus und RHC		-80.000,00		-80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00		80.000,00

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/07 Zentrale Dienste
Produkt 01/07/02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.737,18	98.432,39	90.585,12	-7.847,27	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194,74		52.326,62	52.326,62	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			14.236,15	14.236,15	
10	= Ordentliche Erträge	139.931,92	98.432,39	157.147,89	58.715,50	
11	- Personalaufwendungen	201.253,99	202.010,00	186.922,31	-15.087,69	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	235.055,12	324.000,00	341.882,92	17.882,92	100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.363,34	401.332,39	234.829,83	-166.502,56	3.692,77
15	- Transferaufwendungen	764.784,23	1.123.000,00	763.405,58	-359.594,42	250.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.963,92	42.900,00	8.613,82	-34.286,18	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.457.420,60	2.093.242,39	1.535.654,46	-557.587,93	378.692,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.317.488,68	-1.994.810,00	-1.378.506,57	616.303,43	-378.692,77
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.317.488,68	-1.994.810,00	-1.378.506,57	616.303,43	-378.692,77
26	= Jahresergebnis	-1.317.488,68	-1.994.810,00	-1.378.506,57	616.303,43	-378.692,77
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.317.488,68	-1.994.810,00	-1.378.506,57	616.303,43	-378.692,77
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.317.488,68	-1.994.810,00	-1.378.506,57	616.303,43	-378.692,77

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/07 Zentrale Dienste
Produkt 01/07/02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00		-40.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00		-40.000,00	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	405.836,28	755.346,25	220.140,97	-535.205,28	524.804,15
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.222,17	102.500,00	4.641,00	-97.859,00	100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.058,45	857.846,25	224.781,97	-633.064,28	624.804,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-427.058,45	-817.846,25	-224.781,97	593.064,28	-624.804,15

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 10117001 Einführung eines papierlosen Sitzungsdienstes	-56.687,40			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	56.687,40			
M 10118001 Gute Schule 2020 - EDV-Ausstattung	-40.526,64	-19.773,36	-16.417,76	-3.355,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	40.526,64	19.773,36	16.417,76	3.355,60
M 10119001 Neugestaltung der Homepage pulheim.de		-45.000,00		-45.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		45.000,00		45.000,00
M 10119002 Anschaffung von Server-Klimaanlagen in Schulen		-27.500,00		-27.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		27.500,00		27.500,00
M 10188001 Einrichtung TUIV (Soft-/Hardware)	-102.793,16	-330.500,00	-110.480,68	-220.019,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	97.795,16	275.500,00	110.297,66	165.202,34
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.998,00	55.000,00		55.000,00
M 10188002 Systembedingter Austausch von Hard- und Software	-50.711,13			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34.486,96			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	16.224,17			
M 10188004 Beschaffung von EDV-Ausstattung in Grundschulen	-22.192,55	-156.107,27	-47.600,19	-108.507,08
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.192,55	155.607,27	42.959,19	112.648,08
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		500,00	4.641,00	-4.141,00
M 10188006 Gesamtschule, Beschaffung von EDV-Ausstattung	-29.412,96	-73.466,51	-17.935,83	-55.530,68
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.412,96	72.966,51	17.935,83	55.030,68
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		500,00		500,00
M 10188007 Realschulen, Beschaffung von EDV-Ausstattung	-42.250,89	-31.200,00		-31.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	42.250,89	30.700,00		30.700,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		500,00		500,00
M 10188008 Gymnasien, Beschaffung von EDV-Ausstattung	-82.505,14	-171.299,11	-32.530,53	-138.768,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	82.483,72	170.799,11	32.530,53	138.268,58
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		500,00		500,00
M 10188009 Förderschule BW, Beschaffung von EDV-Ausstattung		-3.000,00		-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.500,00		2.500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		500,00		500,00

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 01/08/01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
11	- Personalaufwendungen	73.468,51	70.470,00	101.201,32	30.731,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		40,00	31,67	-8,33	
16	- Sonstige Aufwendungen	8.068,29	13.500,00	8.169,11	-5.330,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.536,80	84.010,00	109.402,10	25.392,10	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-81.536,80	-84.010,00	-109.402,10	-25.392,10	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.536,80	-84.010,00	-109.402,10	-25.392,10	
26	= Jahresergebnis	-81.536,80	-84.010,00	-109.402,10	-25.392,10	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		530,00		-530,00	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-81.536,80	-84.540,00	-109.402,10	-24.862,10	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-81.536,80	-84.540,00	-109.402,10	-24.862,10	

Teilfinanzrechnung						
Stadt Pulheim						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01/08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produkt	01/08/01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		1.500,00	950,00	-550,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	950,00	-550,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.500,00	-950,00	550,00	

Investitionen				
Stadt Pulheim				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 01019001 Beschaffung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-1.500,00	-950,00	-550,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.500,00	950,00	550,00

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01/09 Personalmanagement
 Produkt 01/09/01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.547,00	32.300,00	67.407,00	35.107,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.713,87	160.000,00	221.889,37	61.889,37	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	504.576,00		1.246.760,50	1.246.760,50	
10	= Ordentliche Erträge	651.836,87	192.300,00	1.536.056,87	1.343.756,87	
11	- Personalaufwendungen	820.660,29	1.123.910,00	1.205.112,31	81.202,31	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.532.238,70	1.939.500,00	2.501.135,00	561.635,00	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	281,82				
16	- Sonstige Aufwendungen	209.673,03	304.820,00	467.885,60	163.065,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.562.853,84	3.368.230,00	4.174.132,91	805.902,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.911.016,97	-3.175.930,00	-2.638.076,04	537.853,96	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.911.016,97	-3.175.930,00	-2.638.076,04	537.853,96	
26	= Jahresergebnis	-2.911.016,97	-3.175.930,00	-2.638.076,04	537.853,96	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	13.846,75	35.000,00	27.160,55	-7.839,45	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.924.863,72	-3.210.930,00	-2.665.236,59	545.693,41	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.924.863,72	-3.210.930,00	-2.665.236,59	545.693,41	

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/10 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01/10/01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	77.820,71	83.200,00	75.402,34	-7.797,66	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.359,90	5.000,00	5.168,86	168,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	405.591,48	132.000,00	528.773,96	396.773,96	
10	= Ordentliche Erträge	486.772,09	220.200,00	609.345,16	389.145,16	
11	- Personalaufwendungen	1.252.694,57	1.413.650,00	1.268.963,96	-144.686,04	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	704,90	500,00	1.449,74	949,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.747,70		7.289,17	7.289,17	
16	- Sonstige Aufwendungen	260.980,07	333.400,00	292.885,20	-40.514,80	58.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.521.127,24	1.747.550,00	1.570.588,07	-176.961,93	58.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.034.355,15	-1.527.350,00	-961.242,91	566.107,09	-58.000,00
19	+ Finanzerträge	383,46	400,00	383,46	-16,54	
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	383,46	400,00	383,46	-16,54	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.033.971,69	-1.526.950,00	-960.859,45	566.090,55	-58.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge			126,45	126,45	
25	= Außerordentliches Ergebnis			126,45	126,45	
26	= Jahresergebnis	-1.033.971,69	-1.526.950,00	-960.733,00	566.217,00	-58.000,00
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.350,00				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.035.321,69	-1.526.950,00	-960.733,00	566.217,00	-58.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.035.321,69	-1.526.950,00	-960.733,00	566.217,00	-58.000,00

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/10 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01/10/01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		2.400,00		-2.400,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400,00		-2.400,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		2.400,00		-2.400,00	

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01/11 Recht

Produkt 01/11/01 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.168,72	6.236,81	6.285,31	48,50	
10	= Ordentliche Erträge	34.168,72	6.236,81	6.285,31	48,50	
11	- Personalaufwendungen	213.431,00	250.000,00	242.272,68	-7.727,32	
16	- Sonstige Aufwendungen	74.164,15	238.046,81	242.227,97	4.181,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.595,15	488.046,81	484.500,65	-3.546,16	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-253.426,43	-481.810,00	-478.215,34	3.594,66	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.426,43	-481.810,00	-478.215,34	3.594,66	
26	= Jahresergebnis	-253.426,43	-481.810,00	-478.215,34	3.594,66	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-253.426,43	-481.810,00	-478.215,34	3.594,66	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-253.426,43	-481.810,00	-478.215,34	3.594,66	

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01/12 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564.080,82	1.500.000,00	1.706.660,22	206.660,22	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.052,00	7.900,00	7.574,00	-326,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.077.880,57	11.550.090,00	16.112.430,46	4.562.340,46	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.248,65	85.000,00	214.111,84	129.111,84	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.483.377,71	61.000,00	277.901,38	216.901,38	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.322,37	12.000,00	5.642,06	-6.357,94	
10	= Ordentliche Erträge	17.476.962,12	13.215.990,00	18.324.319,96	5.108.329,96	
11	- Personalaufwendungen	1.516.409,06	1.875.740,00	1.589.812,21	-285.927,79	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	7.812.872,00	11.977.187,16	9.224.717,08	-2.752.470,08	2.638.087,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.170.351,46	4.116.000,00	4.339.847,82	223.847,82	
16	- Sonstige Aufwendungen	3.582.597,96	6.393.913,61	5.039.154,22	-1.354.759,39	462.908,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.082.230,48	24.362.840,77	20.193.531,33	-4.169.309,44	3.100.996,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	394.731,64	-11.146.850,77	-1.869.211,37	9.277.639,40	-3.100.996,38
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	394.731,64	-11.146.850,77	-1.869.211,37	9.277.639,40	-3.100.996,38
23	+ Außerordentliche Erträge			1.040,88	1.040,88	
25	= Außerordentliches Ergebnis			1.040,88	1.040,88	
26	= Jahresergebnis	394.731,64	-11.146.850,77	-1.868.170,49	9.278.680,28	-3.100.996,38
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.600.817,00	12.260.430,00	17.407.478,00	5.147.048,00	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.443.398,82	1.672.020,00	1.474.662,81	-197.357,19	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	15.552.149,82	-558.440,77	14.064.644,70	14.623.085,47	-3.100.996,38
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.552.149,82	-558.440,77	14.064.644,70	14.623.085,47	-3.100.996,38

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01/12 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	661.983,67	100,00	305.111,93	305.011,93	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.983,67	100,00	305.111,93	305.011,93	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	720.527,86	1.901.881,97	2.068.058,01	166.176,04	409.641,03
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	873.667,95	143.000,00	186.560,82	43.560,82	143.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594.195,81	2.044.881,97	2.254.618,83	209.736,86	552.641,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-932.212,14	-2.044.781,97	-1.949.506,90	95.275,07	-552.641,03

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/12 Immobilienmanagement
Produkt 01/12/01 An und Verkauf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	900,00	900,00	900,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.918.392,50	10.438.570,00	14.900.052,45	4.461.482,45	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.246,84		182.715,45	182.715,45	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.107,35	500,00	213.107,46	212.607,46	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			5.642,06	5.642,06	
10	= Ordentliche Erträge	13.265.646,69	10.439.970,00	15.302.417,42	4.862.447,42	
11	- Personalaufwendungen	363.072,22	386.970,00	384.513,89	-2.456,11	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.114.194,21	2.925.050,00	2.796.727,55	-128.322,45	128.322,45
16	- Sonstige Aufwendungen	2.564.400,58	5.353.326,61	4.030.723,68	-1.322.602,93	462.908,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.041.667,01	8.665.346,61	7.211.965,12	-1.453.381,49	591.231,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	8.223.979,68	1.774.623,39	8.090.452,30	6.315.828,91	-591.231,12
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.223.979,68	1.774.623,39	8.090.452,30	6.315.828,91	-591.231,12
26	= Jahresergebnis	8.223.979,68	1.774.623,39	8.090.452,30	6.315.828,91	-591.231,12
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	941,12	8.241,80	8.241,80		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	8.223.038,56	1.766.381,59	8.082.210,50	6.315.828,91	-591.231,12
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.223.038,56	1.766.381,59	8.082.210,50	6.315.828,91	-591.231,12

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/12 Immobilienmanagement
Produkt 01/12/01 An und Verkauf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	661.983,67	100,00	305.111,93	305.011,93	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.983,67	100,00	305.111,93	305.011,93	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	720.527,86	1.901.881,97	2.068.058,01	166.176,04	409.641,03
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.595,93				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724.123,79	1.901.881,97	2.068.058,01	166.176,04	409.641,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-62.140,12	-1.901.781,97	-1.762.946,08	138.835,89	-409.641,03

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 26070007 Erwerb von Straßenland	-61.742,39	-178.601,97	120.437,49	-299.039,46
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.556,00	100,00	137.458,18	-137.358,18
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	70.158,39	178.701,97	52.860,70	125.841,27
M 26880014 Grunderwerb	378.532,39	-1.604.510,00	-962.662,69	-641.847,31
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	616.746,00		166.038,75	-166.038,75
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	286.970,11	1.604.510,00	1.267.527,36	336.982,64

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/12 Immobilienmanagement
Produkt 01/12/02 Zur Verfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564.080,82	1.500.000,00	1.706.660,22	206.660,22	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.152,00	7.000,00	6.674,00	-326,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136.358,07	1.093.920,00	1.190.057,08	96.137,08	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.001,81	85.000,00	31.396,39	-53.603,61	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.398.345,36	47.000,00	51.941,92	4.941,92	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.322,37	12.000,00		-12.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	4.176.260,43	2.744.920,00	2.986.729,61	241.809,61	
11	- Personalaufwendungen	1.148.884,45	1.484.400,00	1.200.627,72	-283.772,28	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	5.698.677,79	9.052.137,16	6.427.989,53	-2.624.147,63	2.509.765,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.170.351,46	4.116.000,00	4.339.847,82	223.847,82	
16	- Sonstige Aufwendungen	989.419,56	1.008.591,57	979.482,12	-29.109,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.007.333,26	15.661.128,73	12.947.947,19	-2.713.181,54	2.509.765,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7.831.072,83	-12.916.208,73	-9.961.217,58	2.954.991,15	-2.509.765,26
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.831.072,83	-12.916.208,73	-9.961.217,58	2.954.991,15	-2.509.765,26
23	+ Außerordentliche Erträge			1.040,88	1.040,88	
25	= Außerordentliches Ergebnis			1.040,88	1.040,88	
26	= Jahresergebnis	-7.831.072,83	-12.916.208,73	-9.960.176,70	2.956.032,03	-2.509.765,26
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.600.817,00	12.260.430,00	17.407.478,00	5.147.048,00	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.441.257,70	1.662.578,20	1.465.221,01	-197.357,19	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	7.328.486,47	-2.318.356,93	5.982.080,29	8.300.437,22	-2.509.765,26
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.328.486,47	-2.318.356,93	5.982.080,29	8.300.437,22	-2.509.765,26

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/12 Immobilienmanagement
Produkt 01/12/02 Zur Verfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	870.072,02	143.000,00	186.560,82	43.560,82	143.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.072,02	143.000,00	186.560,82	43.560,82	143.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-870.072,02	-143.000,00	-186.560,82	-43.560,82	-143.000,00

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 26190304 Bürogebäude Jakobskarree		-143.000,00		-143.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		143.000,00		143.000,00

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/12 Immobilienmanagement
Produkt 01/12/03 Sondervermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.130,00	17.600,00	22.320,93	4.720,93	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.925,00	13.500,00	12.852,00	-648,00	
10	= Ordentliche Erträge	35.055,00	31.100,00	35.172,93	4.072,93	
11	- Personalaufwendungen	4.452,39	4.370,00	4.670,60	300,60	
16	- Sonstige Aufwendungen	28.777,82	31.995,43	28.948,42	-3.047,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.230,21	36.365,43	33.619,02	-2.746,41	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.824,79	-5.265,43	1.553,91	6.819,34	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.824,79	-5.265,43	1.553,91	6.819,34	
26	= Jahresergebnis	1.824,79	-5.265,43	1.553,91	6.819,34	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	624,79	-6.465,43	353,91	6.819,34	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	624,79	-6.465,43	353,91	6.819,34	

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.239,78	221.286,02	162.471,92	-58.814,10	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.711.825,41	3.551.492,94	3.150.326,50	-401.166,44	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.359,80	3.700,00	2.739,00	-961,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.635,25	70.500,00	109.155,04	38.655,04	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.877,53	315.846,82	279.160,02	-36.686,80	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.358,50				
10	= Ordentliche Erträge	3.275.296,27	4.162.825,78	3.703.852,48	-458.973,30	
11	- Personalaufwendungen	4.626.607,27	4.918.760,00	5.497.135,86	578.375,86	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.488.499,84	2.270.296,02	2.107.896,74	-162.399,28	92.917,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	376.482,15	511.858,05	400.246,88	-111.611,17	64.972,74
15	- Transferaufwendungen	5.581,52	9.500,00	6.127,78	-3.372,22	
16	- Sonstige Aufwendungen	714.416,19	769.557,05	706.068,04	-63.489,01	32.563,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.211.586,97	8.479.971,12	8.717.475,30	237.504,18	190.454,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.936.290,70	-4.317.145,34	-5.013.622,82	-696.477,48	-190.454,47
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.936.290,70	-4.317.145,34	-5.013.622,82	-696.477,48	-190.454,47
26	= Jahresergebnis	-3.936.290,70	-4.317.145,34	-5.013.622,82	-696.477,48	-190.454,47
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.006,26	4.000,00	1.076,60	-2.923,40	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	448.521,54	413.410,00	477.442,92	64.032,92	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.383.805,98	-4.726.555,34	-5.489.989,14	-763.433,80	-190.454,47
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.383.805,98	-4.726.555,34	-5.489.989,14	-763.433,80	-190.454,47

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.774,60	91.000,00	98.611,42	7.611,42	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.774,60	91.000,00	98.611,42	7.611,42	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	622.471,14	436.550,95	190.274,56	-246.276,39	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	166.160,07	1.179.583,65	546.987,00	-632.596,65	258.810,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.631,21	1.616.134,60	737.261,56	-878.873,04	258.810,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-690.856,61	-1.525.134,60	-638.650,14	886.484,46	-258.810,23

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02/01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02/01/01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,00	4.000,00	371,07	-3.628,93	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	28.394,90	26.000,00	38.517,01	12.517,01	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,80	100,00	351,00	251,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.242,98	3.000,00	22.015,72	19.015,72	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.013,70	600,00	1.963,70	1.363,70	
10	= Ordentliche Erträge	45.201,38	33.700,00	63.218,50	29.518,50	
11	- Personalaufwendungen	110.416,27	161.800,00	182.486,84	20.686,84	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	115,40	7.710,00	5.044,82	-2.665,18	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	780,41	6.000,00	3.915,69	-2.084,31	3.628,93
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	79.625,79	21.770,00	27.876,89	6.106,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.937,87	201.280,00	221.324,24	20.044,24	3.628,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-147.736,49	-167.580,00	-158.105,74	9.474,26	-3.628,93
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.736,49	-167.580,00	-158.105,74	9.474,26	-3.628,93
26	= Jahresergebnis	-147.736,49	-167.580,00	-158.105,74	9.474,26	-3.628,93
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	51.537,74	53.610,00	50.220,32	-3.389,68	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-199.274,23	-221.190,00	-208.326,06	12.863,94	-3.628,93
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-199.274,23	-221.190,00	-208.326,06	12.863,94	-3.628,93

