

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Budget

Dezernatsbudget 020 Dezernat II

Produktverantwortliche/r

Herr Beigeordneter Zaar

Budgetverantwortliche/r

Herr Beigeordneter Zaar

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Pulheim

Produktbereich		05	Soziale Hilfen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.910.841,91	6.540.000	1.844.000	1.844.000	1.844.000	1.844.000 1.844.000
03	+ Sonstige Transfererträge	274.561,43	470.700	397.650	377.650	357.650	337.650 317.650
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	522.703,08	409.200	1.000.250	1.000.250	1.000.250	1.000.250 1.000.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.962,38	491.250	887.100	887.100	887.100	887.100 887.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.564,58	181.050	181.050	161.050	141.050	121.050 101.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.127,75					
10	= Ordentliche Erträge	5.305.761,13	8.092.200	4.310.050	4.270.050	4.230.050	4.190.050 4.150.050
11	- Personalaufwendungen	1.346.211,74	1.113.030	1.465.650	1.473.660	1.431.800	1.420.580 1.444.430
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.774.807,94	2.233.780	1.958.080	1.948.080	1.938.080	1.916.080 1.906.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.896,98	26.340	25.500	21.500	19.500	19.500 19.500
15	- Transferaufwendungen	3.238.714,07	5.576.580	3.434.980	3.434.980	3.432.480	3.432.480 3.432.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.320,51	316.850	318.210	298.210	278.210	258.210 238.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.564.951,24	9.266.580	7.202.420	7.176.430	7.100.070	7.046.850 7.040.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.259.190,11	-1.174.380	-2.892.370	-2.906.380	-2.870.020	-2.856.800 -2.890.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.259.190,11	-1.174.380	-2.892.370	-2.906.380	-2.870.020	-2.856.800 -2.890.650
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-1.259.190,11	-1.174.380	-2.892.370	-2.906.380	-2.870.020	-2.856.800 -2.890.650
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.365.956,02	1.504.930	1.188.990	1.188.990	1.188.990	1.188.990 1.188.990
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.625.146,13	-2.679.310	-4.081.360	-4.095.370	-4.059.010	-4.045.790 -4.079.640

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Pulheim

Produktbereich		05	Soziale Hilfen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		270.200				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	567.102,56	937.870				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	29.084,36	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.186,92	1.225.070	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-596.186,92	-1.225.070	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-596.186,92	-1.225.070	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-596.186,92	-1.225.070	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000