

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktbereich:

08 Sportförderung

Budget

Dezernatsbudget 020 Dezernat II

Produktverantwortliche/r

Herr Beigeordneter Zaar

Budgetverantwortliche/r

Herr Beigeordneter Zaar

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

Produktbereich:

08 Sportförderung

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Pulheim

Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.118,38	11.710	12.410	12.410	12.410	12.410 12.410
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	632.093,99	1.183.930	992.090	992.090	992.090	992.090 992.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.765,85	49.100	73.000	73.000	73.000	73.000 73.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858,22	50	1.650	1.650	1.650	1.650 1.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.808,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.195,60					
10	= Ordentliche Erträge	736.840,58	1.246.290	1.080.650	1.080.650	1.080.650	1.080.650 1.080.650
11	- Personalaufwendungen	1.494.330,71	1.503.690	1.335.630	1.303.250	1.332.780	1.349.100 1.365.560
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	61.163,37	65.900	74.950	120.900	70.900	70.900 70.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.734,01	32.170	61.460	61.460	41.460	41.460 41.460
15	- Transferaufwendungen	127.797,55	258.090	165.410	166.410	165.910	165.910 165.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.789,90	100.670	111.070	112.070	111.070	112.070 111.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.847.815,54	1.960.520	1.748.520	1.764.090	1.722.120	1.739.440 1.754.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.110.974,96	-714.230	-667.870	-683.440	-641.470	-658.790 -674.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.110.974,96	-714.230	-667.870	-683.440	-641.470	-658.790 -674.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-1.110.974,96	-714.230	-667.870	-683.440	-641.470	-658.790 -674.250
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.651.231,35	2.589.270	2.236.630	2.236.630	2.236.630	2.236.630 2.236.630
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.762.206,31	-3.303.500	-2.904.500	-2.920.070	-2.878.100	-2.895.420 -2.910.880

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Pulheim

Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.550,14					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.550,14		50.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	301.422,17	2.210.530	3.745.400	2.290.000	500.000	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	32.478,52	17.400	17.400	14.900	14.900	14.900 14.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.900,69	2.227.930	3.762.800	2.304.900	514.900	14.900 14.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-330.350,55	-2.227.930	-3.712.800	-2.304.900	-514.900	-14.900 -14.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-330.350,55	-2.227.930	-3.712.800	-2.304.900	-514.900	-14.900 -14.900
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-330.350,55	-2.227.930	-3.712.800	-2.304.900	-514.900	-14.900 -14.900