

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Pulheim

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.166.630,44	2.645.000	2.855.970	2.798.060	2.867.650	2.928.250
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	993.978,00	1.121.970	1.224.170	1.224.170	1.224.170	1.224.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.013,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.079,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.901,04					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.417,69					
10	= Ordentliche Erträge	3.192.019,42	3.776.670	4.089.840	4.031.930	4.101.520	4.162.120
11	- Personalaufwendungen	1.593.294,57	1.752.260	1.800.080	1.822.280	1.844.750	1.867.490
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.474.921,63	1.511.140	1.440.410	1.442.520	1.450.800	1.492.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.836,37	441.890	457.720	414.830	410.820	416.770
15	- Transferaufwendungen	3.027.092,02	3.571.990	3.900.630	3.833.570	3.911.670	3.971.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.513,27	550.350	556.430	549.730	545.680	548.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.070.657,86	7.827.630	8.155.270	8.062.930	8.163.720	8.296.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.878.638,44	-4.050.960	-4.065.430	-4.031.000	-4.062.200	-4.134.830
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.878.638,44	-4.050.960	-4.065.430	-4.031.000	-4.062.200	-4.134.830
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-3.878.638,44	-4.050.960	-4.065.430	-4.031.000	-4.062.200	-4.134.830
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	256.980,00	256.980	256.980	256.980	256.980	256.980
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	7.612.283,90	8.015.590	8.005.590	7.814.960	7.353.100	7.353.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.233.942,34	-11.809.570	-11.814.040	-11.588.980	-11.158.320	-11.230.950

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Pulheim

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.630,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.630,00					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	102.523,79	3.548.000	5.154.710	40.000	10.000	10.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	428.702,12	1.195.240	1.231.870	927.080	924.070	206.020
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.398,75					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.624,66	4.743.240	6.386.580	967.080	934.070	216.020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-511.994,66	-4.743.240	-6.386.580	-967.080	-934.070	-216.020
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-511.994,66	-4.743.240	-6.386.580	-967.080	-934.070	-216.020
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-511.994,66	-4.743.240	-6.386.580	-967.080	-934.070	-216.020