Produktbereich 06

Jugend

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Jugend

Stadt Pulheim

Produktbereich 06 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.392.775,39	10.127.220	9.036.420	9.333.490	9.333.490	9.333.490
03	+ Sonstige Transfererträge	1.603.501,58	1.912.400	1.942.400	1.942.400	1.942.400	1.942.400
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.576.717,98	2.772.600	2.886.040	2.956.600	2.956.600	2.956.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.900,74	545.150	545.150	545.150	545.150	545.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.060,41	1.069.300	1.069.300	1.069.300	1.069.300	1.069.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.613,59	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.926,06	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.612.495,75**	**16.436.920**	**15.489.560**	**15.857.190**	**15.857.190**	**15.857.190**
11	- Personalaufwendungen	9.959.559,05	11.849.320	12.276.810	12.803.930	12.968.580	13.136.030
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.225.323,10	1.303.030	1.281.840	1.281.840	1.281.840	1.281.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.522,50	223.960	227.220	206.560	206.560	206.560
15	- Transferaufwendungen	17.165.708,74	20.523.610	20.787.860	21.407.760	21.420.660	21.433.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.883,51	189.870	142.420	142.420	142.420	142.420
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.752.996,90**	**34.089.790**	**34.716.150**	**35.842.510**	**36.020.060**	**36.200.410**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-14.140.501,15**	**-17.652.870**	**-19.226.590**	**-19.985.320**	**-20.162.870**	**-20.343.220**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.140.501,15**	**-17.652.870**	**-19.226.590**	**-19.985.320**	**-20.162.870**	**-20.343.220**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-14.140.501,15**	**-17.652.870**	**-19.226.590**	**-19.985.320**	**-20.162.870**	**-20.343.220**
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.911.118,62	1.405.910	1.350.080	1.350.080	1.350.080	1.350.080
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-16.051.619,77**	**-19.058.780**	**-20.576.670**	**-21.335.400**	**-21.512.950**	**-21.693.300**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Jugend

Stadt Pulheim

Produktbereich 06 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.450,00	3.000	53.500	3.000	3.000	3.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.450,00**	**3.000**	**53.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			220.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	258.065,63	885.130	2.866.850	55.000	55.000	55.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	110.734,84	412.950	616.710	40.550	40.550	40.550
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		23.450				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**368.800,47**	**1.321.530**	**3.703.560**	**95.550**	**95.550**	**95.550**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-311.350,47**	**-1.318.530**	**-3.650.060**	**-92.550**	**-92.550**	**-92.550**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)**	**-311.350,47**	**-1.318.530**	**-3.650.060**	**-92.550**	**-92.550**	**-92.550**
36	**= Änderung Bestand eig. Finanzmitel (Z. 32, 35)**	**-311.350,47**	**-1.318.530**	**-3.650.060**	**-92.550**	**-92.550**	**-92.550**

Teilergebnisplan Produkt 06/01/01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Pulheim

Produktbereich	06	Jugend
Produktgruppe	06/01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06/01/01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.132.590,78	9.865.280	8.764.230	9.061.300	9.061.300	9.061.300
03	+ Sonstige Transfererträge	703.867,67	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.576.717,98	2.772.600	2.886.040	2.956.600	2.956.600	2.956.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.621,65	545.050	545.050	545.050	545.050	545.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.265,15	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.781,86	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.255,22					
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.486.100,31**	**13.943.530**	**12.985.920**	**13.353.550**	**13.353.550**	**13.353.550**
11	- Personalaufwendungen	8.076.506,23	9.992.700	10.273.760	10.752.440	10.886.090	11.021.530
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.133.838,09	1.119.930	1.122.190	1.122.190	1.122.190	1.122.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.901,74	137.050	140.310	119.650	119.650	119.650
15	- Transferaufwendungen	12.019.960,94	13.873.750	14.125.100	14.732.100	14.732.100	14.732.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.135,70	85.290	85.290	85.290	85.290	85.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.469.342,70**	**25.208.720**	**25.746.650**	**26.811.670**	**26.945.320**	**27.080.760**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-8.983.242,39**	**-11.265.190**	**-12.760.730**	**-13.458.120**	**-13.591.770**	**-13.727.210**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.983.242,39**	**-11.265.190**	**-12.760.730**	**-13.458.120**	**-13.591.770**	**-13.727.210**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-8.983.242,39**	**-11.265.190**	**-12.760.730**	**-13.458.120**	**-13.591.770**	**-13.727.210**
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.032.985,71	815.340	759.510	759.510	759.510	759.510
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-10.016.228,10**	**-12.080.530**	**-13.520.240**	**-14.217.630**	**-14.351.280**	**-14.486.720**

Teilfinanzplan Produkt 06/01/01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Pulheim