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02/01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02/01/01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	10.762,08	4.000,00	371,07	-3.628,93	3.628,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.762,08	4.000,00	371,07	-3.628,93	3.628,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-10.762,08	-4.000,00	-371,07	3.628,93	-3.628,93

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 32180002 Beschaffung Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes	-10.373,08			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.373,08			
M 32880100 Beschaff. Einricht.gegenst. Obdachlosenunterkunft	-389,00	-4.000,00	-371,07	-3.628,93
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	389,00	4.000,00	371,07	3.628,93

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02/02 Gewerbe- und Marktwesen
Produkt 02/02/01 Gewerbe- und Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	101.513,29	91.290,00	86.788,16	-4.501,84	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00		200,00	200,00	
10	= Ordentliche Erträge	101.913,29	91.290,00	86.988,16	-4.301,84	
11	- Personalaufwendungen	118.083,20	133.840,00	136.824,62	2.984,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43,00				
16	- Sonstige Aufwendungen	1.713,50	2.500,00	1.135,43	-1.364,57	
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.839,70	136.340,00	137.960,05	1.620,05	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-17.926,41	-45.050,00	-50.971,89	-5.921,89	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.926,41	-45.050,00	-50.971,89	-5.921,89	
26	= Jahresergebnis	-17.926,41	-45.050,00	-50.971,89	-5.921,89	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-17.926,41	-45.050,00	-50.971,89	-5.921,89	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.926,41	-45.050,00	-50.971,89	-5.921,89	

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02/03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02/03/01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00	2.214,68	-285,32	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	143.199,67	115.000,00	122.455,28	7.455,28	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.005,48	300.000,00	245.454,48	-54.545,52	
10	= Ordentliche Erträge	451.205,15	417.500,00	370.124,44	-47.375,56	
11	- Personalaufwendungen	204.703,25	267.350,00	208.534,11	-58.815,89	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	102,43	5.950,00		-5.950,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	2.500,00	2.214,68	-285,32	285,32
16	- Sonstige Aufwendungen	18.380,95	17.530,00	16.437,77	-1.092,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.246,63	293.330,00	227.186,56	-66.143,44	285,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	227.958,52	124.170,00	142.937,88	18.767,88	-285,32
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	227.958,52	124.170,00	142.937,88	18.767,88	-285,32
26	= Jahresergebnis	227.958,52	124.170,00	142.937,88	18.767,88	-285,32
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	227.958,52	124.170,00	142.937,88	18.767,88	-285,32
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	227.958,52	124.170,00	142.937,88	18.767,88	-285,32

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02/03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02/03/01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		2.500,00	2.214,68	-285,32	285,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.214,68	-285,32	285,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.500,00	-2.214,68	285,32	-285,32

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 32190002 Beschaff. Datenerfassungsgerät Verkehrsaußendienst		-2.500,00	-2.214,68	-285,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.500,00	2.214,68	285,32

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02/04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 02/04/01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	397.659,84	350.000,00	376.631,66	26.631,66	
10	= Ordentliche Erträge	397.659,84	350.000,00	376.631,66	26.631,66	
11	- Personalaufwendungen	386.094,93	452.330,00	375.412,61	-76.917,39	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.822,46	1.250,00	1.259,95	9,95	
16	- Sonstige Aufwendungen	290.793,40	309.840,00	268.427,01	-41.412,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.710,79	763.420,00	645.099,57	-118.320,43	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-283.050,95	-413.420,00	-268.467,91	144.952,09	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.050,95	-413.420,00	-268.467,91	144.952,09	
26	= Jahresergebnis	-283.050,95	-413.420,00	-268.467,91	144.952,09	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.725,00	920,00	1.725,00	805,00	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-284.775,95	-414.340,00	-270.192,91	144.147,09	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-284.775,95	-414.340,00	-270.192,91	144.147,09	

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02/05 Personenstandswesen

Produkt 02/05/01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	31.910,00	32.000,00	29.088,44	-2.911,56	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.199,00	3.600,00	2.388,00	-1.212,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600,00	600,00	
10	= Ordentliche Erträge	35.109,00	35.600,00	32.076,44	-3.523,56	
11	- Personalaufwendungen	190.446,67	189.290,00	164.338,65	-24.951,35	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.961,25	1.480,00	2.050,20	570,20	
16	- Sonstige Aufwendungen	7.520,14	8.240,00	7.715,26	-524,74	
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.928,06	199.010,00	174.104,11	-24.905,89	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-164.819,06	-163.410,00	-142.027,67	21.382,33	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.819,06	-163.410,00	-142.027,67	21.382,33	
26	= Jahresergebnis	-164.819,06	-163.410,00	-142.027,67	21.382,33	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-164.819,06	-163.410,00	-142.027,67	21.382,33	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-164.819,06	-163.410,00	-142.027,67	21.382,33	

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02/06 Statistik und Wahlen
Produkt 02/06/01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.966,15	25.000,00	43.421,59	18.421,59	
10	= Ordentliche Erträge	33.966,15	25.000,00	43.421,59	18.421,59	
11	- Personalaufwendungen	17.874,92	18.550,00	28.099,57	9.549,57	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.723,81	37.040,00	35.063,90	-1.976,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.598,73	55.590,00	63.163,47	7.573,47	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	14.367,42	-30.590,00	-19.741,88	10.848,12	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.367,42	-30.590,00	-19.741,88	10.848,12	
26	= Jahresergebnis	14.367,42	-30.590,00	-19.741,88	10.848,12	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		5.000,00	3.363,15	-1.636,85	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	14.367,42	-35.590,00	-23.105,03	12.484,97	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.367,42	-35.590,00	-23.105,03	12.484,97	

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02/07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt 02/07/01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.182,30	203.145,07	149.226,34	-53.918,73	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.356,59	7.000,00	4.463,66	-2.536,34	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.426,12	42.500,00	43.117,73	617,73	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.563,54	15.246,82	14.244,79	-1.002,03	
10	= Ordentliche Erträge	200.528,55	267.891,89	211.052,52	-56.839,37	
11	- Personalaufwendungen	2.179.404,14	2.152.630,00	2.712.992,49	560.362,49	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	154.035,63	304.056,82	230.348,13	-73.708,69	56.656,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.244,43	401.312,56	306.987,19	-94.325,37	57.054,73
15	- Transferaufwendungen	3.581,52	5.500,00	4.127,78	-1.372,22	
16	- Sonstige Aufwendungen	231.711,38	266.470,00	245.446,91	-21.023,09	32.563,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.856.977,10	3.129.969,38	3.499.902,50	369.933,12	146.275,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.656.448,55	-2.862.077,49	-3.288.849,98	-426.772,49	-146.275,27
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.656.448,55	-2.862.077,49	-3.288.849,98	-426.772,49	-146.275,27
26	= Jahresergebnis	-2.656.448,55	-2.862.077,49	-3.288.849,98	-426.772,49	-146.275,27
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.006,26	4.000,00	1.076,60	-2.923,40	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	334.818,80	301.500,00	412.960,45	111.460,45	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.990.261,09	-3.159.577,49	-3.700.733,83	-541.156,34	-146.275,27
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.990.261,09	-3.159.577,49	-3.700.733,83	-541.156,34	-146.275,27

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02/07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt 02/07/01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.774,60	91.000,00	98.611,42	7.611,42	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.774,60	91.000,00	98.611,42	7.611,42	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	367.598,80	330.357,21	120.178,41	-210.178,80	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	142.480,60	957.843,80	385.724,48	-572.119,32	198.267,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.079,40	1.288.201,01	505.902,89	-782.298,12	198.267,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-412.304,80	-1.197.201,01	-407.291,47	789.909,54	-198.267,80

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 26130005 Feuerwache Am Schwefelberg Raumbedarf	-365.082,60	-330.357,21	-120.178,41	-210.178,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.082,60	330.357,21	120.178,41	210.178,80
M 26170501 Umbau Umkleide Feuerwache Stommeln	-2.516,20			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.516,20			
M 32170001 Beschaffung Mannschaftstransportwagen LZ Geyen		-49.310,00	-49.235,77	-74,23
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		49.310,00	49.235,77	74,23
M 32170002 Beschaffung Einrichtungsgegenstände LZ Stommeln	-13.984,69			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.984,69			
M 32170004 Raumbedarf Feuerwache Am Schwefelberg Ausstattung	-17.551,66	-2.220,00	-1.241,77	-978,23
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.551,66	2.220,00	1.241,77	978,23
M 32170006 Beschaffung Mannschaftstransportwagen f. LZ Stomme		-49.310,00	-49.235,77	-74,23
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		49.310,00	49.235,77	74,23
M 32180001 Beschaffung HLF 20 für die Hauptwache		-405.000,00		-405.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		405.000,00		405.000,00
M 32190001 Beschaffung Aufenthalts-/Schulungsraum LZ BW/GY/PU		-29.000,00		-29.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		29.000,00		29.000,00
M 32880000 Feuerschutzpauschale	97.774,60	91.000,00	98.611,42	-7.611,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.774,60	91.000,00	98.611,42	-7.611,42
M 32880001 Beschaffung Geräte,Ausstattung/-rüstung Feuerwehr	-83.741,11	-119.328,63	-44.387,80	-74.940,83
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	83.695,49	119.328,63	44.387,80	74.940,83
M 32880002 Beschaffung Einrichtungsgegenstände Feuerwehr	-2.053,21	-3.000,00	-1.303,39	-1.696,61
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.053,21	3.000,00	1.303,39	1.696,61
M 32880005 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-23.716,11	-92.367,49	-35.312,76	-57.054,73
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.691,87	92.367,49	35.312,76	57.054,73
M 32880006 Beschaffung von Nomexbekleidung Feuerwehr	-1.503,68	-178.496,32	-175.429,28	-3.067,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.503,68	178.496,32	175.429,28	3.067,04
M 32880010 Ausbau von Warnsystemen		-25.591,36	-25.591,34	-0,02
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		25.591,36	25.591,34	0,02
M 32880011 Beschaffung von Sirenen		-4.220,00	-3.986,60	-233,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.220,00	3.986,60	233,40

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02/08 Rettungsdienst

Produkt 02/08/01 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.668,48	11.640,95	10.659,83	-981,12	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.998.791,12	2.930.202,94	2.492.382,29	-437.820,65	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	894,81		17.297,05	17.297,05	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.358,50				
10	= Ordentliche Erträge	2.009.712,91	2.941.843,89	2.520.339,17	-421.504,72	
11	- Personalaufwendungen	1.419.583,89	1.542.970,00	1.688.446,97	145.476,97	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.332.285,13	1.951.099,20	1.870.453,59	-80.645,61	36.261,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.531,85	100.795,49	85.869,37	-14.926,12	4.003,76
16	- Sonstige Aufwendungen	82.947,22	106.167,05	103.964,87	-2.202,18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.918.348,09	3.701.031,74	3.748.734,80	47.703,06	40.264,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-908.635,18	-759.187,85	-1.228.395,63	-469.207,78	-40.264,95
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-908.635,18	-759.187,85	-1.228.395,63	-469.207,78	-40.264,95
26	= Jahresergebnis	-908.635,18	-759.187,85	-1.228.395,63	-469.207,78	-40.264,95
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	60.440,00	52.380,00	9.174,00	-43.206,00	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-969.075,18	-811.567,85	-1.237.569,63	-426.001,78	-40.264,95
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-969.075,18	-811.567,85	-1.237.569,63	-426.001,78	-40.264,95

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02/08 Rettungsdienst

Produkt 02/08/01 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	254.872,34	106.193,74	70.096,15	-36.097,59	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	12.917,39	215.239,85	158.676,77	-56.563,08	56.628,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.789,73	321.433,59	228.772,92	-92.660,67	56.628,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-267.789,73	-321.433,59	-228.772,92	92.660,67	-56.628,18

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 26170401 Anbau Rettungswache Sinnersdorf	-254.872,34	-106.193,74	-70.096,15	-36.097,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.872,34	106.193,74	70.096,15	36.097,59
M 32170005 Besch. v. Einrichtungsgegens. Anbau Sinnersd.	-3.706,62			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.706,62			
M 32880003 Beschaffung Geräte/Ausstattung RTW	-7.190,15	-46.989,85	-12.800,43	-34.189,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.190,15	46.989,85	12.800,43	34.189,42
M 32880004 Beschaffungen für Fahrzeuge beim Rettungsdienst		-156.000,00	-137.565,00	-18.435,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		156.000,00	137.565,00	18.435,00
M 32880007 Dienst- und Schutzkleidung Rettungsdienst	-499,74	-10.144,00	-6.140,24	-4.003,76
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	499,74	10.144,00	6.140,24	4.003,76
M 32880009 Dienst- und Schutzkleidung Notarzt	-666,66	-2.106,00	-2.069,06	-36,94
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	666,66	2.106,00	2.069,06	36,94

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.723.296,19	2.860.904,41	3.096.541,23	235.636,82	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.172.632,00	1.224.170,00	1.270.082,00	45.912,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.992,62	7.000,00	2.969,88	-4.030,12	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.452,21	3.787,37	1.604,44	-2.182,93	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.360,90	412,24	15.326,35	14.914,11	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.627,10		22.765,85	22.765,85	
10	= Ordentliche Erträge	3.933.361,02	4.096.274,02	4.409.289,75	313.015,73	
11	- Personalaufwendungen	1.789.850,72	1.747.670,00	1.708.882,77	-38.787,23	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.406.555,53	1.681.826,65	1.343.298,95	-338.527,70	141.013,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422.897,79	612.328,63	425.989,71	-186.338,92	32.329,81
15	- Transferaufwendungen	3.739.912,65	4.349.673,42	4.157.344,03	-192.329,39	503.097,61
16	- Sonstige Aufwendungen	532.467,67	545.533,36	600.651,81	55.118,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.891.684,36	8.937.032,06	8.236.167,27	-700.864,79	676.440,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.958.323,34	-4.840.758,04	-3.826.877,52	1.013.880,52	-676.440,51
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.958.323,34	-4.840.758,04	-3.826.877,52	1.013.880,52	-676.440,51
26	= Jahresergebnis	-3.958.323,34	-4.840.758,04	-3.826.877,52	1.013.880,52	-676.440,51
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	256.980,00	256.980,00	256.980,00		
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	7.975.846,48	5.755.173,72	8.163.973,72	2.408.800,00	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.677.189,82	-10.338.951,76	-11.733.871,24	-1.394.919,48	-676.440,51
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.677.189,82	-10.338.951,76	-11.733.871,24	-1.394.919,48	-676.440,51

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.248,99				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.248,99				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	633.450,44	11.361.656,11	6.901.079,78	-4.460.576,33	3.589.077,95
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	292.756,74	1.501.596,58	236.495,06	-1.265.101,52	1.034.064,59
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		736,61		-736,61	619,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926.207,18	12.863.989,30	7.137.574,84	-5.726.414,46	4.623.761,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-917.958,19	-12.863.989,30	-7.137.574,84	5.726.414,46	-4.623.761,54

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03/01 Grundschulen
Produkt 03/01/01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.830,06	1.953.862,50	2.212.089,34	258.226,84	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.172.632,00	1.224.170,00	1.270.082,00	45.912,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.864,73		7.801,26	7.801,26	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.333,30		17.006,33	17.006,33	
10	= Ordentliche Erträge	3.029.660,09	3.178.032,50	3.506.978,93	328.946,43	
11	- Personalaufwendungen	719.507,28	686.950,00	667.119,58	-19.830,42	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	108.349,33	136.986,06	88.620,81	-48.365,25	30.012,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.738,22	220.739,63	131.008,61	-89.731,02	24.820,51
15	- Transferaufwendungen	3.110.319,20	3.260.614,15	3.537.231,28	276.617,13	26.567,87
16	- Sonstige Aufwendungen	44.693,33	42.983,36	62.893,36	19.910,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.109.607,36	4.348.273,20	4.486.873,64	138.600,44	81.400,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.079.947,27	-1.170.240,70	-979.894,71	190.345,99	-81.400,85
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.079.947,27	-1.170.240,70	-979.894,71	190.345,99	-81.400,85
26	= Jahresergebnis	-1.079.947,27	-1.170.240,70	-979.894,71	190.345,99	-81.400,85
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.494.350,19	1.786.473,25	2.558.463,25	771.990,00	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.574.297,46	-2.956.713,95	-3.538.357,96	-581.644,01	-81.400,85
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.574.297,46	-2.956.713,95	-3.538.357,96	-581.644,01	-81.400,85

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03/01 Grundschulen

Produkt 03/01/01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	609.030,23	4.713.226,11	1.756.807,80	-2.956.418,31	2.136.032,11
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	96.939,94	387.775,51	76.897,80	-310.877,71	290.976,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.970,17	5.101.001,62	1.833.705,60	-3.267.296,02	2.427.008,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-705.970,17	-5.101.001,62	-1.833.705,60	3.267.296,02	-2.427.008,69

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 26140401 Generalsanierung GGS Sinnersdorf (Horionschule)		-960.000,00	-1.428,00	-958.572,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		960.000,00	1.428,00	958.572,00
M 26150300 Errichtung zusätzlicher OGS-Räume Barbaraschule	-274.810,23	-146.500,00	-20.414,13	-126.085,87
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.810,23	146.500,00	20.414,13	126.085,87
M 26170100 GS Wolfhelmschule Anbau OGS Gruppe	-75.988,08	-19.980,00		-19.980,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.988,08	19.980,00		19.980,00
M 26170400 Generalsanierung Turnhalle Horionschule	-39.821,03	-27.290,00		-27.290,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.821,03	27.290,00		27.290,00
M 26170500 Umbau Christinaschule	-34.627,00	-23.810,00	-1.425,98	-22.384,02
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.627,00	23.810,00	1.425,98	22.384,02
M 26180300 Umbau Schule Escher Straße	-54.840,44	-2.415.749,56	-1.707.035,38	-708.714,18
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.840,44	2.415.749,56	1.707.035,38	708.714,18
M 26190100 Erweiterung Richezaschule		-100.000,00		-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
M 26190305 Gestaltung Außenanlage Kopfbuche Pulheim(ehem. HS)		-460.000,00		-460.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		460.000,00		460.000,00
M 26190500 Erweiterung Christinaschule Stommeln		-370.000,00		-370.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		370.000,00		370.000,00
M 26200200 Erweiterung GGS Geyen/Sinthern		-100.000,00		-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
M 40150001 EGS Auweilerstraße Neubeschaffung Lehrerzimmer	-8.461,91	-16.540,00		-16.540,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.461,91	16.540,00		16.540,00
M 40160003 Beschaffung für OGS-Küchen	-16.558,40			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.558,40			
M 40161000 Kleinspielfeld Wolfhelmschule Dansweiler	-128.943,45	-59.896,55	-17.031,74	-42.864,81
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.943,45	59.896,55	17.031,74	42.864,81
M 40173001 Ausstattung Hauptschulgelände für Grundschulbedarf		-30.000,00		-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
M 40191000 GGS Brauweiler, Beschaffung von neuem Mobiliar		-11.300,00		-11.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		11.300,00		11.300,00
M 40192000 GGS Sinthern/Geyen, Einrichtung Sekretariat		-8.000,00		-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		8.000,00		8.000,00
M 40193000 KGS Pulheim, Ausst. Medienraum/Bibliothek		-11.810,00		-11.810,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		11.810,00		11.810,00
M 40193001 EGS Pulheim, Erneuerung Einrichtungsgegenstände		-25.000,00		-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		25.000,00		25.000,00

