

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Pulheim

Produktbereich		05	Soziale Hilfen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.371.988,78	6.540.000	6.540.000	6.540.000	6.540.000	6.540.000
03	+ Sonstige Transfererträge	233.062,38	470.700	470.700	470.700	470.700	470.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	533.449,24	409.200	409.200	409.200	409.200	409.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.577,58	491.250	491.250	491.250	491.250	491.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.945,07	181.050	181.050	181.050	181.050	181.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.958,97					
10	= Ordentliche Erträge	7.775.982,02	8.092.200	8.092.200	8.092.200	8.092.200	8.092.200
11	- Personalaufwendungen	1.296.305,72	1.301.980	1.113.030	1.125.850	1.138.830	1.151.970
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.242.072,55	2.233.780	2.233.780	2.233.780	2.233.780	2.233.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.116,62	26.340	26.340	26.340	26.340	26.340
15	- Transferaufwendungen	4.414.825,68	5.576.580	5.576.580	5.574.080	5.574.080	5.574.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.927,48	317.590	316.850	316.850	316.850	316.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.330.248,05	9.456.270	9.266.580	9.276.900	9.289.880	9.303.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-554.266,03	-1.364.070	-1.174.380	-1.184.700	-1.197.680	-1.210.820
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.266,03	-1.364.070	-1.174.380	-1.184.700	-1.197.680	-1.210.820
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-554.266,03	-1.364.070	-1.174.380	-1.184.700	-1.197.680	-1.210.820
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	529.985,47	1.504.930	1.504.930	1.504.930	1.504.930	1.504.930
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.084.251,50	-2.869.000	-2.679.310	-2.689.630	-2.702.610	-2.715.750

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Pulheim

Produktbereich		05	Soziale Hilfen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.431,63					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.431,63					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			270.200			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.914.447,89		937.870			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	82.176,13	32.000	17.000	17.000	17.000	17.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.996.624,02	32.000	1.225.070	17.000	17.000	17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.995.192,39	-32.000	-1.225.070	-17.000	-17.000	-17.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.995.192,39	-32.000	-1.225.070	-17.000	-17.000	-17.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-2.995.192,39	-32.000	-1.225.070	-17.000	-17.000	-17.000