Produktbereich	06	Jugend
Produktgruppe	06/01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06/01/01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.450,00	3.000	53.500	3.000	3.000	3.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.450,00**	**3.000**	**53.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			220.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	217.457,54	763.580	2.704.240			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	110.451,90	409.450	615.810	39.650	39.650	39.650
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**327.909,44**	**1.173.030**	**3.540.050**	**39.650**	**39.650**	**39.650**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-270.459,44**	**-1.170.030**	**-3.486.550**	**-36.650**	**-36.650**	**-36.650**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)**	**-270.459,44**	**-1.170.030**	**-3.486.550**	**-36.650**	**-36.650**	**-36.650**
36	**= Änderung Bestand eig. Finanzmitel (Z. 32, 35)**	**-270.459,44**	**-1.170.030**	**-3.486.550**	**-36.650**	**-36.650**	**-36.650**

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2020	Plan 2021	Verpf. Ermächt.	Plan 2022	Plan 2023
M 26150101 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Karl-Zörgiebel-Straße	-96.600,00	-29.970,00	-66.630,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.200,00		39.200,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	57.400,00	29.970,00	27.430,00				
M 26150200 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Von-Harff-Straße	-102.500,00	-10.030,00	-92.470,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000,00		56.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	46.500,00	10.030,00	36.470,00				
M 26150500 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Zu den Fußfällen	-62.000,00	-41.380,00	-20.620,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	62.000,00	41.380,00	20.620,00				
M 26150700 Umbau Hauptschule Pulheim zu Kita	-584.000,00	-507.320,00	-76.680,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	584.000,00	507.320,00	76.680,00				
M 26150800 Erweiterung KiTa Karl-Zörgiebel-Straße	-480.000,00	-479.440,00	-560,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000,00	479.440,00	560,00				
M 26160100 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Vochemsgasse	-60.100,00	-16.880,00	-43.220,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.900,00		10.900,00				

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2020	Plan 2021	Verpf. Ermächt.	Plan 2022	Plan 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	49.200,00	16.880,00	32.320,00				
M 26160201 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Am Fronhof	-79.140,00	-19.940,00	-59.200,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.500,00		30.500,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	48.640,00	19.940,00	28.700,00				
M 26160300 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Nelkenweg	-90.300,00	-21.940,00	-68.360,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.400,00		34.400,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	55.900,00	21.940,00	33.960,00				
M 26190309 Bau einer 6-gruppigen Kita im BP 114	-3.019.500,00	-614.000,00	-2.405.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.500,00		50.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.070.000,00	614.000,00	2.456.000,00				
M 26190504 Erwerb Kita Zu den Fußfällen	-220.000,00		-220.000,00				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	220.000,00		220.000,00				
M 51150001 Küchenausstattung Kitas(frisch zubereitete Mahlz.)	-5.660,00		-5.660,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.660,00		5.660,00				
M 51200300 Einrichtung 6-gruppige Kita im BP 114	-336.000,00		-336.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	336.000,00		336.000,00				
M 51880003 Beschaffung Ausstattung/Geräte städt. Kindergärten	-357.610,00	-232.610,00	-55.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	357.610,00	232.610,00	55.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
M 51880004 Spiel-/Beschäftigungsmaterial städt. Kindergärten	-40.850,00	-26.250,00	-3.650,00	-3.650,00		-3.650,00	-3.650,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	40.850,00	26.250,00	3.650,00	3.650,00		3.650,00	3.650,00
M 51880005 Beschaffung Außenspielgeräte städt. Kindergärten	-166.000,00	-96.000,00	-30.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	166.000,00	96.000,00	30.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
M 51880008 Familienzentrum Sinthern Ausstattung/Spielmaterial							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.000,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
M 51880009 Familienzentrum Sinnersdorf Ausst./Spielmaterial							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2020	Plan 2021	Verpf. Ermächt.	Plan 2022	Plan 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
M 51880010 Beschaffung von Gesundheitsstühlen	-17.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00

Teilergebnisplan Produkt 06/02/01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Pulheim

Produktbereich	06	Jugend
Produktgruppe	06/02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06/02/01	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.640,14	200.090	200.090	200.090	200.090	200.090
03	+ Sonstige Transfererträge	6.041,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949,43	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	401,73	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**183.032,55**	**205.640**	**205.640**	**205.640**	**205.640**	**205.640**
11	- Personalaufwendungen	383.138,84	395.040	408.220	431.180	437.660	444.410
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	6.120,88	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	927,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	722.939,57	713.850	726.750	739.650	752.550	765.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.471,52	67.100	19.650	19.650	19.650	19.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.130.597,82**	**1.187.690**	**1.166.320**	**1.202.180**	**1.221.560**	**1.241.210**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-947.565,27**	**-982.050**	**-960.680**	**-996.540**	**-1.015.920**	**-1.035.570**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-947.565,27**	**-982.050**	**-960.680**	**-996.540**	**-1.015.920**	**-1.035.570**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-947.565,27**	**-982.050**	**-960.680**	**-996.540**	**-1.015.920**	**-1.035.570**
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.510,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-950.075,27**	**-1.020.650**	**-999.280**	**-1.035.140**	**-1.054.520**	**-1.074.170**

