

# **Produktbereich 16**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

# Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pulheim

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.023.379,15	88.856.060	85.623.860	91.329.200	94.180.850	97.690.810
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.484.077,64	1.263.280	1.327.670	1.327.670	1.327.670	1.327.670
03	+ Sonstige Transfererträge	1.433.721,10	1.722.000	1.626.260	944.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.808,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.290.935,09	2.495.000	2.500.000	2.505.000	2.510.000	2.515.000
10	= Ordentliche Erträge	98.510.920,98	94.336.340	91.077.790	96.105.870	98.018.520	101.533.480
15	- Transferaufwendungen	29.271.590,72	32.816.240	30.538.460	33.398.460	33.739.460	34.491.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.334,18	565.900	570.900	552.900	552.900	552.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.925.924,90	33.382.140	31.109.360	33.951.360	34.292.360	35.044.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	68.584.996,08	60.954.200	59.968.430	62.154.510	63.726.160	66.489.120
19	+ Finanzerträge	435.598,40	371.700	371.350	374.900	364.500	364.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.634.131,99	2.711.000	2.511.000	2.511.000	2.311.000	2.311.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-2.198.533,59	-2.339.300	-2.139.650	-2.136.100	-1.946.500	-1.946.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.386.462,49	58.614.900	57.828.780	60.018.410	61.779.660	64.542.220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	66.386.462,49	58.614.900	57.828.780	60.018.410	61.779.660	64.542.220
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	66.386.462,49	58.614.900	57.828.780	60.018.410	61.779.660	64.542.220

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pulheim

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.460.532,89	3.400.450	3.519.110	3.519.110	3.519.110	3.519.110
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	89.132,40	86.700	105.950	144.220	181.660	219.180
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.549.665,29	3.487.150	3.625.060	3.663.330	3.700.770	3.738.290
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	2.479.213,00		770.000	761.000	737.000	764.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.479.213,00		770.000	761.000	737.000	764.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	1.070.452,29	3.487.150	2.855.060	2.902.330	2.963.770	2.974.290
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	1.070.452,29	3.487.150	2.855.060	2.902.330	2.963.770	2.974.290
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u.d. wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	703.897,00	9.144.900	5.303.900	8.036.300	16.397.380	13.273.910
35	- Ausz. f.d. Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u.d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	5.479.494,62	10.711.000	9.158.000	9.618.000	10.232.200	7.975.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.775.597,62	-1.566.100	-3.854.100	-1.581.700	6.165.180	5.298.510
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)	-3.705.145,33	1.921.050	-999.040	1.320.630	9.128.950	8.272.800

Teilergebnisplan Produkt 16/01/01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.023.379,15	88.856.060	85.623.860	91.329.200	94.180.850	97.690.810
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.484.077,64	1.263.280	1.327.670	1.327.670	1.327.670	1.327.670
03	+ Sonstige Transfererträge	1.433.721,10	1.722.000	1.626.260	944.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.808,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.290.935,09	2.495.000	2.500.000	2.505.000	2.510.000	2.515.000
10	= Ordentliche Erträge	98.510.920,98	94.336.340	91.077.790	96.105.870	98.018.520	101.533.480
15	- Transferaufwendungen	29.271.590,72	32.816.240	30.538.460	33.398.460	33.739.460	34.491.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.334,18	565.900	570.900	552.900	552.900	552.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.925.924,90	33.382.140	31.109.360	33.951.360	34.292.360	35.044.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	68.584.996,08	60.954.200	59.968.430	62.154.510	63.726.160	66.489.120
19	+ Finanzerträge	435.598,40	371.700	371.350	374.900	364.500	364.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.634.131,99	2.711.000	2.511.000	2.511.000	2.311.000	2.311.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-2.198.533,59	-2.339.300	-2.139.650	-2.136.100	-1.946.500	-1.946.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.386.462,49	58.614.900	57.828.780	60.018.410	61.779.660	64.542.220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	66.386.462,49	58.614.900	57.828.780	60.018.410	61.779.660	64.542.220
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	66.386.462,49	58.614.900	57.828.780	60.018.410	61.779.660	64.542.220

Teilfinanzplan Produkt 16/01/01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.460.532,89	3.400.450	3.519.110	3.519.110	3.519.110	3.519.110
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	89.132,40	86.700	105.950	144.220	181.660	219.180
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.549.665,29</b>	<b>3.487.150</b>	<b>3.625.060</b>	<b>3.663.330</b>	<b>3.700.770</b>	<b>3.738.290</b>
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	2.479.213,00		770.000	761.000	737.000	764.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.479.213,00</b>		<b>770.000</b>	<b>761.000</b>	<b>737.000</b>	<b>764.000</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>1.070.452,29</b>	<b>3.487.150</b>	<b>2.855.060</b>	<b>2.902.330</b>	<b>2.963.770</b>	<b>2.974.290</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>1.070.452,29</b>	<b>3.487.150</b>	<b>2.855.060</b>	<b>2.902.330</b>	<b>2.963.770</b>	<b>2.974.290</b>
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u.d. wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	703.897,00	9.144.900	5.303.900	8.036.300	16.397.380	13.273.910
35	- Ausz. f.d. Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u.d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	5.479.494,62	10.711.000	9.158.000	9.618.000	10.232.200	7.975.400
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.775.597,62</b>	<b>-1.566.100</b>	<b>-3.854.100</b>	<b>-1.581.700</b>	<b>6.165.180</b>	<b>5.298.510</b>
38	= <b>Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)</b>	<b>-3.705.145,33</b>	<b>1.921.050</b>	<b>-999.040</b>	<b>1.320.630</b>	<b>9.128.950</b>	<b>8.272.800</b>

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt-ausgabebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2020	Plan 2021	Verpf. Ermächt.	Plan 2022	Plan 2023
M 20880002 Gewährung v. Gesellschafterdarlehen -verb. Untern.	-3.032.000,00		-770.000,00	-761.000,00		-737.000,00	-764.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.032.000,00		770.000,00	761.000,00		737.000,00	764.000,00
M 20880011 Investitionspauschale	26.655.390,00	16.555.750,00	2.524.910,00	2.524.910,00		2.524.910,00	2.524.910,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.655.390,00	16.555.750,00	2.524.910,00	2.524.910,00		2.524.910,00	2.524.910,00
M 20880012 Schulpauschale (investiv)	11.515.440,00	7.866.520,00	912.230,00	912.230,00		912.230,00	912.230,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.515.440,00	7.866.520,00	912.230,00	912.230,00		912.230,00	912.230,00
M 20880013 Sportpauschale (investiv)	1.062.950,00	735.070,00	81.970,00	81.970,00		81.970,00	81.970,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.062.950,00	735.070,00	81.970,00	81.970,00		81.970,00	81.970,00