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 40193003 Kopfbuche in der Escher Str. Erstausrüstung		-184.700,00	-3.272,50	-181.427,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		184.700,00	3.272,50	181.427,50
M 40194000 GGS Sinnersdorf, Erneuerung Mobiliar		-9.000,00		-9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		9.000,00		9.000,00
M 40195000 GGS Stommeln, Einrichtung Teamzimmer		-10.000,00		-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		10.000,00		10.000,00
M 40880013 Neuanschaffung OGS (Ausstattung/Ausrüstung)	-3.797,59	-23.765,33	-18.161,71	-5.603,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.797,59	23.765,33	18.161,71	5.603,62
M 40880015 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel KGS Bachstraße	-729,66	-3.940,00	-817,22	-3.122,78
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	729,66	3.940,00	817,22	3.122,78
M 40880016 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel D.-Bonhoefer-GS	-134,99	-5.634,47	-418,52	-5.215,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	134,99	5.634,47	418,52	5.215,95
M 40880017 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel KGS Buschweg	-3.288,97	-3.210,00	-2.920,31	-289,69
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.288,97	3.210,00	2.920,31	289,69
M 40880018 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel GGS Brauweiler	-564,96	-5.002,95	-2.674,16	-2.328,79
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	564,96	5.002,95	2.674,16	2.328,79
M 40880019 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel GGS Dansweiler	-2.353,26	-4.065,86	-2.507,83	-1.558,03
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.353,26	4.065,86	2.507,83	1.558,03
M 40880020 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel GGS Sinth/Geyen	-3.767,73	-9.730,00	-9.452,13	-277,87
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.767,73	9.730,00	9.452,13	277,87
M 40880021 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel GGS Stommeln	-3.436,63	-4.770,00	-4.530,72	-239,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.436,63	4.770,00	4.530,72	239,28
M 40880022 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel KGS Stommeln	-526,49	-5.112,85	-2.612,85	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	526,49	5.112,85	2.612,85	2.500,00
M 40880023 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel GGS Sinnersdorf		-3.283,96	-1.724,30	-1.559,66
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.283,96	1.652,91	1.631,05
M 40880047 Erweiterung OGS	-37.659,24	-42.910,09	-27.876,94	-15.033,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37.659,24	42.910,09	27.876,94	15.033,15

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03/02 Haupt- und Gesamtschulen
Produkt 03/02/01 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.894,32	4.000,00	3.823,63	-176,37	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.083,74				
10	= Ordentliche Erträge	9.978,06	4.000,00	3.823,63	-176,37	
11	- Personalaufwendungen	89.457,08	41.810,00	75.674,65	33.864,65	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.697,54	7.220,62	74,22	-7.146,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.325,46	5.500,00	4.448,54	-1.051,46	
15	- Transferaufwendungen	2.650,00	1.945,45		-1.945,45	
16	- Sonstige Aufwendungen	2.884,86	2.410,00	3.138,98	728,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.014,94	58.886,07	83.336,39	24.450,32	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-92.036,88	-54.886,07	-79.512,76	-24.626,69	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.036,88	-54.886,07	-79.512,76	-24.626,69	
26	= Jahresergebnis	-92.036,88	-54.886,07	-79.512,76	-24.626,69	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	443.637,52	349.520,47	436.528,10	87.007,63	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-535.674,40	-404.406,54	-516.040,86	-111.634,32	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-535.674,40	-404.406,54	-516.040,86	-111.634,32	

Teilfinanzrechnung						
Stadt Pulheim						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03/02	Haupt- und Gesamtschulen				
Produkt	03/02/01	Hauptschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		902,10		-902,10	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		902,10		-902,10	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-902,10		902,10	

Investitionen				
Stadt Pulheim				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 40880024 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel Hauptschule		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00		1.000,00

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03/02 Haupt- und Gesamtschulen
Produkt 03/02/02 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.209,84	137.830,00	135.260,91	-2.569,09	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,54	390,11	390,11		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			3.072,72	3.072,72	
10	= Ordentliche Erträge	105.231,38	138.220,11	138.723,74	503,63	
11	- Personalaufwendungen	23.887,80	23.560,00	27.720,26	4.160,26	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	51.197,55	48.832,51	37.188,41	-11.644,10	5.366,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.610,50	117.137,88	77.282,91	-39.854,97	
15	- Transferaufwendungen	46.800,00	83.000,00	70.200,00	-12.800,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	11.552,39	12.930,00	16.955,99	4.025,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.048,24	285.460,39	229.347,57	-56.112,82	5.366,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-98.816,86	-147.240,28	-90.623,83	56.616,45	-5.366,24
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.816,86	-147.240,28	-90.623,83	56.616,45	-5.366,24
26	= Jahresergebnis	-98.816,86	-147.240,28	-90.623,83	56.616,45	-5.366,24
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	151,00	3.710,00		-3.710,00	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-98.967,86	-150.950,28	-90.623,83	60.326,45	-5.366,24
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-98.967,86	-150.950,28	-90.623,83	60.326,45	-5.366,24

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03/02 Haupt- und Gesamtschulen
Produkt 03/02/02 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	20.328,99	6.395.930,00	5.139.373,94	-1.256.556,06	1.240.545,84
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	88.721,00	704.973,08	93.186,62	-611.786,46	446.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.049,99	7.100.903,08	5.232.560,56	-1.868.342,52	1.686.745,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-109.049,99	-7.100.903,08	-5.232.560,56	1.868.342,52	-1.686.745,84

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 26140100 Gesamtschule	-20.328,99	-6.395.930,00	-5.139.373,94	-1.256.556,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.328,99	6.395.930,00	5.139.373,94	1.256.556,06
M 40880041 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel Gesamtschule	-10.725,17	-23.671,01	-8.381,03	-15.289,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.725,17	23.671,01	8.381,03	15.289,98
M 40880043 Gesamtschule, Ersteinrichtung	-77.995,83	-681.204,17	-84.805,59	-596.398,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	77.995,83	681.204,17	84.805,59	596.398,58

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03/03 Realschulen
 Produkt 03/03/01 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.854,25	153.763,97	156.891,36	3.127,39	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,57	34,04	124,35	90,31	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.278,87		3.038,38	3.038,38	
10	= Ordentliche Erträge	181.295,69	153.798,01	160.054,09	6.256,08	
11	- Personalaufwendungen	288.642,63	262.580,00	247.024,02	-15.555,98	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	69.240,66	85.244,78	45.616,60	-39.628,18	10.297,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.867,31	64.334,86	55.490,46	-8.844,40	244,85
15	- Transferaufwendungen	133.200,00	110.000,00	117.000,00	7.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	22.044,14	19.090,00	24.564,78	5.474,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.994,74	541.249,64	489.695,86	-51.553,78	10.541,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-392.699,05	-387.451,63	-329.641,77	57.809,86	-10.541,92
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.699,05	-387.451,63	-329.641,77	57.809,86	-10.541,92
26	= Jahresergebnis	-392.699,05	-387.451,63	-329.641,77	57.809,86	-10.541,92
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	651.420,04	425.670,00	1.354.224,64	928.554,64	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.044.119,09	-813.121,63	-1.683.866,41	-870.744,78	-10.541,92
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.044.119,09	-813.121,63	-1.683.866,41	-870.744,78	-10.541,92

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03/03 Realschulen

Produkt 03/03/01 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		200.000,00		-200.000,00	200.000,00
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	12.000,21	50.107,38	19.340,93	-30.766,45	30.244,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,21	250.107,38	19.340,93	-230.766,45	230.244,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-12.000,21	-250.107,38	-19.340,93	230.766,45	-230.244,85

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 26190306 Erweiterung Schulzentrum Pulheim		-200.000,00		-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00		200.000,00
M 40173000 Einrichtung Rhysskraum Marion-Dönhoff-Realschule		-30.000,00		-30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		30.000,00		30.000,00
M 40880027 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel M.-Dönhoff-RS	-7.441,70	-16.167,00	-15.192,94	-974,06
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.441,70	16.167,00	15.192,94	974,06
M 40880028 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel A.-Koepchen-RS	-4.558,51	-3.940,38	-3.525,78	-414,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.558,51	3.940,38	3.525,78	414,60

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03/04 Gymnasium
 Produkt 03/04/01 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.967,95	425.160,73	401.731,72	-23.429,01	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.184,36	663,22	663,22		
10	= Ordentliche Erträge	421.152,31	425.823,95	402.394,94	-23.429,01	
11	- Personalaufwendungen	449.279,88	460.920,00	491.633,21	30.713,21	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	148.797,51	297.373,39	136.228,94	-161.144,45	88.537,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.712,87	177.639,90	146.887,46	-30.752,44	6.775,36
15	- Transferaufwendungen	322.400,00	309.500,00	306.800,00	-2.700,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	67.786,54	58.520,00	71.674,85	13.154,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.133.976,80	1.303.953,29	1.153.224,46	-150.728,83	95.312,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-712.824,49	-878.129,34	-750.829,52	127.299,82	-95.312,67
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-712.824,49	-878.129,34	-750.829,52	127.299,82	-95.312,67
26	= Jahresergebnis	-712.824,49	-878.129,34	-750.829,52	127.299,82	-95.312,67
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.195.525,73	3.017.550,00	3.630.237,73	612.687,73	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.908.350,22	-3.895.679,34	-4.381.067,25	-485.387,91	-95.312,67
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.908.350,22	-3.895.679,34	-4.381.067,25	-485.387,91	-95.312,67

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03/04 Gymnasium
Produkt 03/04/01 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.248,99				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.248,99				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	48.273,50	210.554,88	42.183,89	-168.370,99	140.686,98
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.273,50	210.554,88	42.183,89	-168.370,99	140.686,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-40.024,51	-210.554,88	-42.183,89	168.370,99	-140.686,98

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 40171002 Erneuerung Chemieraum SZ Brauweiler		-30.000,00		-30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		30.000,00		30.000,00
M 40171003 Ausstattung Ganztags Schulzentrum Brauweiler		-5.245,57	-5.245,57	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.245,57	5.245,57	
M 40191001 Möblierung Abtei-Gymnasium		-45.500,00		-45.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		45.500,00		45.500,00
M 40193004 Möblierung Fachräume Geschwister-Scholl-Gymnasium		-60.000,00		-60.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		60.000,00		60.000,00
M 40880030 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel Geschw.-Sch.-G.	-20.600,80	-30.389,37	-17.090,04	-13.299,33
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.600,80	30.389,37	17.090,04	13.299,33
M 40880031 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel Abtei-Gymn.	-17.198,41	-29.419,94	-19.848,28	-9.571,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.248,99			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.447,40	29.419,94	19.848,28	9.571,66
M 40880046 Ausstattung Mensen	-2.225,30	-10.000,00		-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.225,30	10.000,00		10.000,00

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03/05 Förderschule Brauweiler
Produkt 03/05/01 Förderschule Brauweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.386,23	64.827,21	68.887,22	4.060,01	
10	= Ordentliche Erträge	58.386,23	64.827,21	68.887,22	4.060,01	
11	- Personalaufwendungen	63.974,52	77.660,00	71.243,95	-6.416,05	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	4.246,71	8.870,00	3.302,59	-5.567,41	3.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.767,48	6.167,21	3.784,77	-2.382,44	
15	- Transferaufwendungen	110.328,65	172.448,55	102.397,63	-70.050,92	73.997,92
16	- Sonstige Aufwendungen	5.026,22	5.100,00	5.425,88	325,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.343,58	270.245,76	186.154,82	-84.090,94	77.797,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-128.957,35	-205.418,55	-117.267,60	88.150,95	-77.797,92
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.957,35	-205.418,55	-117.267,60	88.150,95	-77.797,92
26	= Jahresergebnis	-128.957,35	-205.418,55	-117.267,60	88.150,95	-77.797,92
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	190.762,00	170.040,00	182.310,00	12.270,00	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-319.719,35	-375.458,55	-299.577,60	75.880,95	-77.797,92
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-319.719,35	-375.458,55	-299.577,60	75.880,95	-77.797,92

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03/05 Förderschule Brauweiler
Produkt 03/05/01 Förderschule Brauweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		12.500,00		-12.500,00	12.500,00
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	390,32	3.125,00	1.492,21	-1.632,79	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,32	15.625,00	1.492,21	-14.132,79	12.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-390,32	-15.625,00	-1.492,21	14.132,79	-12.500,00

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 40191002 Spielgerät Förderschule Jahnstraße		-12.500,00		-12.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.500,00		12.500,00
M 40880032 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel Förderschule BW	-390,32	-3.125,00	-1.492,21	-1.632,79
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	390,32	3.125,00	1.492,21	1.632,79

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03/06 Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen
 Produkt 03/06/01 Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.153,54	121.460,00	117.857,05	-3.602,95	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.992,62	7.000,00	2.969,88	-4.030,12	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700,00	426,76	-2.273,24	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,30	412,24	4.486,71	4.074,47	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	293,80		2.686,80	2.686,80	
10	= Ordentliche Erträge	127.657,26	131.572,24	128.427,20	-3.145,04	
11	- Personalaufwendungen	155.101,53	194.190,00	128.467,10	-65.722,90	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.023.026,23	1.097.299,29	1.032.267,38	-65.031,91	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.875,95	20.809,15	7.086,96	-13.722,19	489,09
15	- Transferaufwendungen	14.214,80	412.165,27	23.715,12	-388.450,15	402.531,82
16	- Sonstige Aufwendungen	378.480,19	404.500,00	415.997,97	11.497,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.580.698,70	2.128.963,71	1.607.534,53	-521.429,18	406.020,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.453.041,44	-1.997.391,47	-1.479.107,33	518.284,14	-406.020,91
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.453.041,44	-1.997.391,47	-1.479.107,33	518.284,14	-406.020,91
26	= Jahresergebnis	-1.453.041,44	-1.997.391,47	-1.479.107,33	518.284,14	-406.020,91
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	256.980,00	256.980,00	256.980,00		
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		2.210,00	2.210,00		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.196.061,44	-1.742.621,47	-1.224.337,33	518.284,14	-406.020,91
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.196.061,44	-1.742.621,47	-1.224.337,33	518.284,14	-406.020,91

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03/06 Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen
Produkt 03/06/01 Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	4.091,22	40.000,00	4.898,04	-35.101,96	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	46.431,77	144.158,63	3.393,61	-140.765,02	125.956,18
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		736,61		-736,61	619,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.522,99	184.895,24	8.291,65	-176.603,59	126.575,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-50.522,99	-184.895,24	-8.291,65	176.603,59	-126.575,18

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 40880008 Beschaffungen für Schulturnhallen	-5.003,24	-10.000,00		-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.003,24	10.000,00		10.000,00
M 40880009 Beschaffung Ausstattung Schulen allgemein	-679,94	-8.320,06	-3.393,61	-4.926,45
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	679,94	8.320,06	3.393,61	4.926,45
M 40880040 Beschaffung von Außenspielgeräten	-4.091,22	-40.000,00	-4.898,04	-35.101,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.091,22	40.000,00	4.898,04	35.101,96
M 40880044 Beschaffungen für schulische Inklusion	-4.753,70	-2.281,20		-2.281,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.753,70	1.544,59		1.544,59
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		736,61		736,61
M 40880048 Gute Schule 2020	-35.680,89	-124.293,98		-124.293,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.680,89	124.293,98		124.293,98

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.112,53	6.780,00	5.770,21	-1.009,79	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	78.564,71	85.500,00	82.663,25	-2.836,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.851,16	68.100,00	58.310,00	-9.790,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			245,15	245,15	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	878,71	452,00	808,03	356,03	
10	= Ordentliche Erträge	163.407,11	160.832,00	147.796,64	-13.035,36	
11	- Personalaufwendungen	842.328,61	874.330,00	884.965,44	10.635,44	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	214.961,41	211.296,17	199.849,82	-11.446,35	2.656,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.611,44	20.390,00	10.277,88	-10.112,12	
15	- Transferaufwendungen	458.339,61	519.526,37	508.545,38	-10.980,99	5.540,00
16	- Sonstige Aufwendungen	28.558,83	34.362,46	80.858,87	46.496,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.552.799,90	1.659.905,00	1.684.497,39	24.592,39	8.196,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.389.392,79	-1.499.073,00	-1.536.700,75	-37.627,75	-8.196,38
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.389.392,79	-1.499.073,00	-1.536.700,75	-37.627,75	-8.196,38
26	= Jahresergebnis	-1.389.392,79	-1.499.073,00	-1.536.700,75	-37.627,75	-8.196,38
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.262,00	36.160,00	26.672,50	-9.487,50	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	832.344,26	599.596,28	952.321,37	352.725,09	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.201.475,05	-2.062.509,28	-2.462.349,62	-399.840,34	-8.196,38
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.201.475,05	-2.062.509,28	-2.462.349,62	-399.840,34	-8.196,38

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.448,34	112.073,19	7.257,62	-104.815,57	100.623,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.448,34	112.073,19	7.257,62	-104.815,57	100.623,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.448,34	-112.073,19	-7.257,62	104.815,57	-100.623,72

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur

Produktgruppe 04/01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122,48	5.280,00	4.270,38	-1.009,62	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	35.906,36	35.500,00	41.401,46	5.901,46	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.381,16	67.000,00	57.210,00	-9.790,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			245,15	245,15	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	664,50	150,00	441,79	291,79	
10	= Ordentliche Erträge	118.074,50	107.930,00	103.568,78	-4.361,22	
11	- Personalaufwendungen	530.420,07	557.460,00	558.867,18	1.407,18	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	162.113,64	158.994,17	147.893,47	-11.100,70	2.656,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.634,87	17.390,00	8.359,19	-9.030,81	
15	- Transferaufwendungen	458.339,61	519.526,37	508.545,38	-10.980,99	5.540,00
16	- Sonstige Aufwendungen	24.341,01	27.602,46	75.051,22	47.448,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.181.849,20	1.280.973,00	1.298.716,44	17.743,44	8.196,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.063.774,70	-1.173.043,00	-1.195.147,66	-22.104,66	-8.196,38
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.063.774,70	-1.173.043,00	-1.195.147,66	-22.104,66	-8.196,38
26	= Jahresergebnis	-1.063.774,70	-1.173.043,00	-1.195.147,66	-22.104,66	-8.196,38
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.262,00	36.160,00	26.672,50	-9.487,50	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	539.573,26	409.346,28	676.209,03	266.862,75	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.583.085,96	-1.546.229,28	-1.844.684,19	-298.454,91	-8.196,38
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.583.085,96	-1.546.229,28	-1.844.684,19	-298.454,91	-8.196,38

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur

Produktgruppe 04/01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.711,74	110.819,74	6.004,34	-104.815,40	100.623,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711,74	110.819,74	6.004,34	-104.815,40	100.623,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.711,74	-110.819,74	-6.004,34	104.815,40	-100.623,72

