

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Budget

Dezernatsbudget 020 Dezernat II

Produktverantwortliche/r

Herr Beigeordneter Zaar

Budgetverantwortliche/r

Herr Beigeordneter Zaar

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Pulheim

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.470.568,60	2.855.970	2.850.170	2.916.900	2.970.230	3.030.700 3.092.120
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.076.989,00	1.224.170	1.224.170	1.224.170	1.224.170	1.224.170 1.224.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.223,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000 7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.493,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700 2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.064,89					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.870,29					
10	= Ordentliche Erträge	3.583.208,97	4.089.840	4.084.040	4.150.770	4.204.100	4.264.570 4.325.990
11	- Personalaufwendungen	1.716.117,58	1.800.080	1.748.070	1.790.100	1.823.720	1.847.220 1.871.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.139.282,96	1.440.410	1.489.590	1.506.370	1.551.600	1.567.870 1.592.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418.589,72	457.720	578.690	592.970	515.050	511.350 512.350
15	- Transferaufwendungen	3.336.959,53	3.900.630	3.896.310	3.969.860	4.048.310	4.108.480 4.169.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.296,19	556.430	545.390	541.240	543.300	543.700 543.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.140.245,98	8.155.270	8.258.050	8.400.540	8.481.980	8.578.620 8.690.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.557.037,01	-4.065.430	-4.174.010	-4.249.770	-4.277.880	-4.314.050 -4.364.030
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.557.037,01	-4.065.430	-4.174.010	-4.249.770	-4.277.880	-4.314.050 -4.364.030
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-3.557.037,01	-4.065.430	-4.174.010	-4.249.770	-4.277.880	-4.314.050 -4.364.030
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	256.980,00	256.980	256.980	256.980	256.980	256.980 256.980
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	8.053.892,75	8.005.590	5.737.420	5.818.040	5.818.040	5.818.040 5.818.040
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.353.949,76	-11.814.040	-9.654.450	-9.810.830	-9.838.940	-9.875.110 -9.925.090