

Produktbereich 06

Jugend

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Jugend

Stadt Pulheim

Produktbereich		06	Jugend				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.255.095,52	7.831.060	7.888.090	7.775.260	7.620.760	7.658.760
03	+ Sonstige Transfererträge	649.465,17	2.592.800	2.621.600	2.621.600	2.621.600	2.621.600
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.167.239,00	2.070.400	2.070.400	2.070.400	2.070.400	2.070.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.402,39	545.150	545.150	545.150	545.150	545.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.511,70	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.914,33	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.538,59	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
10	= Ordentliche Erträge	11.070.166,70	13.643.160	13.728.990	13.616.160	13.461.660	13.499.660
11	- Personalaufwendungen	8.856.198,75	11.453.460	11.863.570	12.010.370	12.159.010	12.309.510
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	865.498,67	1.222.340	1.224.740	1.227.140	1.229.540	1.231.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.751,80	241.660	213.290	216.560	216.560	216.560
15	- Transferaufwendungen	16.346.859,02	18.895.410	19.225.810	19.197.310	19.138.310	19.188.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.853,30	169.150	132.860	132.860	132.860	132.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.594.161,54	31.982.020	32.660.270	32.784.240	32.876.280	33.079.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-15.523.994,84	-18.338.860	-18.931.280	-19.168.080	-19.414.620	-19.579.520
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.523.994,84	-18.338.860	-18.931.280	-19.168.080	-19.414.620	-19.579.520
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-15.523.994,84	-18.338.860	-18.931.280	-19.168.080	-19.414.620	-19.579.520
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.955.513,57	1.934.410	1.934.410	1.934.410	1.934.410	1.934.410
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-17.479.508,41	-20.273.270	-20.865.690	-21.102.490	-21.349.030	-21.513.930

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Jugend

Stadt Pulheim

Produktbereich		06	Jugend				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	496.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	55,31					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.348.410,93	183.850	798.910	55.000	55.000	55.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	233.644,87	40.200	307.180	23.550	23.550	23.550
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.903,40	23.450				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585.014,51	247.500	1.106.090	78.550	78.550	78.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.088.114,51	-244.500	-1.103.090	-75.550	-75.550	-75.550
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.088.114,51	-244.500	-1.103.090	-75.550	-75.550	-75.550
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.088.114,51	-244.500	-1.103.090	-75.550	-75.550	-75.550