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04/01 Kultur
Produkt 04/01/01 Kommunale Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,70	2.500,00	1.515,00	-985,00	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	35.906,36	35.500,00	41.401,46	5.901,46	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.982,35	2.000,00	1.325,00	-675,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			245,15	245,15	
10	= Ordentliche Erträge	46.005,41	40.000,00	44.486,61	4.486,61	
11	- Personalaufwendungen	186.761,08	214.220,00	201.234,38	-12.985,62	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	148.052,23	129.680,67	128.583,21	-1.097,46	1.723,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219,59	160,00	219,59	59,59	
16	- Sonstige Aufwendungen	2.074,26	3.350,00	2.302,85	-1.047,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.107,16	347.410,67	332.340,03	-15.070,64	1.723,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-291.101,75	-307.410,67	-287.853,42	19.557,25	-1.723,93
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.101,75	-307.410,67	-287.853,42	19.557,25	-1.723,93
26	= Jahresergebnis	-291.101,75	-307.410,67	-287.853,42	19.557,25	-1.723,93
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	41.546,79	54.630,00	48.244,19	-6.385,81	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-332.648,54	-362.040,67	-336.097,61	25.943,06	-1.723,93
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-332.648,54	-362.040,67	-336.097,61	25.943,06	-1.723,93

Teilfinanzrechnung						
Stadt Pulheim						
Produktbereich	04	Kultur				
Produktgruppe	04/01	Kultur				
Produkt	04/01/01	Kommunale Veranstaltungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		5.400,00		-5.400,00	2.700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.400,00		-5.400,00	2.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-5.400,00		5.400,00	-2.700,00

Investitionen				
Stadt Pulheim				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 40880034 Erwerb von Kunstgegenständen		-5.400,00		-5.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.400,00		5.400,00

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04/01 Kultur
Produkt 04/01/02 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
11	- Personalaufwendungen	41.472,50	42.800,00	44.233,92	1.433,92	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	11.050,59	26.153,50	17.161,08	-8.992,42	932,45
15	- Transferaufwendungen	173.931,62	230.430,00	225.558,05	-4.871,95	
16	- Sonstige Aufwendungen	9.501,69	14.352,46	14.159,63	-192,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.956,40	313.735,96	301.112,68	-12.623,28	932,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-235.956,40	-313.735,96	-301.112,68	12.623,28	-932,45
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.956,40	-313.735,96	-301.112,68	12.623,28	-932,45
26	= Jahresergebnis	-235.956,40	-313.735,96	-301.112,68	12.623,28	-932,45
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	94.585,72	84.686,28	91.790,28	7.104,00	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-330.542,12	-398.422,24	-392.902,96	5.519,28	-932,45
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-330.542,12	-398.422,24	-392.902,96	5.519,28	-932,45

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04/01 Kultur
 Produkt 04/01/03 Kulturzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005,78	2.780,00	2.755,38	-24,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.398,81	65.000,00	55.885,00	-9.115,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		150,00	441,79	291,79	
10	= Ordentliche Erträge	71.404,59	67.930,00	59.082,17	-8.847,83	
11	- Personalaufwendungen	301.432,38	299.710,00	312.616,82	12.906,82	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.010,82	3.160,00	2.149,18	-1.010,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.415,28	17.230,00	8.139,60	-9.090,40	
16	- Sonstige Aufwendungen	12.765,06	9.900,00	58.588,74	48.688,74	
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.623,54	330.000,00	381.494,34	51.494,34	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-252.218,95	-262.070,00	-322.412,17	-60.342,17	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.218,95	-262.070,00	-322.412,17	-60.342,17	
26	= Jahresergebnis	-252.218,95	-262.070,00	-322.412,17	-60.342,17	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.262,00	36.160,00	26.672,50	-9.487,50	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	403.440,75	270.030,00	519.040,56	249.010,56	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-635.397,70	-495.940,00	-814.780,23	-318.840,23	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-635.397,70	-495.940,00	-814.780,23	-318.840,23	

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04/01 Kultur
 Produkt 04/01/03 Kulturzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.711,74	105.419,74	6.004,34	-99.415,40	97.923,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711,74	105.419,74	6.004,34	-99.415,40	97.923,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.711,74	-105.419,74	-6.004,34	99.415,40	-97.923,72

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 26190307 Neue Beschallungsanlage Dr. Hans-Köster-Saal		-88.100,00		-88.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		88.100,00		88.100,00
M 40880001 Beschaffung Geräte/Ausstattung KMZ	-574,56	-2.300,00	-353,31	-1.946,69
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	482,82	2.300,00	296,90	2.003,10
M 40880002 Beschaffung Geräte/Ausstattung Köstersaal	-1.462,41	-15.019,74	-6.620,86	-8.398,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.228,92	15.019,74	5.707,44	9.312,30

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04/01 Kultur
Produkt 04/01/04 Volkshochschule und Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	664,50				
10	= Ordentliche Erträge	664,50				
11	- Personalaufwendungen	754,11	730,00	782,06	52,06	
15	- Transferaufwendungen	284.407,99	289.096,37	282.987,33	-6.109,04	5.540,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.162,10	289.826,37	283.769,39	-6.056,98	5.540,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-284.497,60	-289.826,37	-283.769,39	6.056,98	-5.540,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.497,60	-289.826,37	-283.769,39	6.056,98	-5.540,00
26	= Jahresergebnis	-284.497,60	-289.826,37	-283.769,39	6.056,98	-5.540,00
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			17.134,00	17.134,00	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-284.497,60	-289.826,37	-300.903,39	-11.077,02	-5.540,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-284.497,60	-289.826,37	-300.903,39	-11.077,02	-5.540,00

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04/02 Stadtbücherei
 Produkt 04/02/01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,05	1.500,00	1.499,83	-0,17	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	42.658,35	50.000,00	41.261,79	-8.738,21	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	1.100,00	1.100,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214,21	302,00	366,24	64,24	
10	= Ordentliche Erträge	45.332,61	52.902,00	44.227,86	-8.674,14	
11	- Personalaufwendungen	311.908,54	316.870,00	326.098,26	9.228,26	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	52.847,77	52.302,00	51.956,35	-345,65	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.976,57	3.000,00	1.918,69	-1.081,31	
16	- Sonstige Aufwendungen	4.217,82	6.760,00	5.807,65	-952,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.950,70	378.932,00	385.780,95	6.848,95	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-325.618,09	-326.030,00	-341.553,09	-15.523,09	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.618,09	-326.030,00	-341.553,09	-15.523,09	
26	= Jahresergebnis	-325.618,09	-326.030,00	-341.553,09	-15.523,09	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	292.771,00	190.250,00	276.112,34	85.862,34	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-618.389,09	-516.280,00	-617.665,43	-101.385,43	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-618.389,09	-516.280,00	-617.665,43	-101.385,43	

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04/02 Stadtbücherei
Produkt 04/02/01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	736,60	1.253,45	1.253,28	-0,17	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736,60	1.253,45	1.253,28	-0,17	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-736,60	-1.253,45	-1.253,28	0,17	

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 40880036 Beschaffung Ausstattung/Geräte Stadtbücherei	-736,60	-1.253,45	-1.253,28	-0,17
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	736,60	1.253,45	1.253,28	0,17

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102.483,47	2.478.523,00	2.970.459,61	491.936,61	
03	+ Sonstige Transfererträge	458.523,51	397.650,00	483.368,27	85.718,27	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	463.555,28	1.000.250,00	1.225.098,97	224.848,97	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.431,06	887.100,00	690.550,37	-196.549,63	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.532,82	181.050,00	112.103,52	-68.946,48	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.082,11				
10	= Ordentliche Erträge	4.282.608,25	4.944.573,00	5.481.580,74	537.007,74	
11	- Personalaufwendungen	1.299.545,72	1.465.550,00	1.508.518,47	42.968,47	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.750.072,94	1.858.836,47	1.595.898,37	-262.938,10	756,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.120,81	25.500,00	28.598,64	3.098,64	
15	- Transferaufwendungen	2.779.927,90	4.273.164,85	3.014.169,44	-1.258.995,41	634.134,85
16	- Sonstige Aufwendungen	170.752,20	318.310,00	322.464,56	4.154,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.050.419,57	7.941.361,32	6.469.649,48	-1.471.711,84	634.891,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.767.811,32	-2.996.788,32	-988.068,74	2.008.719,58	-634.891,32
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.767.811,32	-2.996.788,32	-988.068,74	2.008.719,58	-634.891,32
26	= Jahresergebnis	-1.767.811,32	-2.996.788,32	-988.068,74	2.008.719,58	-634.891,32
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.333.234,23	1.188.990,00	1.286.132,00	97.142,00	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.101.045,55	-4.185.778,32	-2.274.200,74	1.911.577,58	-634.891,32
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.101.045,55	-4.185.778,32	-2.274.200,74	1.911.577,58	-634.891,32

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	383.297,27	349.255,34	101.901,67	-247.353,67	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	59.172,73	15.000,00	5.113,96	-9.886,04	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.470,00	364.255,34	107.015,63	-257.239,71	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-442.470,00	-364.255,34	-107.015,63	257.239,71	

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05/01 Leistungen nach SGB XII
Produkt 05/01/01 Leistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50,00		-50,00	
10	= Ordentliche Erträge		50,00		-50,00	
11	- Personalaufwendungen	348.267,39	400.610,00	449.373,45	48.763,45	
16	- Sonstige Aufwendungen	14.271,09	13.570,00	14.427,13	857,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.538,48	414.180,00	463.800,58	49.620,58	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-362.538,48	-414.130,00	-463.800,58	-49.670,58	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.538,48	-414.130,00	-463.800,58	-49.670,58	
26	= Jahresergebnis	-362.538,48	-414.130,00	-463.800,58	-49.670,58	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-362.538,48	-414.130,00	-463.800,58	-49.670,58	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-362.538,48	-414.130,00	-463.800,58	-49.670,58	

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 05/02 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 05/02/01 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077.099,23	2.454.523,00	2.943.944,83	489.421,83	
03	+ Sonstige Transfererträge	8.985,02	7.650,00	9.542,43	1.892,43	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	463.267,28	1.000.000,00	1.224.822,97	224.822,97	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.098,89	292.050,00	201.497,40	-90.552,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.689,34	1.000,00	226,93	-773,07	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.082,11				
10	= Ordentliche Erträge	3.161.221,87	3.755.223,00	4.380.034,56	624.811,56	
11	- Personalaufwendungen	478.846,38	599.900,00	492.253,07	-107.646,93	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.697.934,63	1.665.756,47	1.467.948,89	-197.807,58	756,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.257,81	25.500,00	19.078,44	-6.421,56	
15	- Transferaufwendungen	2.052.274,53	3.350.184,85	2.187.955,51	-1.162.229,34	634.134,85
16	- Sonstige Aufwendungen	32.507,27	17.790,00	73.588,47	55.798,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.302.820,62	5.659.131,32	4.240.824,38	-1.418.306,94	634.891,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.141.598,75	-1.903.908,32	139.210,18	2.043.118,50	-634.891,32
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.141.598,75	-1.903.908,32	139.210,18	2.043.118,50	-634.891,32
26	= Jahresergebnis	-1.141.598,75	-1.903.908,32	139.210,18	2.043.118,50	-634.891,32
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.333.234,23	1.185.330,00	1.286.132,00	100.802,00	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.474.832,98	-3.089.238,32	-1.146.921,82	1.942.316,50	-634.891,32
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.474.832,98	-3.089.238,32	-1.146.921,82	1.942.316,50	-634.891,32

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05/02 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 05/02/01 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	383.297,27	349.255,34	101.901,67	-247.353,67	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	59.172,73	15.000,00	5.113,96	-9.886,04	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.470,00	364.255,34	107.015,63	-257.239,71	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-442.470,00	-364.255,34	-107.015,63	257.239,71	

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 26150301 Schaffung von Asylbewerberunterkünften	-383.297,27	-349.255,34	-101.901,67	-247.353,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.297,27	349.255,34	101.901,67	247.353,67
M 50170002 Beschaffung eines Transporters für das Sozialamt	-27.310,50			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27.310,50			
M 50880001 Beschaffung Einrichtung Asylbewerber	-31.862,23	-15.000,00	-5.113,96	-9.886,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	31.862,23	15.000,00	5.113,96	9.886,04

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05/03 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 05/03/01 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
03	+ Sonstige Transfererträge	449.538,49	390.000,00	473.825,84	83.825,84	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.332,17	595.000,00	489.052,97	-105.947,03	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.843,48	180.000,00	111.876,59	-68.123,41	
10	= Ordentliche Erträge	1.095.714,14	1.165.000,00	1.074.755,40	-90.244,60	
11	- Personalaufwendungen	159.425,61	166.680,00	188.708,59	22.028,59	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	49.858,31	190.000,00	127.798,48	-62.201,52	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.863,00		9.520,20	9.520,20	
15	- Transferaufwendungen	688.702,80	850.000,00	780.154,41	-69.845,59	
16	- Sonstige Aufwendungen	121.391,78	281.900,00	231.894,25	-50.005,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.241,50	1.488.580,00	1.338.075,93	-150.504,07	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	67.472,64	-323.580,00	-263.320,53	60.259,47	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	67.472,64	-323.580,00	-263.320,53	60.259,47	
26	= Jahresergebnis	67.472,64	-323.580,00	-263.320,53	60.259,47	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	67.472,64	-323.580,00	-263.320,53	60.259,47	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	67.472,64	-323.580,00	-263.320,53	60.259,47	

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Produktgruppe 05/04 Altenarbeit

Produkt 05/04/01 Altenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	288,00	200,00	276,00	76,00	
10	= Ordentliche Erträge	288,00	200,00	276,00	76,00	
11	- Personalaufwendungen	96.412,89	93.810,00	114.642,65	20.832,65	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	480,00	780,00	151,00	-629,00	
15	- Transferaufwendungen	16.736,97	27.030,00	14.613,61	-12.416,39	
16	- Sonstige Aufwendungen	881,20	2.000,00	908,34	-1.091,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.511,06	123.620,00	130.315,60	6.695,60	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-114.223,06	-123.420,00	-130.039,60	-6.619,60	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.223,06	-123.420,00	-130.039,60	-6.619,60	
26	= Jahresergebnis	-114.223,06	-123.420,00	-130.039,60	-6.619,60	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		3.660,00		-3.660,00	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-114.223,06	-127.080,00	-130.039,60	-2.959,60	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-114.223,06	-127.080,00	-130.039,60	-2.959,60	

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05/05 Weitere Sozialen Hilfen
Produkt 05/05/01 Weitere Sozialen Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.384,24	24.000,00	26.514,78	2.514,78	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		50,00		-50,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00		-50,00	
10	= Ordentliche Erträge	25.384,24	24.100,00	26.514,78	2.414,78	
11	- Personalaufwendungen	216.593,45	204.550,00	263.540,71	58.990,71	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.800,00	2.300,00		-2.300,00	
15	- Transferaufwendungen	22.213,60	45.950,00	31.445,91	-14.504,09	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.700,86	3.050,00	1.646,37	-1.403,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.307,91	255.850,00	296.632,99	40.782,99	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-216.923,67	-231.750,00	-270.118,21	-38.368,21	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.923,67	-231.750,00	-270.118,21	-38.368,21	
26	= Jahresergebnis	-216.923,67	-231.750,00	-270.118,21	-38.368,21	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-216.923,67	-231.750,00	-270.118,21	-38.368,21	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-216.923,67	-231.750,00	-270.118,21	-38.368,21	

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 06 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.392.775,39	10.192.741,00	9.135.647,40	-1.057.093,60	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.603.501,58	1.912.400,00	1.101.850,01	-810.549,99	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.576.717,98	2.772.600,00	2.735.279,46	-37.320,54	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.900,74	547.100,00	449.213,54	-97.886,46	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.060,41	1.069.512,50	481.973,58	-587.538,92	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.613,59	150,00	123.860,93	123.710,93	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.926,06	10.100,00	9.619,17	-480,83	
10	= Ordentliche Erträge	14.612.495,75	16.504.603,50	14.037.444,09	-2.467.159,41	
11	- Personalaufwendungen	9.959.559,05	11.722.655,00	10.605.057,39	-1.117.597,61	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.225.323,10	1.521.192,00	1.232.705,26	-288.486,74	117.884,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.522,50	247.720,14	198.242,58	-49.477,56	9.330,98
15	- Transferaufwendungen	17.165.708,74	20.629.482,48	18.915.054,72	-1.714.427,76	448.460,02
16	- Sonstige Aufwendungen	177.883,51	222.142,50	141.059,87	-81.082,63	54.287,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.752.996,90	34.343.192,12	31.092.119,82	-3.251.072,30	629.962,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-14.140.501,15	-17.838.588,62	-17.054.675,73	783.912,89	-629.962,87
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.140.501,15	-17.838.588,62	-17.054.675,73	783.912,89	-629.962,87
23	+ Außerordentliche Erträge			647,00	647,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis			647,00	647,00	
26	= Jahresergebnis	-14.140.501,15	-17.838.588,62	-17.054.028,73	784.559,89	-629.962,87
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.911.118,62	1.405.910,00	2.486.426,95	1.080.516,95	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-16.051.619,77	-19.244.498,62	-19.540.455,68	-295.957,06	-629.962,87
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.051.619,77	-19.244.498,62	-19.540.455,68	-295.957,06	-629.962,87

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 06 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.450,00	15.000,00		-15.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.450,00	15.000,00		-15.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	258.065,63	1.306.591,44	74.937,87	-1.231.653,57	244.391,74
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	110.734,84	671.687,24	56.115,28	-615.571,96	403.030,06
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		23.450,00		-23.450,00	23.450,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.800,47	2.001.728,68	131.053,15	-1.870.675,53	670.871,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-311.350,47	-1.986.728,68	-131.053,15	1.855.675,53	-670.871,80

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 06 Jugend
Produktgruppe 06/01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 06/01/01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.132.590,78	9.885.780,00	8.767.822,60	-1.117.957,40	
03	+ Sonstige Transfererträge	703.867,67	570.000,00	753.596,70	183.596,70	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.576.717,98	2.772.600,00	2.724.770,46	-47.829,54	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.621,65	547.000,00	447.577,59	-99.422,41	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.265,15	190.712,50	181.300,44	-9.412,06	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.781,86	100,00	123.860,93	123.760,93	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.255,22		1.982,74	1.982,74	
10	= Ordentliche Erträge	12.486.100,31	13.966.192,50	13.000.911,46	-965.281,04	
11	- Personalaufwendungen	8.076.506,23	9.879.800,00	8.596.575,48	-1.283.224,52	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.133.838,09	1.284.500,00	1.022.878,50	-261.621,50	94.170,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.901,74	160.810,14	129.903,71	-30.906,43	9.330,98
15	- Transferaufwendungen	12.019.960,94	13.842.076,83	12.781.696,07	-1.060.380,76	448.349,61
16	- Sonstige Aufwendungen	85.135,70	92.602,50	76.358,76	-16.243,74	2.512,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.469.342,70	25.259.789,47	22.607.412,52	-2.652.376,95	554.363,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-8.983.242,39	-11.293.596,97	-9.606.501,06	1.687.095,91	-554.363,09
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.983.242,39	-11.293.596,97	-9.606.501,06	1.687.095,91	-554.363,09
23	+ Außerordentliche Erträge			647,00	647,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis			647,00	647,00	
26	= Jahresergebnis	-8.983.242,39	-11.293.596,97	-9.605.854,06	1.687.742,91	-554.363,09
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.032.985,71	815.340,00	1.551.036,46	735.696,46	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-10.016.228,10	-12.108.936,97	-11.156.890,52	952.046,45	-554.363,09
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.016.228,10	-12.108.936,97	-11.156.890,52	952.046,45	-554.363,09

