Entwicklung Ergebnisplan 2026
Stadt Pulheim

Nr.	Bezeichnung	fortgeschrie-bener Ansatz 2026	Prognose 30.04.2026			Vergleich Prognose - fort. Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	113.727.930 €	108.881.870 €	🔴	95,74%	-4.846.060 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.953.600 €	29.606.210 €	🔴	92,65%	-2.347.390 €
3	+ Sonstige Transfererträge	3.416.550 €	3.368.950 €	🔴	98,61%	-47.600 €
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	43.621.500 €	43.755.810 €	🟢	100,31%	134.310 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.531.430 €	6.214.110 €	🔴	17,49%	-29.317.320 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575.540 €	4.013.280 €	🟢	112,24%	437.740 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.449.190 €	4.546.750 €	🟢	102,19%	97.560 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.500 €	83.900 €	🔴	86,94%	-12.600 €
9	+/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	🟡	-	0 €
10	**= Ordentliche Erträge**	**236.372.240 €**	**200.470.880 €**	🔴	**84,81%**	**-35.901.360 €**
11	- Personalaufwendungen	56.457.010 €	53.626.270 €	🟢	94,99%	2.830.740 €
12	- Versorgungsaufwendungen	3.904.800 €	4.163.990 €	🔴	106,64%	-259.190 €
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	55.547.250 €	41.207.610 €	🟢	74,18%	14.339.640 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.028.960 €	17.252.810 €	🔴	101,31%	-223.850 €
15	- Transferaufwendungen	93.317.650 €	90.752.790 €	🟢	97,25%	2.564.860 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.134.580 €	12.324.730 €	🟢	49,03%	12.809.850 €
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**251.390.250 €**	**219.328.200 €**	🟢	**87,25%**	**32.062.050 €**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-15.018.010 €**	**-18.857.320 €**	🔴	**125,56%**	**-3.839.310 €**
19	+ Finanzerträge	447.640 €	544.620 €	🟢	121,66%	96.980 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.801.000 €	2.510.000 €	🟢	89,61%	291.000 €
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**	**-2.353.360 €**	**-1.965.380 €**	🟢	**83,51%**	**387.980 €**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.371.370 €**	**-20.822.700 €**	🔴	**119,87%**	**-3.451.330 €**
23	+ Außerordentliche Erträge	0 €	40 €	🟢		40 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	🟡	-	0 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0 €**	**40 €**	🟢	**-**	**40 €**
26	**= Jahresergebnis**	**-17.371.370 €**	**-20.822.660 €**	🔴	**119,87%**	**-3.451.290 €**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.629.790 €	31.629.790 €	🟡	100,00%	0 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.631.760 €	31.631.760 €	🟡	100,00%	0 €
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.373.340 €**	**-20.824.630 €**	🔴	**119,87%**	**-3.451.290 €**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**4.901.240 €**				**4.901.240 €**
31	**= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand**	**-12.472.100 €**	**-20.824.630 €**			**-8.352.530 €**

Legende

- 🟢 Verbesserung
- 🟡 keine Änderung
- 🔴 Verschlechterung