

Produktbereich 06

Jugend

Budget

Dezernatsbudget 020 Dezernat II

Produktverantwortliche/r

Herr Beigeordneter Zaar

Budgetverantwortliche/r

Herr Beigeordneter Zaar

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Jugend

Stadt Pulheim

Produktbereich 06 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.557.886,51	7.888.090	10.127.220	9.030.760	9.333.490	9.333.490 9.333.490
03	+ Sonstige Transfererträge	1.979.914,31	2.621.600	1.912.400	1.942.400	1.942.400	1.942.400 1.942.400
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.321.818,00	2.070.400	2.772.600	2.886.040	2.956.600	2.956.600 2.956.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.508,00	545.150	545.150	545.150	545.150	545.150 545.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788.794,34	591.000	1.069.300	1.069.300	1.069.300	1.069.300 1.069.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.378,21	2.650	150	150	150	150 150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.180,07	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100 10.100
10	= Ordentliche Erträge	16.083.479,44	13.728.990	16.436.920	15.483.900	15.857.190	15.857.190 15.857.190
11	- Personalaufwendungen	9.321.838,62	11.863.570	11.849.320	12.171.080	12.561.920	12.726.570 12.894.020
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.083.600,51	1.224.740	1.279.580	1.281.840	1.281.840	1.281.840 1.281.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.682,38	213.290	247.410	221.560	206.560	206.560 206.560
15	- Transferaufwendungen	18.266.444,56	19.225.810	20.523.610	20.787.860	21.407.760	21.420.660 21.433.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.371,25	132.860	189.870	142.420	142.420	142.420 142.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.299.937,32	32.660.270	34.089.790	34.604.760	35.600.500	35.778.050 35.958.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-13.216.457,88	-18.931.280	-17.652.870	-19.120.860	-19.743.310	-19.920.860 -20.101.210
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.216.457,88	-18.931.280	-17.652.870	-19.120.860	-19.743.310	-19.920.860 -20.101.210
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-13.216.457,88	-18.931.280	-17.652.870	-19.120.860	-19.743.310	-19.920.860 -20.101.210
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.936.007,62	1.934.410	1.405.910	1.350.080	1.350.080	1.350.080 1.350.080
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-15.152.465,50	-20.865.690	-19.058.780	-20.470.940	-21.093.390	-21.270.940 -21.451.290

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Jugend

Stadt Pulheim

Produktbereich		06	Jugend				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000	3.000	53.500	3.000	3.000 3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	53.500	3.000	3.000 3.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden				220.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	863.007,02	798.910	885.130	2.511.000	55.000	55.000 55.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	154.829,51	307.180	412.950	431.550	40.550	40.550 40.550
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			23.450			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.836,53	1.106.090	1.321.530	3.162.550	95.550	95.550 95.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.017.836,53	-1.103.090	-1.318.530	-3.109.050	-92.550	-92.550 -92.550
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.017.836,53	-1.103.090	-1.318.530	-3.109.050	-92.550	-92.550 -92.550
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.017.836,53	-1.103.090	-1.318.530	-3.109.050	-92.550	-92.550 -92.550