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 06 Jugend
Produktgruppe 06/01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 06/01/01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.450,00	15.000,00		-15.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.450,00	15.000,00		-15.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	217.457,54	1.037.117,69	7.921,97	-1.029.195,72	149.580,00
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	110.451,90	668.187,24	53.306,95	-614.880,29	403.030,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.909,44	1.705.304,93	61.228,92	-1.644.076,01	552.610,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-270.459,44	-1.690.304,93	-61.228,92	1.629.076,01	-552.610,06

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 26150101 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Karl-Zörgiebel-Straße	-4.475,79	-92.124,21		-92.124,21
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.200,00		39.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.475,79	52.924,21		52.924,21
M 26150200 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Von-Harff-Straße	-6.638,20	-95.861,80		-95.861,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		56.000,00		56.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.638,20	39.861,80		39.861,80
M 26150400 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Kesselsgasse	-29.353,57			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.407,55			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.946,02			
M 26150500 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Zu den Fußfällen	-4.231,45	-50.418,55		-50.418,55
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.231,45	50.418,55		50.418,55
M 26150700 Umbau Hauptschule Pulheim zu Kita	-211.883,64	-100.297,69	-7.921,97	-92.375,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.883,64	100.297,69	7.921,97	92.375,72
M 26150800 Erweiterung KiTa Karl-Zörgiebel-Straße		-2.240,00		-2.240,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.240,00		2.240,00
M 26160100 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Vochemsgasse	-3.885,80	-56.214,20		-56.214,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.900,00		10.900,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.885,80	45.314,20		45.314,20
M 26160201 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Am Fronhof	-3.848,16	-75.291,84		-75.291,84
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.500,00		30.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.848,16	44.791,84		44.791,84
M 26160300 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Nelkenweg	-4.309,40	-85.990,60	-3.639,02	-82.351,58
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.400,00		34.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.309,40	51.590,60	3.639,02	47.951,58
M 26170103 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Erfurter Straße	-4.475,42	-77.600,00		-77.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.000,00		19.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.475,42	58.600,00		58.600,00
M 26170200 Umbau Dachgeschoß von-Harff-Str. Kita		-58.580,00		-58.580,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		58.580,00		58.580,00
M 26190308 Kita Zwergenwald, 2. Personaltoilette		-22.000,00		-22.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.000,00		22.000,00
M 26190309 Bau einer 6-gruppigen Kita im BP 114		-614.000,00		-614.000,00

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		614.000,00		614.000,00
M 26190503 2-gruppige Kita in Stommeln		-50.000,00		-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
M 51140200 Erneuerung Außenspielanlage KiTa Am Fronhof	-2.166,35			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.166,35			
M 51150001 Küchenausstattung Kitas(frisch zubereitete Mahlz.)	-1.042,04	-5.657,78		-5.657,78
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.042,04	5.657,78		5.657,78
M 51150005 Beschaffungen Sprachförderung		-3.318,24		-3.318,24
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.318,24		3.318,24
M 51153000 Spielgeräte Außengelände Kita ehem. Hauptschule PU	-2.332,40			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.332,40			
M 51153001 Einr. Küche Kita ehem. Hauptschule Pulheim		-8.960,00		-8.960,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		8.960,00		8.960,00
M 51190001 Beschaffung von Notfalltelefonen für städt. Kitas		-2.400,00		-2.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.400,00		2.400,00
M 51190002 Beschaffung Schränke für Datenschutzzwecke		-10.000,00		-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		10.000,00		10.000,00
M 51190500 Einrichtung 2-gruppige Kita in Stommeln		-112.000,00		-112.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		112.000,00		112.000,00
M 51880003 Beschaffung Ausstattung/Geräte städt. Kindergärten	-38.660,37	-89.083,96	-30.651,59	-58.432,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.450,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	42.110,37	89.083,96	30.651,59	58.432,37
M 51880004 Spiel-/Beschäftigungsmaterial städt. Kindergärten	-1.493,69	-3.650,00	-2.075,68	-1.574,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.493,69	3.650,00	2.075,68	1.574,32
M 51880005 Beschaffung Außenspielgeräte städt. Kindergärten	-4.122,24	-80.831,94	-16.354,23	-64.477,71
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.122,24	80.831,94	16.354,23	64.477,71
M 51880008 Familienzentrum Sinthern Ausstattung/Spielmaterial		-996,67		-996,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.996,67		1.996,67
M 51880009 Familienzentrum Sinnersdorf Ausst./Spielmaterial	-466,42	-1.787,45	-586,43	-1.201,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000,00		2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	466,42	3.787,45	586,43	3.201,02
M 51880010 Beschaffung von Gesundheitsstühlen	-1.074,50	-3.000,00		-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.074,50	3.000,00		3.000,00

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 06 Jugend
 Produktgruppe 06/02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 06/02/01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.640,14	229.111,00	290.470,97	61.359,97	
03	+ Sonstige Transfererträge	6.041,25	5.000,00	6.797,74	1.797,74	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949,43	500,00	657,29	157,29	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	401,73	50,00		-50,00	
10	= Ordentliche Erträge	183.032,55	234.661,00	297.926,00	63.265,00	
11	- Personalaufwendungen	383.138,84	395.040,00	476.908,39	81.868,39	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	6.120,88	9.200,00	4.312,18	-4.887,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	927,01	2.500,00	931,45	-1.568,55	
15	- Transferaufwendungen	722.939,57	782.212,63	776.594,75	-5.617,88	110,41
16	- Sonstige Aufwendungen	17.471,52	74.560,00	18.555,33	-56.004,67	51.235,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.130.597,82	1.263.512,63	1.277.302,10	13.789,47	51.345,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-947.565,27	-1.028.851,63	-979.376,10	49.475,53	-51.345,41
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-947.565,27	-1.028.851,63	-979.376,10	49.475,53	-51.345,41
26	= Jahresergebnis	-947.565,27	-1.028.851,63	-979.376,10	49.475,53	-51.345,41
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.510,00	38.600,00	54.040,00	15.440,00	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-950.075,27	-1.067.451,63	-1.033.416,10	34.035,53	-51.345,41
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-950.075,27	-1.067.451,63	-1.033.416,10	34.035,53	-51.345,41

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 06 Jugend
Produktgruppe 06/02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06/02/01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	122,99	3.100,00	2.547,79	-552,21	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,99	3.100,00	2.547,79	-552,21	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-122,99	-3.100,00	-2.547,79	552,21	

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 51190003 Ersatzbeschaffung für Großgruppengerüstzelle		-2.600,00	-2.547,79	-52,21
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.600,00	2.547,79	52,21
M 51880001 Beschaffung von Spielgeräten und Material	-122,99	-500,00		-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	122,99	500,00		500,00

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 06 Jugend
 Produktgruppe 06/03 Spielplätze
 Produkt 06/03/01 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.863,52	14.000,00	14.840,29	840,29	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.670,84	10.100,00	7.636,43	-2.463,57	
10	= Ordentliche Erträge	26.534,36	24.100,00	22.476,72	-1.623,28	
11	- Personalaufwendungen	56.814,36	55.180,00	57.209,54	2.029,54	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		23.450,00		-23.450,00	23.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.797,13	78.810,00	61.415,85	-17.394,15	
16	- Sonstige Aufwendungen	896,68	1.900,00	1.022,48	-877,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.508,17	159.340,00	119.647,87	-39.692,13	23.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-93.973,81	-135.240,00	-97.171,15	38.068,85	-23.450,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.973,81	-135.240,00	-97.171,15	38.068,85	-23.450,00
26	= Jahresergebnis	-93.973,81	-135.240,00	-97.171,15	38.068,85	-23.450,00
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	830.177,91	522.850,00	838.775,49	315.925,49	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-924.151,72	-658.090,00	-935.946,64	-277.856,64	-23.450,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-924.151,72	-658.090,00	-935.946,64	-277.856,64	-23.450,00

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 06 Jugend
Produktgruppe 06/03 Spielplätze
Produkt 06/03/01 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	40.608,09	269.473,75	67.015,90	-202.457,85	94.811,74
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		23.450,00		-23.450,00	23.450,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.608,09	292.923,75	67.015,90	-225.907,85	118.261,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-40.608,09	-292.923,75	-67.015,90	225.907,85	-118.261,74

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 51084000 Anlegung Bolzplatz Sinnersdorf	-6.217,75	-24.923,75		-24.923,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.217,75	24.923,75		24.923,75
M 51173001 Neuanlage eines Spielplatzes im BP 113 Pulheim		-156.550,00	-7.327,64	-149.222,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		156.550,00	7.327,64	149.222,36
M 51880006 Beschaffung von Kinderspielplatzgeräten	-34.390,34	-88.000,00	-59.688,26	-28.311,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.390,34	88.000,00	59.688,26	28.311,74

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 06 Jugend
 Produktgruppe 06/04 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.680,95	63.850,00	62.513,54	-1.336,46	
03	+ Sonstige Transfererträge	893.592,66	1.337.400,00	341.455,57	-995.944,43	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			10.509,00	10.509,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.279,09	100,00	1.635,95	1.535,95	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.845,83	878.300,00	300.015,85	-578.284,15	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	430,00				
10	= Ordentliche Erträge	1.916.828,53	2.279.650,00	716.129,91	-1.563.520,09	
11	- Personalaufwendungen	1.443.099,62	1.392.635,00	1.474.363,98	81.728,98	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	85.364,13	204.042,00	205.514,58	1.472,58	264,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.896,62	5.600,00	5.991,57	391,57	
15	- Transferaufwendungen	4.422.808,23	6.005.193,02	5.356.763,90	-648.429,12	
16	- Sonstige Aufwendungen	74.379,61	53.080,00	45.123,30	-7.956,70	540,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.032.548,21	7.660.550,02	7.087.757,33	-572.792,69	804,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.115.719,68	-5.380.900,02	-6.371.627,42	-990.727,40	-804,37
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.115.719,68	-5.380.900,02	-6.371.627,42	-990.727,40	-804,37
26	= Jahresergebnis	-4.115.719,68	-5.380.900,02	-6.371.627,42	-990.727,40	-804,37
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	45.445,00	29.120,00	42.575,00	13.455,00	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.161.164,68	-5.410.020,02	-6.414.202,42	-1.004.182,40	-804,37
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.161.164,68	-5.410.020,02	-6.414.202,42	-1.004.182,40	-804,37

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 06 Jugend
 Produktgruppe 06/04 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	159,95	400,00	260,54	-139,46	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159,95	400,00	260,54	-139,46	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-159,95	-400,00	-260,54	139,46	

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 06 Jugend
 Produktgruppe 06/04 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt 06/04/01 Soziale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.659,95				
03	+ Sonstige Transfererträge	893.592,66	1.337.400,00	341.455,57	-995.944,43	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			10.509,00	10.509,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.129,09	50,00	688,53	638,53	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.845,83	878.300,00	300.015,85	-578.284,15	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	430,00				
10	= Ordentliche Erträge	1.858.657,53	2.215.750,00	652.668,95	-1.563.081,05	
11	- Personalaufwendungen	1.120.186,30	1.024.945,00	1.120.658,23	95.713,23	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	84.746,31	147.419,00	149.266,22	1.847,22	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.736,67	4.900,00	5.731,03	831,03	
15	- Transferaufwendungen	4.422.408,68	6.000.910,00	5.356.269,13	-644.640,87	
16	- Sonstige Aufwendungen	52.474,13	26.790,00	22.172,39	-4.617,61	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.686.552,09	7.204.964,00	6.654.097,00	-550.867,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.827.894,56	-4.989.214,00	-6.001.428,05	-1.012.214,05	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.827.894,56	-4.989.214,00	-6.001.428,05	-1.012.214,05	
26	= Jahresergebnis	-3.827.894,56	-4.989.214,00	-6.001.428,05	-1.012.214,05	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	45.445,00	29.120,00	42.575,00	13.455,00	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.873.339,56	-5.018.334,00	-6.044.003,05	-1.025.669,05	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.873.339,56	-5.018.334,00	-6.044.003,05	-1.025.669,05	

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 06 Jugend
Produktgruppe 06/04 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 06/04/02 Beratungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.021,00	63.850,00	62.513,54	-1.336,46	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	50,00	947,42	897,42	
10	= Ordentliche Erträge	58.171,00	63.900,00	63.460,96	-439,04	
11	- Personalaufwendungen	322.913,32	367.690,00	353.705,75	-13.984,25	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	617,82	56.623,00	56.248,36	-374,64	264,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159,95	700,00	260,54	-439,46	
15	- Transferaufwendungen	399,55	4.283,02	494,77	-3.788,25	
16	- Sonstige Aufwendungen	21.905,48	26.290,00	22.950,91	-3.339,09	540,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.996,12	455.586,02	433.660,33	-21.925,69	804,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-287.825,12	-391.686,02	-370.199,37	21.486,65	-804,37
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.825,12	-391.686,02	-370.199,37	21.486,65	-804,37
26	= Jahresergebnis	-287.825,12	-391.686,02	-370.199,37	21.486,65	-804,37
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-287.825,12	-391.686,02	-370.199,37	21.486,65	-804,37
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-287.825,12	-391.686,02	-370.199,37	21.486,65	-804,37

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 06 Jugend
Produktgruppe 06/04 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 06/04/02 Beratungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	159,95	400,00	260,54	-139,46	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159,95	400,00	260,54	-139,46	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-159,95	-400,00	-260,54	139,46	

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 51880002 Beschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-159,95	-400,00	-260,54	-139,46
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	159,95	400,00	260,54	139,46

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.143,11	13.875,00	17.178,44	3.303,44	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.075.414,49	992.090,00	896.013,95	-96.076,05	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.519,11	73.000,00	102.234,98	29.234,98	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727,05	1.650,00	1.109,08	-540,92	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,00	1.500,00	30,00	-1.470,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	971,30		1.913,15	1.913,15	
10	= Ordentliche Erträge	1.200.802,06	1.082.115,00	1.018.479,60	-63.635,40	
11	- Personalaufwendungen	1.410.532,16	1.335.230,00	1.347.783,96	12.553,96	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	67.361,49	81.150,00	61.895,94	-19.254,06	4.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.850,35	62.925,00	59.516,10	-3.408,90	
15	- Transferaufwendungen	241.025,58	165.410,00	132.497,59	-32.912,41	
16	- Sonstige Aufwendungen	110.932,18	105.270,00	121.783,49	16.513,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.890.701,76	1.749.985,00	1.723.477,08	-26.507,92	4.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-689.899,70	-667.870,00	-704.997,48	-37.127,48	-4.050,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.899,70	-667.870,00	-704.997,48	-37.127,48	-4.050,00
26	= Jahresergebnis	-689.899,70	-667.870,00	-704.997,48	-37.127,48	-4.050,00
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.695.688,98	2.236.630,00	2.599.716,10	363.086,10	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.385.588,68	-2.904.500,00	-3.304.713,58	-400.213,58	-4.050,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.385.588,68	-2.904.500,00	-3.304.713,58	-400.213,58	-4.050,00

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00		-50.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00		-50.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	120.692,28	6.429.394,36	17.100,35	-6.412.294,01	3.741.173,12
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	12.164,84	19.252,13	11.415,84	-7.836,29	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.857,12	6.448.646,49	28.516,19	-6.420.130,30	3.741.173,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-132.857,12	-6.398.646,49	-28.516,19	6.370.130,30	-3.741.173,12

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08/01 Sportanlagen und Sportförderung
Produkt 08/01/01 Sportanlagen und Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.809,49	6.910,00	4.988,73	-1.921,27	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	111.372,00	120.500,00	112.993,33	-7.506,67	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	971,30		1.169,75	1.169,75	
10	= Ordentliche Erträge	120.152,79	127.410,00	119.151,81	-8.258,19	
11	- Personalaufwendungen	269.001,39	205.130,00	179.263,87	-25.866,13	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	14.087,44	15.900,00	3.381,49	-12.518,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.596,02	9.670,00	6.071,98	-3.598,02	
15	- Transferaufwendungen	241.025,58	165.410,00	132.497,59	-32.912,41	
16	- Sonstige Aufwendungen	13.457,36	14.070,00	14.390,84	320,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.167,79	410.180,00	335.605,77	-74.574,23	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-427.015,00	-282.770,00	-216.453,96	66.316,04	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.015,00	-282.770,00	-216.453,96	66.316,04	
26	= Jahresergebnis	-427.015,00	-282.770,00	-216.453,96	66.316,04	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.302.099,98	1.140.020,00	1.373.949,10	233.929,10	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.729.114,98	-1.422.790,00	-1.590.403,06	-167.613,06	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.729.114,98	-1.422.790,00	-1.590.403,06	-167.613,06	

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08/01 Sportanlagen und Sportförderung
Produkt 08/01/01 Sportanlagen und Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	55.632,57	5.825.594,15	4.226,88	-5.821.367,27	3.269.173,12
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.302,61	7.400,00		-7.400,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.935,18	5.832.994,15	4.226,88	-5.828.767,27	3.269.173,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-59.935,18	-5.832.994,15	-4.226,88	5.828.767,27	-3.269.173,12

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 26130002 Generalsanierung Turnhalle Am Sportzentrum	-7.996,80	-2.457.394,15		-2.457.394,15
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.996,80	2.457.394,15		2.457.394,15
M 26150100 Erstellung Kunstrasenplatz Sportzentrum Brauweiler	-47.635,77			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.635,77			
M 26150401 Generalsanierung Umkleide Sportplatz Stommeler St		-100.000,00		-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
M 26170502 Flutlichtanlage Rasenplatz Stommeln		-98.200,00		-98.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		98.200,00		98.200,00
M 26190200 Errichtung Kunstrasenplatz Sinthern/Geyen		-770.000,00	-4.226,88	-765.773,12
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		770.000,00	4.226,88	765.773,12
M 26190310 Modulbausporthalle am Sportzentrum Pulheim		-2.400.000,00		-2.400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.400.000,00		2.400.000,00
M 40880010 Beschaffung Geräte/Ausstattung Sportanlagen	-1.336,10			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.336,10			
M 40880035 Beschaffung Turn- und Sportgeräte	-2.966,51	-7.400,00		-7.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.966,51	7.400,00		7.400,00

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08/03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.333,62	6.965,00	12.189,71	5.224,71	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	964.042,49	871.590,00	783.020,62	-88.569,38	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.519,11	73.000,00	102.234,98	29.234,98	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727,05	1.650,00	1.109,08	-540,92	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,00	1.500,00	30,00	-1.470,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			743,40	743,40	
10	= Ordentliche Erträge	1.080.649,27	954.705,00	899.327,79	-55.377,21	
11	- Personalaufwendungen	1.141.530,77	1.130.100,00	1.168.520,09	38.420,09	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	53.274,05	65.250,00	58.514,45	-6.735,55	4.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.254,33	53.255,00	53.444,12	189,12	
16	- Sonstige Aufwendungen	97.474,82	91.200,00	107.392,65	16.192,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.343.533,97	1.339.805,00	1.387.871,31	48.066,31	4.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-262.884,70	-385.100,00	-488.543,52	-103.443,52	-4.050,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.884,70	-385.100,00	-488.543,52	-103.443,52	-4.050,00
26	= Jahresergebnis	-262.884,70	-385.100,00	-488.543,52	-103.443,52	-4.050,00
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.393.589,00	1.096.610,00	1.225.767,00	129.157,00	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.656.473,70	-1.481.710,00	-1.714.310,52	-232.600,52	-4.050,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.656.473,70	-1.481.710,00	-1.714.310,52	-232.600,52	-4.050,00

