

Produktbereich 04

Kultur

Produktbereich:

04 Kultur

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 04 Kultur

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.325,26	6.780	6.280	6.280	6.280	6.280 6.280
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	81.478,16	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500 85.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.119,88	66.050	67.050	67.050	67.050	67.050 67.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964,19	1.560				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	474,52	200	200	200	200	200 200
10	= Ordentliche Erträge	165.362,01	160.090	159.030	159.030	159.030	159.030 159.030
11	- Personalaufwendungen	845.923,64	831.020	874.330	858.300	876.140	888.350 900.790
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	174.975,92	187.800	199.900	187.610	187.610	187.610 187.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.139,74	20.730	20.390	20.390	20.390	20.390 20.390
15	- Transferaufwendungen	457.247,27	518.640	520.430	522.630	523.630	525.630 527.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.040,66	27.190	32.930	27.380	27.380	27.380 27.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.661.327,23	1.585.380	1.647.980	1.616.310	1.635.150	1.649.360 1.663.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.495.965,22	-1.425.290	-1.488.950	-1.457.280	-1.476.120	-1.490.330 -1.504.770
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.495.965,22	-1.425.290	-1.488.950	-1.457.280	-1.476.120	-1.490.330 -1.504.770
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-1.495.965,22	-1.425.290	-1.488.950	-1.457.280	-1.476.120	-1.490.330 -1.504.770
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.044,40	27.710	36.160	36.160	36.160	35.160 35.160
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	908.273,80	966.900	617.350	617.350	617.350	617.350 617.350
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.373.194,62	-2.364.480	-2.070.140	-2.038.470	-2.057.310	-2.072.520 -2.086.960

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Pulheim

Produktbereich		04	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	7.500,00					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	14.987,19	20.800	107.650	15.750	8.950	8.950 8.950
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.487,19	20.800	107.650	15.750	8.950	8.950 8.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-22.487,19	-20.800	-107.650	-15.750	-8.950	-8.950 -8.950
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-22.487,19	-20.800	-107.650	-15.750	-8.950	-8.950 -8.950
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-22.487,19	-20.800	-107.650	-15.750	-8.950	-8.950 -8.950

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 01 Kultur

Budget

020.40 Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt

Produktverantwortliche/r

Frau Schallenberg

Budgetverantwortliche/r

Frau Kirschner