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08/03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00		-50.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00		-50.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	65.059,71	603.800,21	12.873,47	-590.926,74	472.000,00
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	7.862,23	11.852,13	11.415,84	-436,29	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.921,94	615.652,34	24.289,31	-591.363,03	472.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-72.921,94	-565.652,34	-24.289,31	541.363,03	-472.000,00

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08/03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt 08/03/01 Bäderlandschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.333,62	6.965,00	12.189,71	5.224,71	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	964.042,49	871.590,00	783.020,62	-88.569,38	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.519,11	73.000,00	102.234,98	29.234,98	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727,05	1.650,00	1.109,08	-540,92	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,00	1.500,00	30,00	-1.470,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			743,40	743,40	
10	= Ordentliche Erträge	1.080.649,27	954.705,00	899.327,79	-55.377,21	
11	- Personalaufwendungen	1.141.530,77	1.130.100,00	1.168.520,09	38.420,09	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	53.274,05	61.200,00	58.514,45	-2.685,55	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.254,33	53.255,00	53.444,12	189,12	
16	- Sonstige Aufwendungen	97.474,82	91.200,00	107.392,65	16.192,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.343.533,97	1.335.755,00	1.387.871,31	52.116,31	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-262.884,70	-381.050,00	-488.543,52	-107.493,52	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.884,70	-381.050,00	-488.543,52	-107.493,52	
26	= Jahresergebnis	-262.884,70	-381.050,00	-488.543,52	-107.493,52	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.393.589,00	1.096.610,00	1.225.767,00	129.157,00	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.656.473,70	-1.477.660,00	-1.714.310,52	-236.650,52	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.656.473,70	-1.477.660,00	-1.714.310,52	-236.650,52	

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08/03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt 08/03/01 Bäderlandschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00		-50.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00		-50.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		603.800,21	11.506,87	-592.293,34	472.000,00
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	7.862,23	11.852,13	11.415,84	-436,29	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.862,23	615.652,34	22.922,71	-592.729,63	472.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-7.862,23	-565.652,34	-22.922,71	542.729,63	-472.000,00

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 26080004 Bäderlandschaft Pulheim		-131.800,21	-11.506,87	-120.293,34
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		131.800,21	11.506,87	120.293,34
M 26190501 Photovoltaikanlage Aquarena		-45.000,00		-45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000,00		45.000,00
M 26190502 Baby-/Kinderbecken Aquarena		-377.000,00		-377.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		427.000,00		427.000,00
M 40880039 Beschaffung Geräte/Ausstattung (Bäderlandschaft)	-9.249,08	-11.852,13	-13.255,10	1.402,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.862,23	11.852,13	11.209,35	642,78

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08/03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt 08/03/02 Pulheimer See

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		4.050,00		-4.050,00	4.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.050,00		-4.050,00	4.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-4.050,00		4.050,00	-4.050,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.050,00		4.050,00	-4.050,00
26	= Jahresergebnis		-4.050,00		4.050,00	-4.050,00
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-4.050,00		4.050,00	-4.050,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-4.050,00		4.050,00	-4.050,00

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08/03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt 08/03/02 Pulheimer See

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	65.059,71		1.366,60	1.366,60	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.059,71		1.366,60	1.366,60	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-65.059,71		-1.366,60	-1.366,60	

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

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	
10	= Ordentliche Erträge	8.050,00	63.000,00	209.565,89	146.565,89	
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.130,94	1.120.893,25	701.807,38	-419.085,87	112.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-672.080,94	-1.057.893,25	-492.241,49	565.651,76	-112.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-672.080,94	-1.057.893,25	-492.241,49	565.651,76	-112.500,00
26	= Jahresergebnis	-672.080,94	-1.057.893,25	-492.241,49	565.651,76	-112.500,00
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-672.080,94	-1.057.893,25	-492.241,49	565.651,76	-112.500,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-672.080,94	-1.057.893,25	-492.241,49	565.651,76	-112.500,00

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	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	
10	= Ordentliche Erträge	8.050,00	63.000,00	209.565,89	146.565,89	
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.130,94	1.120.893,25	701.807,38	-419.085,87	112.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-672.080,94	-1.057.893,25	-492.241,49	565.651,76	-112.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-672.080,94	-1.057.893,25	-492.241,49	565.651,76	-112.500,00
26	= Jahresergebnis	-672.080,94	-1.057.893,25	-492.241,49	565.651,76	-112.500,00
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-672.080,94	-1.057.893,25	-492.241,49	565.651,76	-112.500,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-672.080,94	-1.057.893,25	-492.241,49	565.651,76	-112.500,00

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.560,00	2.060,00	1.562,60	-497,40	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	635.172,45	309.203,73	412.890,58	103.686,85	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,50	1.050,00	437,50	-612,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			294,28	294,28	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.426,32	78.600,00	80.225,50	1.625,50	
10	= Ordentliche Erträge	671.587,27	390.913,73	495.410,46	104.496,73	
11	- Personalaufwendungen	1.338.855,64	1.256.470,00	1.429.704,14	173.234,14	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.515,23	69.710,00	69.600,00	-110,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.448,10	650,00	2.013,50	1.363,50	
15	- Transferaufwendungen	302.182,39	686.000,00	400.178,95	-285.821,05	163.730,00
16	- Sonstige Aufwendungen	26.276,38	39.079,84	31.650,09	-7.429,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.677.277,74	2.051.909,84	1.933.146,68	-118.763,16	163.730,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.005.690,47	-1.660.996,11	-1.437.736,22	223.259,89	-163.730,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.005.690,47	-1.660.996,11	-1.437.736,22	223.259,89	-163.730,00
26	= Jahresergebnis	-1.005.690,47	-1.660.996,11	-1.437.736,22	223.259,89	-163.730,00
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		273,89	197,57	-76,32	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.005.690,47	-1.661.270,00	-1.437.933,79	223.336,21	-163.730,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.005.690,47	-1.661.270,00	-1.437.933,79	223.336,21	-163.730,00

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.318,16	23.300,00	14.618,16	-8.681,84	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.318,16	23.300,00	14.618,16	-8.681,84	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		1.500,00		-1.500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00		-1.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	115.318,16	21.800,00	14.618,16	-7.181,84	

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10/01 Bauaufsicht und Denkmalpflege
Produkt 10/01/01 Bauaufsicht und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00		-500,00	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	627.574,68	303.929,84	405.451,41	101.521,57	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.210,82	77.600,00	78.700,00	1.100,00	
10	= Ordentliche Erträge	654.785,50	382.029,84	484.151,41	102.121,57	
11	- Personalaufwendungen	733.066,53	688.730,00	833.508,99	144.778,99	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		69.700,00	69.600,00	-100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.448,10	650,00	1.816,50	1.166,50	
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	7.500,00	3.500,00	-4.000,00	2.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	19.698,99	29.619,84	25.014,66	-4.605,18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	766.713,62	796.199,84	933.440,15	137.240,31	2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-111.928,12	-414.170,00	-449.288,74	-35.118,74	-2.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.928,12	-414.170,00	-449.288,74	-35.118,74	-2.000,00
26	= Jahresergebnis	-111.928,12	-414.170,00	-449.288,74	-35.118,74	-2.000,00
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-111.928,12	-414.170,00	-449.288,74	-35.118,74	-2.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-111.928,12	-414.170,00	-449.288,74	-35.118,74	-2.000,00

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10/01 Bauaufsicht und Denkmalpflege
Produkt 10/01/01 Bauaufsicht und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.318,16	23.300,00	14.618,16	-8.681,84	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.318,16	23.300,00	14.618,16	-8.681,84	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		1.500,00		-1.500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00		-1.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	115.318,16	21.800,00	14.618,16	-7.181,84	

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 63880001 Beschaffung v. Geräten, Ausstattungsgegenst.		-1.500,00		-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.500,00		1.500,00

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 10/02 Wohnungswesen

Produkt 10/02/01 Wohnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.560,00	1.560,00	1.562,60	2,60	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.597,77	5.273,89	7.439,17	2.165,28	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,50	1.050,00	437,50	-612,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			294,28	294,28	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.215,50	1.000,00	1.525,50	525,50	
10	= Ordentliche Erträge	16.801,77	8.883,89	11.259,05	2.375,16	
11	- Personalaufwendungen	605.789,11	567.740,00	596.195,15	28.455,15	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.515,23	10,00		-10,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			197,00	197,00	
15	- Transferaufwendungen	295.682,39	678.500,00	396.678,95	-281.821,05	161.730,00
16	- Sonstige Aufwendungen	6.577,39	9.460,00	6.635,43	-2.824,57	
17	= Ordentliche Aufwendungen	910.564,12	1.255.710,00	999.706,53	-256.003,47	161.730,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-893.762,35	-1.246.826,11	-988.447,48	258.378,63	-161.730,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-893.762,35	-1.246.826,11	-988.447,48	258.378,63	-161.730,00
26	= Jahresergebnis	-893.762,35	-1.246.826,11	-988.447,48	258.378,63	-161.730,00
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		273,89	197,57	-76,32	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-893.762,35	-1.247.100,00	-988.645,05	258.454,95	-161.730,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-893.762,35	-1.247.100,00	-988.645,05	258.454,95	-161.730,00

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.393,05	127.330,00	184.776,39	57.446,39	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.140.789,70	14.789.590,00	14.477.992,82	-311.597,18	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.976,35	353.600,00	272.880,51	-80.719,49	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.018,60	32.500,00	13.840,37	-18.659,63	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.147,51	10.700,00	4.681,96	-6.018,04	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.531,07	1.000,00	17.673,92	16.673,92	
10	= Ordentliche Erträge	13.808.856,28	15.314.720,00	14.971.845,97	-342.874,03	
11	- Personalaufwendungen	1.386.272,93	1.420.360,00	1.487.495,31	67.135,31	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	6.962.405,99	7.583.940,77	5.993.687,90	-1.590.252,87	913.274,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.430.896,60	2.550.580,00	2.364.302,89	-186.277,11	
15	- Transferaufwendungen	476.243,96	500.000,00	485.850,00	-14.150,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	54.404,12	132.570,00	50.869,83	-81.700,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.310.223,60	12.187.450,77	10.382.205,93	-1.805.244,84	913.274,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	2.498.632,68	3.127.269,23	4.589.640,04	1.462.370,81	-913.274,96
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.498.632,68	3.127.269,23	4.589.640,04	1.462.370,81	-913.274,96
26	= Jahresergebnis	2.498.632,68	3.127.269,23	4.589.640,04	1.462.370,81	-913.274,96
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.762.140,60	1.761.120,00	1.761.120,00		
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	281.446,08	436.410,00	345.928,57	-90.481,43	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	3.979.327,20	4.451.979,23	6.004.831,47	1.552.852,24	-913.274,96
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.979.327,20	4.451.979,23	6.004.831,47	1.552.852,24	-913.274,96

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	382.790,63	179.960,00	298.925,84	118.965,84	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.790,63	179.960,00	298.925,84	118.965,84	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.592.768,65	7.472.301,95	4.851.721,08	-2.620.580,87	1.512.600,73
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	41.334,79	37.500,00	6.281,60	-31.218,40	20.399,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.634.103,44	7.509.801,95	4.858.002,68	-2.651.799,27	1.533.000,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.251.312,81	-7.329.841,95	-4.559.076,84	2.770.765,11	-1.533.000,33

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11/01 Abfallwirtschaft

Produkt 11/01/01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.766,29	79.530,00	80.707,54	1.177,54	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.660.202,89	4.018.400,00	3.845.453,39	-172.946,61	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.738,35	353.600,00	272.880,51	-80.719,49	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.526,94	2.500,00		-2.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.102,54	5.500,00	424,11	-5.075,89	
10	= Ordentliche Erträge	4.167.337,01	4.459.530,00	4.199.465,55	-260.064,45	
11	- Personalaufwendungen	107.875,05	114.260,00	112.576,73	-1.683,27	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.857.966,29	3.965.490,00	3.782.070,19	-183.419,81	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.308,87	12.880,00	15.882,07	3.002,07	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.638,88	3.530,00	4.241,31	711,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.981.789,09	4.096.160,00	3.914.770,30	-181.389,70	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	185.547,92	363.370,00	284.695,25	-78.674,75	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	185.547,92	363.370,00	284.695,25	-78.674,75	
26	= Jahresergebnis	185.547,92	363.370,00	284.695,25	-78.674,75	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	260.545,13	413.490,00	324.968,37	-88.521,63	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-74.997,21	-50.120,00	-40.273,12	9.846,88	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-74.997,21	-50.120,00	-40.273,12	9.846,88	

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11/01 Abfallwirtschaft

Produkt 11/01/01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		15.000,00		-15.000,00	15.000,00
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	35.695,24	2.500,00	524,79	-1.975,21	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.695,24	17.500,00	524,79	-16.975,21	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-35.695,24	-17.500,00	-524,79	16.975,21	-15.000,00

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 66288001 Beschaffung von Abfallbehältnissen		-2.500,00	-524,79	-1.975,21
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.500,00	524,79	1.975,21
M 66288002 Errichtung von Containerstandorten		-15.000,00		-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00		15.000,00
M 70170001 Beschaffung von Arbeitsgeräten und Fahrzeugen	-35.695,24			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.695,24			

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11/02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.626,76	47.800,00	104.068,85	56.268,85	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.480.586,81	10.771.190,00	10.632.539,43	-138.650,57	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.491,66	30.000,00	13.840,37	-16.159,63	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.044,97	5.200,00	4.257,85	-942,15	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.531,07	1.000,00	17.673,92	16.673,92	
10	= Ordentliche Erträge	9.641.519,27	10.855.190,00	10.772.380,42	-82.809,58	
11	- Personalaufwendungen	1.278.397,88	1.306.100,00	1.374.918,58	68.818,58	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.104.439,70	3.618.450,77	2.211.617,71	-1.406.833,06	913.274,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.416.587,73	2.537.700,00	2.348.420,82	-189.279,18	
15	- Transferaufwendungen	476.243,96	500.000,00	485.850,00	-14.150,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	52.765,24	129.040,00	46.628,52	-82.411,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.328.434,51	8.091.290,77	6.467.435,63	-1.623.855,14	913.274,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	2.313.084,76	2.763.899,23	4.304.944,79	1.541.045,56	-913.274,96
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.313.084,76	2.763.899,23	4.304.944,79	1.541.045,56	-913.274,96
26	= Jahresergebnis	2.313.084,76	2.763.899,23	4.304.944,79	1.541.045,56	-913.274,96
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.762.140,60	1.761.120,00	1.761.120,00		
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	20.900,95	22.920,00	20.960,20	-1.959,80	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.054.324,41	4.502.099,23	6.045.104,59	1.543.005,36	-913.274,96
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.054.324,41	4.502.099,23	6.045.104,59	1.543.005,36	-913.274,96

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11/02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	382.790,63	179.960,00	298.925,84	118.965,84	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.790,63	179.960,00	298.925,84	118.965,84	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.592.768,65	7.457.301,95	4.851.721,08	-2.605.580,87	1.497.600,73
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.639,55	35.000,00	5.756,81	-29.243,19	20.399,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.598.408,20	7.492.301,95	4.857.477,89	-2.634.824,06	1.518.000,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.215.617,57	-7.312.341,95	-4.558.552,05	2.753.789,90	-1.518.000,33

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11/02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 11/02/01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.626,76	47.800,00	104.068,85	56.268,85	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.480.586,81	10.771.190,00	10.632.539,43	-138.650,57	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.491,66	30.000,00	13.840,37	-16.159,63	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.044,97	5.200,00	4.257,85	-942,15	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.531,07	1.000,00	17.673,92	16.673,92	
10	= Ordentliche Erträge	9.641.519,27	10.855.190,00	10.772.380,42	-82.809,58	
11	- Personalaufwendungen	1.278.397,88	1.306.100,00	1.374.918,58	68.818,58	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.104.439,70	3.618.450,77	2.211.617,71	-1.406.833,06	913.274,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.416.587,73	2.537.700,00	2.348.420,82	-189.279,18	
15	- Transferaufwendungen	476.243,96	500.000,00	485.850,00	-14.150,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	52.765,24	129.040,00	46.628,52	-82.411,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.328.434,51	8.091.290,77	6.467.435,63	-1.623.855,14	913.274,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	2.313.084,76	2.763.899,23	4.304.944,79	1.541.045,56	-913.274,96
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.313.084,76	2.763.899,23	4.304.944,79	1.541.045,56	-913.274,96
26	= Jahresergebnis	2.313.084,76	2.763.899,23	4.304.944,79	1.541.045,56	-913.274,96
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.762.140,60	1.761.120,00	1.761.120,00		
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	20.900,95	22.920,00	20.960,20	-1.959,80	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.054.324,41	4.502.099,23	6.045.104,59	1.543.005,36	-913.274,96
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.054.324,41	4.502.099,23	6.045.104,59	1.543.005,36	-913.274,96

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11/02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 11/02/01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	382.790,63	179.960,00	298.925,84	118.965,84	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.790,63	179.960,00	298.925,84	118.965,84	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.592.768,65	7.457.301,95	4.851.721,08	-2.605.580,87	1.497.600,73
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.639,55	35.000,00	5.756,81	-29.243,19	20.399,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.598.408,20	7.492.301,95	4.857.477,89	-2.634.824,06	1.518.000,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.215.617,57	-7.312.341,95	-4.558.552,05	2.753.789,90	-1.518.000,33

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 66108200 Retentionsfilter am RÜB Geyen	-75.216,50	-100.000,00	-90.494,99	-9.505,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.216,50	100.000,00	90.494,99	9.505,01
M 66108303 Erschließung BP 69 Schwefelberg, Pulheim	-6.725,54			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.725,54			
M 66108500 Kanalsan. ST (RHB Weidstr/Brunostr u NeußerGasse)	-3.181,36	-25.000,00	-1.982,90	-23.017,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.181,36	25.000,00	1.982,90	23.017,10
M 66108501 Kanalsan. ST(RÜB Bruchstr/Am Sonnenhang/Tannenweg)	-287,98	-8.000,00	-4.800,00	-3.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	287,98	8.000,00	4.800,00	3.200,00
M 66109100 Erweiterung BP 78 Brauweiler-Nord	-9.745,70			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.745,70			
M 66109300 Erw. RRB A.-v.-Menzel-Str. Regenwasserbehandl.anl.	-4.328,58			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.328,58			
M 66110300 Kanalsanierung Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße		-35.000,00		-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00		35.000,00
M 66110301 Hauptsa. PU EscherStr (Jägerstr b Magdeburger Str)	-21.400,00	-78.600,00		-78.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.400,00	78.600,00		78.600,00
M 66110302 Erschl. BP 99 Gewerbegebiet PU-Südwest	-1.535,10	-300.000,00	-23.911,97	-276.088,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.535,10	300.000,00	23.911,97	276.088,03
M 66111100 Filterstrecke Einleitung in nördl. DW Ronne NT5.05	-6.360,55	-97.689,45	-1.154,76	-96.534,69
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.360,55	97.689,45	1.154,76	96.534,69
M 66111300 Kanalsanierung Pulheim, Rommerskirchener Straße	-3.284,40	-30.000,00		-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.284,40	30.000,00		30.000,00
M 66111303 PU Regenwasserkanalsan.(Buschweg b. A.-Dürer-Str.)	-94.000,00	-3.771.000,00	-3.699.650,91	-71.349,09
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000,00	3.771.000,00	3.699.650,91	71.349,09
M 66113200 BP 113 Pulheim Süd	-12.646,03			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.646,03			
M 66113301 Entwässerung, Parkplatz Steinstraße		-76.500,00	-26.619,53	-49.880,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		76.500,00	26.619,53	49.880,47
M 66114003 Erneuerung M+E Technik am Pumpwerk AvM-Straße		-225.000,00	-169.500,00	-55.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.000,00	169.500,00	55.500,00
M 66115400 Erschließung BP 121 Sinnerdorf-Ost, Kanal	-28.695,00	-508.000,00	-412.138,10	-95.861,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.695,00	508.000,00	412.138,10	95.861,90
M 66115500 Stommeln, Kanalerneuerung Am Trappenbruch	-2.411,35	-20.000,00		-20.000,00

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.411,35	20.000,00		20.000,00
M 66115501 Stommeln, Kanalerneuerung Forsterhütte		-15.000,00		-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00		15.000,00
M 66116302 Pulheim, Erschließung BP 115, Entwässerung	-70.852,54	-19.500,00	-11.622,00	-7.878,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.852,54	19.500,00	11.622,00	7.878,00
M 66116400 Hochwasserschutz Gleisdreieck			-3.167,07	3.167,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.167,07	-3.167,07
M 66116500 Kanalsanierung Fliestedener Weg	-85.425,84			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.425,84			
M 66117100 Brauweiler, Neugestaltung Guidelplatz Kanalbau	-85.606,90	-107.000,00	-29.921,56	-77.078,44
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.606,90	107.000,00	29.921,56	77.078,44
M 66117301 Pulheim, Erschließung BP 114, Entwässerung	-1.840.960,59	-574.039,41	-240.344,55	-333.694,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.840.960,59	574.039,41	240.344,55	333.694,86
M 66117302 Kanalsanierung Brückenstr/Witsch- & Blumachergasse		-27.100,00		-27.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.100,00		27.100,00
M 66118300 Kanalsanierung Christianstr.		-20.000,00		-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00
M 66119001 Installation weiterer Regenmesser		-20.000,00		-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		20.000,00		20.000,00
M 66119101 Brauweiler, Kanalsanierung Kaiser-Otto-Straße		-270.000,00	-16.263,01	-253.736,99
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000,00	16.263,01	253.736,99
M 66119300 Pulheim, Unterhaltungsweg Hauptsammler Venloer Str		-180.000,00	-4.622,56	-175.377,44
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000,00	4.622,56	175.377,44
M 66119301 PU, Knoten Rathausstr./Steinstr.		-175.000,00	-89.949,00	-85.051,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.000,00	89.949,00	85.051,00
M 66119500 Hochwasserschutz Stommeln, Außengebiete		-180.000,00		-180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000,00		180.000,00
M 66120301 Erschließung BP 117 Pulheim		-30.000,00		-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
M 66188001 Beschaffung Ausstattung, Arbeitsgeräte, Maschinen	-5.639,55	-15.000,00	-5.756,81	-9.243,19
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.639,55	15.000,00	5.756,81	9.243,19
M 66188003 Bauliche Kanalsanierung in allen Ortsteilen	-174.637,95	-325.192,05	-10.261,55	-314.930,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.637,95	325.192,05	10.261,55	314.930,50
M 66188004 Kanalnetzerweiterungen kleineren Umfangs		-16.000,00		-16.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.000,00		16.000,00
M 66188005 Einbau von Fernüberwachungseinrichtungen	-65.466,74	-255.808,24	-15.316,62	-240.491,62
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.466,74	255.808,24	15.316,62	240.491,62

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.526,62	186.680,00	191.289,68	4.609,68	
03	+ Sonstige Transfererträge	89.337,00		66.865,00	66.865,00	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.280.511,43	4.400.890,00	4.215.319,95	-185.570,05	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.991,50	3.100,00	3.147,00	47,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.116,27	7.600,00	650.430,54	642.830,54	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.132,43	9.700,00	17.905,17	8.205,17	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.393,61	45.000,00	42.653,36	-2.346,64	
10	= Ordentliche Erträge	4.942.008,86	4.652.970,00	5.187.610,70	534.640,70	
11	- Personalaufwendungen	623.480,90	775.630,00	971.773,79	196.143,79	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.636.750,17	8.199.549,68	3.910.233,79	-4.289.315,89	3.374.152,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.233.796,10	5.935.230,00	5.758.483,17	-176.746,83	
15	- Transferaufwendungen	711.476,00	863.350,00	860.503,00	-2.847,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	91.070,73	84.580,00	21.089,41	-63.490,59	62.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.296.573,90	15.858.339,68	11.522.083,16	-4.336.256,52	3.436.152,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.354.565,04	-11.205.369,68	-6.334.472,46	4.870.897,22	-3.436.152,51
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.354.565,04	-11.205.369,68	-6.334.472,46	4.870.897,22	-3.436.152,51
26	= Jahresergebnis	-4.354.565,04	-11.205.369,68	-6.334.472,46	4.870.897,22	-3.436.152,51
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.680,00	66.240,00	66.240,00		
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.782.783,15	3.977.410,00	4.026.164,58	48.754,58	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.080.668,19	-15.116.539,68	-10.294.397,04	4.822.142,64	-3.436.152,51
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.080.668,19	-15.116.539,68	-10.294.397,04	4.822.142,64	-3.436.152,51

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.100,00	361.600,00	91.287,54	-270.312,46	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.375,00	500,00	10.340,00	9.840,00	
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.157.688,83	2.006.190,00	2.843.100,09	836.910,09	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.381.163,83	2.368.290,00	2.944.727,63	576.437,63	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		500.000,00		-500.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.013.861,63	8.784.864,58	2.139.485,92	-6.645.378,66	5.371.858,77
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	510,66	150.243,50	146.263,80	-3.979,70	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	418.692,71	686.926,32	153.998,70	-532.927,62	360.478,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.065,00	10.122.034,40	2.439.748,42	-7.682.285,98	5.732.337,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	948.098,83	-7.753.744,40	504.979,21	8.258.723,61	-5.732.337,72

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12/01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 12/01/01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.913,97	80.000,00	107.367,44	27.367,44	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.756.539,35	3.810.000,00	3.692.055,46	-117.944,54	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.901,50	3.000,00	2.997,00	-3,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.707,90	4.600,00	638.539,97	633.939,97	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.000,00	1.200,00	4.515,27	3.315,27	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.393,61	45.000,00	42.653,36	-2.346,64	
10	= Ordentliche Erträge	4.113.456,33	3.943.800,00	4.488.128,50	544.328,50	
11	- Personalaufwendungen	425.731,54	527.740,00	526.504,09	-1.235,91	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	687.793,51	6.616.458,87	2.954.801,83	-3.661.657,04	2.953.071,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.642.740,38	5.799.960,00	5.647.578,80	-152.381,20	
16	- Sonstige Aufwendungen	42.344,51	81.200,00	18.208,77	-62.991,23	62.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.798.609,94	13.025.358,87	9.147.093,49	-3.878.265,38	3.015.071,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.685.153,61	-9.081.558,87	-4.658.964,99	4.422.593,88	-3.015.071,88
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.685.153,61	-9.081.558,87	-4.658.964,99	4.422.593,88	-3.015.071,88
26	= Jahresergebnis	-2.685.153,61	-9.081.558,87	-4.658.964,99	4.422.593,88	-3.015.071,88
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.255.495,09	3.469.430,00	3.416.001,48	-53.428,52	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.940.648,70	-12.550.988,87	-8.074.966,47	4.476.022,40	-3.015.071,88
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.940.648,70	-12.550.988,87	-8.074.966,47	4.476.022,40	-3.015.071,88

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12/01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 12/01/01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37.600,00	91.287,54	53.687,54	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.375,00				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.157.688,83	1.966.190,00	2.836.952,41	870.762,41	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.161.063,83	2.003.790,00	2.928.239,95	924.449,95	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		500.000,00		-500.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	977.536,31	8.383.068,59	2.139.485,92	-6.243.582,67	5.011.858,77
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	510,66	1.000,00		-1.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978.046,97	8.884.068,59	2.139.485,92	-6.744.582,67	5.011.858,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	1.183.016,86	-6.880.278,59	788.754,03	7.669.032,62	-5.011.858,77

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 60188001 Erschließungsbeiträge Vorausleistungen	149.466,60	1.686.190,00	33.563,70	1.652.626,30
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149.466,60	1.686.190,00	33.563,70	1.652.626,30
M 60188002 Erschließungsbeiträge endgültige Beiträge	2.005.417,55	25.000,00	2.683.594,24	-2.658.594,24
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.005.417,55	25.000,00	2.683.594,24	-2.658.594,24
M 60188003 Beiträge nach dem KAG	2.804,68	255.000,00	119.694,45	135.305,55
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.804,68	255.000,00	119.694,45	135.305,55
M 66007003 Erschließung BP 69 Schwefelberg	-1.499,41			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.499,41			
M 66007018 Erschließung BP 77, Sinthern	-39.067,50	-20.932,50	-2.771,75	-18.160,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.067,50	20.932,50	2.771,75	18.160,75
M 66008200 Geyen, Rather Str. KAG	-74.770,83			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.770,83			
M 66009302 BP 76 Pulheim einschl. Knoten KVP - K 25	-22.566,13	-50.833,87		-50.833,87
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.566,13	50.833,87		50.833,87
M 66010301 Pulheim, Christianstraße (Fahrbahn) KAG-Maßnahme		-20.000,00		-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00
M 66010303 PU, Escher Str. (Nordring bis Magdeburger Str.)KAG		-100.000,00		-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
M 66010305 Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße KAG		-60.000,00		-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00		60.000,00
M 66011101 BW Bürgerwerkstatt Nebenanal. Bernhardstr.(ggf.KAG)		-275.000,00		-275.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		275.000,00		275.000,00
M 66011201 Geyen, Erschließung BP 98, Nellesweg	-4.508,99			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.508,99			
M 66011503 Stommel, Forsterhütte		-10.000,00		-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
M 66013200 Erschließung BP 113 Pulheim Süd	-20.254,85	-200.500,00		-200.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.254,85	200.500,00		200.500,00
M 66013303 Pulheim, Steinstraße, Zufahrtstraße zum Parkplatz	-17.000,00	-1.244.746,32	-223.324,57	-1.021.421,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000,00	1.244.746,32	223.324,57	1.021.421,75

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 66013305 Erneuerung Nordring		-25.000,00		-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00		25.000,00
M 66014301 Pulheim, Erneuerung Brückenstraße		-4.810,00		-4.810,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.810,00		4.810,00
M 66014302 PU, Erschließung BP 36/1A, Pater-Lummer-Str.		-7.470,00		-7.470,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.470,00		7.470,00
M 66014501 Stommeln, Rheidter Weg	-81.592,91			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.592,91			
M 66015400 Erschließung BP 121 Sinnersdorf (Am Theuspfad)	-72.249,10	-240.000,00	-185.649,77	-54.350,23
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.249,10	240.000,00	185.649,77	54.350,23
M 66015401 PU, BP 117 - Verkehrsflächenanpassung	-755,60	-364.244,40	-27.200,00	-337.044,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	755,60	364.244,40	27.200,00	337.044,40
M 66015500 Stommeln, Erschließungsanlage "Im Schildchen"		-51.020,00		-51.020,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		51.020,00		51.020,00
M 66015501 ST, Ern. Berlich zw. Kirchtalweg u. Schmittegasse		-25.000,00		-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00		25.000,00
M 66016300 Erschließung Farnweg		-1.280,00		-1.280,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.280,00		1.280,00
M 66016302 PU, Erschließung BP 115 - Straßenbau	-98.909,55	-50.000,00		-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.909,55	50.000,00		50.000,00
M 66016502 Stommeln, Erneuerung Schwalbengasse	-1.705,22	-43.294,78	-8.300,00	-34.994,78
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.705,22	43.294,78	8.300,00	34.994,78
M 66017201 Geyen, Sinthemer Str. zw. Frechener Str. u. Mittelw.		-10.000,00		-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
M 66017301 PU, Erschließung BP 114 - Straßenbau	-411.986,28	-788.013,72	-639.067,46	-148.946,26
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.986,28	788.013,72	639.067,46	148.946,26
M 66017304 Verbesserung Radverkehrsnetz Stadtgebiet Pulheim	-33.018,79	-110.000,00	4.010,78	-114.010,78
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00	61.500,00	-51.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.018,79	120.000,00	57.489,22	62.510,78
M 66017305 Brücke, Am Kleekamp		-30.000,00		-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
M 66017401 Sinnersdorfer Feld/Roggendorfer Str. Radweg	-862,20	-59.630,00	-193,44	-59.436,56
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	862,20	59.630,00	193,44	59.436,56
M 66017500 Stommeln, Neußer Gasse zw. Weidstr. u. Venloer Str		-42.180,00		-42.180,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.180,00		42.180,00
M 66017503 Verkehrssituation Nettegasse	-3.762,80	-169.500,00	-619,06	-168.880,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.762,80	169.500,00	619,06	168.880,94
M 66018100 öffentl. Stellplätze Kernbereich BW		-500.000,00		-500.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		500.000,00		500.000,00
M 66018101 Dansweiler, Marienstr./An der Maar Fußgängerweg		-50.000,00		-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
M 66018102 Erschließung BP 50 DW / Herstellung Stichweg		-10.000,00	-1.358,98	-8.641,02
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	1.358,98	8.641,02
M 66018200 Verbesserung Verkehrssituation OD Gyen	-6.000,00	-94.000,00	-5.100,00	-88.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	94.000,00	5.100,00	88.900,00
M 66018201 Sinthern - Kirchgasse 17 (Restausbau)	-3.377,67	-60.000,00	-3.450,98	-56.549,02
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.377,67	60.000,00	3.450,98	56.549,02
M 66018302 Pulheim, Erschließung BP 99		-395.000,00		-395.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		395.000,00		395.000,00
M 66018303 Pulheim, Buschweg, Erneuerung v. Stichwegen		-60.000,00		-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00		60.000,00
M 66019301 BP 57 PU, Ausbau Fußweg Hirschweg und Elchweg		-120.000,00		-120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00		120.000,00
M 66019302 PU, Knoten Rathausstr./Steinstr. Gehweganlagen		-369.900,00	-108.566,11	-261.333,89

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			29.787,54	-29.787,54
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		369.900,00	138.353,65	231.546,35
M 66019303 Neuer städt. Gehweg durch Trennung Rad-Gehweg K25		-25.353,68	-24.935,22	-418,46
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.353,68	24.935,22	418,46
M 66019304 PU, Umbau Knoten K6/L183		-68.900,00		-68.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		68.900,00		68.900,00
M 66019305 PU, Abfahrt B 59 inkl. Turbokreisel		-202.100,00		-202.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27.600,00		27.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		229.700,00		229.700,00
M 66019306 Umgestaltung Am Sportzentrum/Zur Offenen Tür		-120.000,00		-120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00		120.000,00
M 66088001 Anlegung von Parkplätzen		-862.736,22	-253.491,59	-609.244,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		862.736,22	253.491,59	609.244,63
M 66088002 Beschaffung von Arbeitsgeräten	-510,66	-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	510,66	1.000,00		1.000,00
M 66088003 Bohrkern und Sondierungen		-5.000,00		-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00		5.000,00
M 66776311 BW, Neugestaltung Guidelplatz	-44.347,70	-1.905.652,30	-567.080,23	-1.338.572,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.347,70	1.905.652,30	567.080,23	1.338.572,07
M 66776330 BP 71, Pulheim	-13.000,78			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000,78			

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12/02 Verkehrsanlagen

Produkt 12/02/01 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.587,04		19.946,77	19.946,77	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.069,09	40.000,00	15.422,08	-24.577,92	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,31	3.000,00	11.890,57	8.890,57	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.500,00		-2.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	57.318,44	45.500,00	47.259,42	1.759,42	
11	- Personalaufwendungen	82.539,77	115.370,00	91.001,57	-24.368,43	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	685.606,21	1.207.590,81	685.886,63	-521.704,18	341.080,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478.507,99				
16	- Sonstige Aufwendungen	275,38	500,00	283,86	-216,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.246.929,35	1.323.460,81	777.172,06	-546.288,75	341.080,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.189.610,91	-1.277.960,81	-729.912,64	548.048,17	-341.080,63
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.189.610,91	-1.277.960,81	-729.912,64	548.048,17	-341.080,63
26	= Jahresergebnis	-1.189.610,91	-1.277.960,81	-729.912,64	548.048,17	-341.080,63
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.186.410,91	-1.274.760,81	-726.712,64	548.048,17	-341.080,63
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.186.410,91	-1.274.760,81	-726.712,64	548.048,17	-341.080,63

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12/02 Verkehrsanlagen

Produkt 12/02/01 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		40.000,00	6.147,68	-33.852,32	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	6.147,68	-33.852,32	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	418.692,71	686.926,32	153.998,70	-532.927,62	360.478,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.692,71	686.926,32	153.998,70	-532.927,62	360.478,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-418.692,71	-646.926,32	-147.851,02	499.075,30	-360.478,95

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 60188004 Beiträge nach dem KAG (Beleuchtung)		40.000,00	6.147,68	33.852,32
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		40.000,00	6.147,68	33.852,32

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12/03 ÖPNV

Produkt 12/03/01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.025,61	106.680,00	63.975,47	-42.704,53	
03	+ Sonstige Transfererträge	89.337,00		66.865,00	66.865,00	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	616,50	1.300,00	1.215,11	-84,89	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100,00	150,00	50,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.941,33				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.132,43	6.000,00	3.049,90	-2.950,10	
10	= Ordentliche Erträge	245.142,87	114.080,00	135.255,48	21.175,48	
11	- Personalaufwendungen	15.693,22	20.240,00	219.582,25	199.342,25	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	54.251,22	148.000,00	47.992,79	-100.007,21	80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.552,46	88.990,00	70.879,27	-18.110,73	
15	- Transferaufwendungen	711.476,00	863.350,00	860.503,00	-2.847,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	624,71	1.080,00	668,69	-411,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	853.597,61	1.121.660,00	1.199.626,00	77.966,00	80.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-608.454,74	-1.007.580,00	-1.064.370,52	-56.790,52	-80.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.454,74	-1.007.580,00	-1.064.370,52	-56.790,52	-80.000,00
26	= Jahresergebnis	-608.454,74	-1.007.580,00	-1.064.370,52	-56.790,52	-80.000,00
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	312.356,95	221.310,00	328.547,80	107.237,80	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-920.811,69	-1.228.890,00	-1.392.918,32	-164.028,32	-80.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-920.811,69	-1.228.890,00	-1.392.918,32	-164.028,32	-80.000,00

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12/03 ÖPNV

Produkt 12/03/01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.100,00	324.000,00		-324.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.100,00	324.000,00		-324.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	36.325,32	401.795,99		-401.795,99	360.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.325,32	401.795,99		-401.795,99	360.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	183.774,68	-77.795,99		77.795,99	-360.000,00

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 20070000 Bahnhofsumfeldgestaltung in Stommeln	152.900,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.900,00			
M 20100002 Errichtung Buscaps, barrierefreie Bushaltestellen	-10.957,53			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.957,53			
M 20140500 Bushaltestelle Stommeln	24.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00			
M 20170001 Bushaltestelle Am Bendacker	30.036,22			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.200,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.163,78			
M 66018001 Barrierefreier Neubau d. Bushaltestellen	-10.300,01	-28.699,99		-28.699,99
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135.000,00		135.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.300,01	163.699,99		163.699,99
M 66018401 Errichtung Buskaps Sinnersdorf Kirche	-1.904,00	-49.096,00		-49.096,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		189.000,00		189.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.904,00	238.096,00		238.096,00

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12/04 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 12/04/01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	520.286,49	549.590,00	506.627,30	-42.962,70	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.804,73				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.340,00	10.340,00	
10	= Ordentliche Erträge	526.091,22	549.590,00	516.967,30	-32.622,70	
11	- Personalaufwendungen	99.516,37	112.280,00	134.685,88	22.405,88	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	209.099,23	227.500,00	221.552,54	-5.947,46	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.995,27	46.280,00	40.025,10	-6.254,90	
16	- Sonstige Aufwendungen	47.826,13	1.800,00	1.928,09	128,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.437,00	387.860,00	398.191,61	10.331,61	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	128.654,22	161.730,00	118.775,69	-42.954,31	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	128.654,22	161.730,00	118.775,69	-42.954,31	
26	= Jahresergebnis	128.654,22	161.730,00	118.775,69	-42.954,31	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.480,00	63.040,00	63.040,00		
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	214.931,11	286.670,00	281.615,30	-5.054,70	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-32.796,89	-61.900,00	-99.799,61	-37.899,61	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.796,89	-61.900,00	-99.799,61	-37.899,61	

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12/04 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 12/04/01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500,00	10.340,00	9.840,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	10.340,00	9.840,00	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		149.243,50	146.263,80	-2.979,70	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		149.243,50	146.263,80	-2.979,70	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-148.743,50	-135.923,80	12.819,70	

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 66880003 Beschaffung Ausstattung, Arbeitsgeräte, Maschinen			38.002,68	-38.002,68
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			38.002,68	-38.002,68
M 70880004 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen		-148.743,50	-146.122,80	-2.620,70
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		500,00	141,00	359,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		149.243,50	146.263,80	2.979,70

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.085,10	18.800,00	25.085,10	6.285,10	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.173.069,07	893.830,00	924.421,19	30.591,19	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.697,80	4.670,00	5.721,60	1.051,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.530,79	100,00	3.323,00	3.223,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.204.382,76	917.400,00	958.550,89	41.150,89	
11	- Personalaufwendungen	109.427,02	119.240,00	129.624,16	10.384,16	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	23.711,52	96.000,00	80.463,22	-15.536,78	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.657,85	101.650,00	62.687,78	-38.962,22	
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.170,00	10.165,38	-4,62	
16	- Sonstige Aufwendungen	4.741,52	11.300,00	2.219,24	-9.080,76	4.029,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.537,91	338.360,00	285.159,78	-53.200,22	4.029,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	991.844,85	579.040,00	673.391,11	94.351,11	-4.029,03
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	991.844,85	579.040,00	673.391,11	94.351,11	-4.029,03
26	= Jahresergebnis	991.844,85	579.040,00	673.391,11	94.351,11	-4.029,03
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	102.990,00	102.990,00	102.990,00		
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.389.183,73	1.281.040,00	1.404.094,36	123.054,36	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-294.348,88	-599.010,00	-627.713,25	-28.703,25	-4.029,03
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-294.348,88	-599.010,00	-627.713,25	-28.703,25	-4.029,03

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500,00		-500,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00		-500,00	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	6.133,17	4.268,55	594,33	-3.674,22	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	50.104,60	1.550.945,40	74.945,65	-1.475.999,75	1.443.575,09
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		131.500,00		-131.500,00	93.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.237,77	1.686.713,95	75.539,98	-1.611.173,97	1.536.575,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-56.237,77	-1.686.213,95	-75.539,98	1.610.673,97	-1.536.575,09

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13/01 Öffentliches Grün und Biotope
Produkt 13/01/01 Öffentliches Grün und Biotope

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.740,67	17.800,00	21.740,67	3.940,67	
10	= Ordentliche Erträge	21.740,67	17.800,00	21.740,67	3.940,67	
11	- Personalaufwendungen	33.460,41	44.170,00	42.727,81	-1.442,19	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		51.000,00	45.053,40	-5.946,60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.492,10	50.620,00	24.615,79	-26.004,21	
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.170,00	10.165,38	-4,62	
16	- Sonstige Aufwendungen	110,15	5.200,00	1.125,31	-4.074,69	4.029,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.062,66	161.160,00	123.687,69	-37.472,31	4.029,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-46.321,99	-143.360,00	-101.947,02	41.412,98	-4.029,03
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.321,99	-143.360,00	-101.947,02	41.412,98	-4.029,03
26	= Jahresergebnis	-46.321,99	-143.360,00	-101.947,02	41.412,98	-4.029,03
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	475.325,00	445.580,00	469.987,00	24.407,00	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-521.646,99	-588.940,00	-571.934,02	17.005,98	-4.029,03
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-521.646,99	-588.940,00	-571.934,02	17.005,98	-4.029,03

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13/01 Öffentliches Grün und Biotope
Produkt 13/01/01 Öffentliches Grün und Biotope

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	6.133,17	4.268,55	594,33	-3.674,22	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	18.029,26	1.469.520,74	74.945,65	-1.394.575,09	1.394.575,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.162,43	1.473.789,29	75.539,98	-1.398.249,31	1.394.575,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-24.162,43	-1.473.789,29	-75.539,98	1.398.249,31	-1.394.575,09

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 00315200 Grünanlage BP 98 Geyen	-2.704,63	-7.745,37		-7.745,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.704,63	7.745,37		7.745,37
M 00317001 Öffentliche Grünfläche BP 113	-15.324,63	-1.370.675,37	-74.945,65	-1.295.729,72
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.324,63	1.370.675,37	74.945,65	1.295.729,72
M 00319002 Nordpark Pulheim 3. Realisierungsabschnitt		-91.100,00		-91.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		91.100,00		91.100,00
M 00388001 Erholungsgebiet Stöckheimer Hof	-6.133,17	-4.268,55	-594,33	-3.674,22
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6.133,17	4.268,55	594,33	3.674,22

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13/02 Friedhöfe

Produkt 13/02/01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.344,43	1.000,00	3.344,43	2.344,43	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.173.069,07	893.830,00	924.421,19	30.591,19	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.697,80	4.670,00	5.721,60	1.051,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.530,79	100,00	3.323,00	3.223,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.182.642,09	899.600,00	936.810,22	37.210,22	
11	- Personalaufwendungen	75.966,61	75.070,00	86.896,35	11.826,35	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	23.711,52	45.000,00	35.409,82	-9.590,18	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.165,75	51.030,00	38.071,99	-12.958,01	
16	- Sonstige Aufwendungen	4.631,37	6.100,00	1.093,93	-5.006,07	
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.475,25	177.200,00	161.472,09	-15.727,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.038.166,84	722.400,00	775.338,13	52.938,13	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.038.166,84	722.400,00	775.338,13	52.938,13	
26	= Jahresergebnis	1.038.166,84	722.400,00	775.338,13	52.938,13	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	102.990,00	102.990,00	102.990,00		
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	913.858,73	835.460,00	934.107,36	98.647,36	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	227.298,11	-10.070,00	-55.779,23	-45.709,23	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	227.298,11	-10.070,00	-55.779,23	-45.709,23	

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13/02 Friedhöfe

Produkt 13/02/01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500,00		-500,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00		-500,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	32.075,34	81.424,66		-81.424,66	49.000,00
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		131.500,00		-131.500,00	93.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.075,34	212.924,66		-212.924,66	142.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-32.075,34	-212.424,66		212.424,66	-142.000,00

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 26170301 Errichtung Kolumbarien	-32.075,34	-81.424,66		-81.424,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.075,34	81.424,66		81.424,66
M 70880003 Beschaffung von Arbeitsgeräten und Fahrzeugen		-131.000,00		-131.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		500,00		500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		131.500,00		131.500,00

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.800,30	130.900,00	114.586,72	-16.313,28	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	20.430,00	9.033,75	-11.396,25	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.762,40	38.900,00	123.678,50	84.778,50	
10	= Ordentliche Erträge	120.662,70	190.230,00	247.298,97	57.068,97	
11	- Personalaufwendungen	126.839,82	187.920,00	177.067,52	-10.852,48	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	11.687,47	671.349,37	133.166,91	-538.182,46	503.620,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.463,83	95.230,00	96.101,52	871,52	
16	- Sonstige Aufwendungen	4.302,17	55.775,00	11.541,66	-44.233,34	43.152,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.293,29	1.010.274,37	417.877,61	-592.396,76	546.773,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-155.630,59	-820.044,37	-170.578,64	649.465,73	-546.773,06
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.630,59	-820.044,37	-170.578,64	649.465,73	-546.773,06
26	= Jahresergebnis	-155.630,59	-820.044,37	-170.578,64	649.465,73	-546.773,06
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	16.186,30	21.540,00	21.372,11	-167,89	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-171.816,89	-841.584,37	-191.950,75	649.633,62	-546.773,06
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-171.816,89	-841.584,37	-191.950,75	649.633,62	-546.773,06

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.080,00	7.683,75	-11.396,25	
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		49.067,50	15.367,50	-33.700,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.147,50	23.051,25	-45.096,25	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		703.583,86		-703.583,86	57.564,97
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.062,40	696.310,14	130.400,00	-565.910,14	448.860,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.062,40	1.399.894,00	130.400,00	-1.269.494,00	506.425,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-29.062,40	-1.331.746,50	-107.348,75	1.224.397,75	-506.425,11

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14/01 Koordinierung Umweltschutz
Produkt 14/01/01 Koordinierung Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.800,30	130.900,00	114.586,72	-16.313,28	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	20.430,00	9.033,75	-11.396,25	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.762,40	38.900,00	123.678,50	84.778,50	
10	= Ordentliche Erträge	120.662,70	190.230,00	247.298,97	57.068,97	
11	- Personalaufwendungen	126.839,82	187.920,00	177.067,52	-10.852,48	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	11.687,47	671.349,37	133.166,91	-538.182,46	503.620,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.463,83	95.230,00	96.101,52	871,52	
16	- Sonstige Aufwendungen	4.302,17	55.775,00	11.541,66	-44.233,34	43.152,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.293,29	1.010.274,37	417.877,61	-592.396,76	546.773,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-155.630,59	-820.044,37	-170.578,64	649.465,73	-546.773,06
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.630,59	-820.044,37	-170.578,64	649.465,73	-546.773,06
26	= Jahresergebnis	-155.630,59	-820.044,37	-170.578,64	649.465,73	-546.773,06
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	16.186,30	21.540,00	21.372,11	-167,89	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-171.816,89	-841.584,37	-191.950,75	649.633,62	-546.773,06
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-171.816,89	-841.584,37	-191.950,75	649.633,62	-546.773,06

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14/01 Koordinierung Umweltschutz
Produkt 14/01/01 Koordinierung Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.080,00	7.683,75	-11.396,25	
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		49.067,50	15.367,50	-33.700,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.147,50	23.051,25	-45.096,25	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		703.583,86		-703.583,86	57.564,97
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.062,40	696.310,14	130.400,00	-565.910,14	448.860,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.062,40	1.399.894,00	130.400,00	-1.269.494,00	506.425,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-29.062,40	-1.331.746,50	-107.348,75	1.224.397,75	-506.425,11

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 26880020 Erwerb von Ausgleichsflächen für den GOP		-684.503,86		-684.503,86
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500,00		2.500,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		687.003,86		687.003,86
M 26880021 Erwerb Ausgleichsflächen f.GOP-Weiterleitung v. 26				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.580,00		16.580,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		16.580,00		16.580,00

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.470,37	15.000,00	15.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	27.470,37	15.000,00	15.000,00		
11	- Personalaufwendungen	137.631,96	159.070,00	94.700,49	-64.369,51	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	39.002,70	39.000,00	14.550,44	-24.449,56	20.761,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.456,82		1.456,83	1.456,83	
15	- Transferaufwendungen	15.044,99	9.070,00	8.231,55	-838,45	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.707,43	2.000,00	1.423,45	-576,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.843,90	209.140,00	120.362,76	-88.777,24	20.761,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-167.373,53	-194.140,00	-105.362,76	88.777,24	-20.761,52
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.373,53	-194.140,00	-105.362,76	88.777,24	-20.761,52
26	= Jahresergebnis	-167.373,53	-194.140,00	-105.362,76	88.777,24	-20.761,52
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	41.501,25	43.920,00	41.211,14	-2.708,86	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-208.874,78	-238.060,00	-146.573,90	91.486,10	-20.761,52
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-208.874,78	-238.060,00	-146.573,90	91.486,10	-20.761,52

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15/01 Wirtschaftsförderung

Produkt 15/01/01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.470,37	15.000,00	15.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	27.470,37	15.000,00	15.000,00		
11	- Personalaufwendungen	137.631,96	159.070,00	94.700,49	-64.369,51	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	39.002,70	39.000,00	14.550,44	-24.449,56	20.761,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.456,82		1.456,83	1.456,83	
15	- Transferaufwendungen	15.044,99	9.070,00	8.231,55	-838,45	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.707,43	2.000,00	1.423,45	-576,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.843,90	209.140,00	120.362,76	-88.777,24	20.761,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-167.373,53	-194.140,00	-105.362,76	88.777,24	-20.761,52
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.373,53	-194.140,00	-105.362,76	88.777,24	-20.761,52
26	= Jahresergebnis	-167.373,53	-194.140,00	-105.362,76	88.777,24	-20.761,52
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	41.501,25	43.920,00	41.211,14	-2.708,86	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-208.874,78	-238.060,00	-146.573,90	91.486,10	-20.761,52
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-208.874,78	-238.060,00	-146.573,90	91.486,10	-20.761,52

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.023.379,15	88.856.060,00	79.495.583,07	-9.360.476,93	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.484.077,64	1.263.280,00	1.265.985,40	2.705,40	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.433.721,10	1.722.000,00	1.721.889,62	-110,38	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.808,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.290.935,09	2.795.000,00	4.561.957,49	1.766.957,49	
10	= Ordentliche Erträge	98.510.920,98	94.636.340,00	87.045.415,58	-7.590.924,42	
15	- Transferaufwendungen	29.271.590,72	32.806.240,00	33.998.934,44	1.192.694,44	
16	- Sonstige Aufwendungen	654.334,18	565.900,00	1.449.972,47	884.072,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.925.924,90	33.372.140,00	35.448.906,91	2.076.766,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	68.584.996,08	61.264.200,00	51.596.508,67	-9.667.691,33	
19	+ Finanzerträge	435.598,40	371.700,00	427.826,72	56.126,72	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.634.131,99	2.691.500,00	2.473.792,54	-217.707,46	
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-2.198.533,59	-2.319.800,00	-2.045.965,82	273.834,18	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.386.462,49	58.944.400,00	49.550.542,85	-9.393.857,15	
26	= Jahresergebnis	66.386.462,49	58.944.400,00	49.550.542,85	-9.393.857,15	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	66.386.462,49	58.944.400,00	49.550.542,85	-9.393.857,15	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	66.386.462,49	58.944.400,00	49.550.542,85	-9.393.857,15	

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.460.532,89	3.400.450,00	3.403.038,68	2.588,68	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	89.132,40	86.700,00	45.752,40	-40.947,60	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.549.665,29	3.487.150,00	3.448.791,08	-38.358,92	
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	2.479.213,00	10.000,00	4.390,00	-5.610,00	5.610,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.479.213,00	10.000,00	4.390,00	-5.610,00	5.610,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	1.070.452,29	3.477.150,00	3.444.401,08	-32.748,92	-5.610,00

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 16/01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16/01/01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.023.379,15	88.856.060,00	79.495.583,07	-9.360.476,93	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.484.077,64	1.263.280,00	1.265.985,40	2.705,40	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.433.721,10	1.722.000,00	1.721.889,62	-110,38	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.808,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.290.935,09	2.795.000,00	4.561.957,49	1.766.957,49	
10	= Ordentliche Erträge	98.510.920,98	94.636.340,00	87.045.415,58	-7.590.924,42	
15	- Transferaufwendungen	29.271.590,72	32.806.240,00	33.998.934,44	1.192.694,44	
16	- Sonstige Aufwendungen	654.334,18	565.900,00	1.449.972,47	884.072,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.925.924,90	33.372.140,00	35.448.906,91	2.076.766,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	68.584.996,08	61.264.200,00	51.596.508,67	-9.667.691,33	
19	+ Finanzerträge	435.598,40	371.700,00	427.826,72	56.126,72	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.634.131,99	2.691.500,00	2.473.792,54	-217.707,46	
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-2.198.533,59	-2.319.800,00	-2.045.965,82	273.834,18	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.386.462,49	58.944.400,00	49.550.542,85	-9.393.857,15	
26	= Jahresergebnis	66.386.462,49	58.944.400,00	49.550.542,85	-9.393.857,15	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	66.386.462,49	58.944.400,00	49.550.542,85	-9.393.857,15	
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	66.386.462,49	58.944.400,00	49.550.542,85	-9.393.857,15	

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 16/01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16/01/01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.460.532,89	3.400.450,00	3.403.038,68	2.588,68	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	89.132,40	86.700,00	45.752,40	-40.947,60	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.549.665,29	3.487.150,00	3.448.791,08	-38.358,92	
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	2.479.213,00	10.000,00	4.390,00	-5.610,00	5.610,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.479.213,00	10.000,00	4.390,00	-5.610,00	5.610,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	1.070.452,29	3.477.150,00	3.444.401,08	-32.748,92	-5.610,00

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 20170005 Förderungen von Investitionen finanzschwacher Komm	149.373,75			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.373,75			
M 20170006 Stadtwerke Pulheim	-2.479.213,00			
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.479.213,00			
M 20190002 Gründung einer Poolgesellschaft zum Beitritt KKR		-10.000,00	-4.390,00	-5.610,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		10.000,00	4.390,00	5.610,00
M 20880011 Investitionspauschale	2.426.146,64	2.444.500,00	2.444.510,68	-10,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.426.146,64	2.444.500,00	2.444.510,68	-10,68
M 20880012 Schulpauschale (investiv)	811.824,00	880.150,00	880.181,50	-31,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	811.824,00	880.150,00	880.181,50	-31,50
M 20880013 Sportpauschale (investiv)	73.188,50	75.800,00	78.346,50	-2.546,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.188,50	75.800,00	78.346,50	-2.546,50