Teilfinanzplan Produkt 06/02/01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Pulheim

Produktbereich	06	Jugend
Produktgruppe	06/02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06/02/01	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	122,99	3.100	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,99	3.100	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-122,99	-3.100	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-122,99	-3.100	-500	-500	-500	-500
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmitel (Z. 32, 35)	-122,99	-3.100	-500	-500	-500	-500

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2020	Plan 2021	Verpf. Ermächt.	Plan 2022	Plan 2023
M 51880001 Beschaffung von Spielgeräten und Material	-7.600,00	-5.600,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.600,00	5.600,00	500,00	500,00		500,00	500,00

Teilergebnisplan Produkt 06/03/01 Spielplätze

Stadt Pulheim

Produktbereich	06	Jugend
Produktgruppe	06/03	Spielplätze
Produkt	06/03/01	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.863,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.670,84	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.534,36**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
11	- Personalaufwendungen	56.814,36	55.180	89.960	92.040	93.190	94.360
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		23.450				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.797,13	78.810	78.810	78.810	78.810	78.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120.508,17**	**159.340**	**170.670**	**172.750**	**173.900**	**175.070**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-93.973,81**	**-135.240**	**-146.570**	**-148.650**	**-149.800**	**-150.970**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-93.973,81**	**-135.240**	**-146.570**	**-148.650**	**-149.800**	**-150.970**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-93.973,81**	**-135.240**	**-146.570**	**-148.650**	**-149.800**	**-150.970**
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	830.177,91	522.850	522.850	522.850	522.850	522.850
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-924.151,72**	**-658.090**	**-669.420**	**-671.500**	**-672.650**	**-673.820**

Teilfinanzplan Produkt 06/03/01 Spielplätze

Stadt Pulheim

Produktbereich	06	Jugend
Produktgruppe	06/03	Spielplätze
Produkt	06/03/01	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	40.608,09	121.550	162.610	55.000	55.000	55.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		23.450				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.608,09**	**145.000**	**162.610**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-40.608,09**	**-145.000**	**-162.610**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)**	**-40.608,09**	**-145.000**	**-162.610**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
36	**= Änderung Bestand eig. Finanzmitel (Z. 32, 35)**	**-40.608,09**	**-145.000**	**-162.610**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2020	Plan 2021	Verpf. Ermächt.	Plan 2022	Plan 2023
M 51084000 Anlegung Bolzplatz Sinnersdorf	-76.870,00	-51.940,00	-24.930,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.870,00	51.940,00	24.930,00				
M 51173001 Neuanlage eines Spielplatzes im BP 113 Pulheim	-223.100,00	-140.420,00	-82.680,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.100,00	140.420,00	82.680,00				
M 51880006 Beschaffung von Kinderspielplatzgeräten	-731.800,00	-511.800,00	-55.000,00	-55.000,00		-55.000,00	-55.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000,00	165.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	346.800,00	346.800,00					

Teilergebnisplan Produktgruppe 06/04 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Pulheim

Produktbereich	06	Jugend
Produktgruppe	06/04	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.680,95	47.850	58.100	58.100	58.100	58.100
03	+ Sonstige Transfererträge	893.592,66	1.337.400	1.337.400	1.337.400	1.337.400	1.337.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.279,09	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.845,83	878.300	878.300	878.300	878.300	878.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	430,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.916.828,53**	**2.263.650**	**2.273.900**	**2.273.900**	**2.273.900**	**2.273.900**
11	- Personalaufwendungen	1.443.099,62	1.406.400	1.504.870	1.528.270	1.551.640	1.575.730
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	85.364,13	150.450	150.450	150.450	150.450	150.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.896,62	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Transferaufwendungen	4.422.808,23	5.936.010	5.936.010	5.936.010	5.936.010	5.936.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.379,61	35.580	35.580	35.580	35.580	35.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.032.548,21**	**7.534.040**	**7.632.510**	**7.655.910**	**7.679.280**	**7.703.370**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-4.115.719,68**	**-5.270.390**	**-5.358.610**	**-5.382.010**	**-5.405.380**	**-5.429.470**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.115.719,68**	**-5.270.390**	**-5.358.610**	**-5.382.010**	**-5.405.380**	**-5.429.470**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-4.115.719,68**	**-5.270.390**	**-5.358.610**	**-5.382.010**	**-5.405.380**	**-5.429.470**
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	45.445,00	29.120	29.120	29.120	29.120	29.120
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-4.161.164,68**	**-5.299.510**	**-5.387.730**	**-5.411.130**	**-5.434.500**	**-5.458.590**

Teilfinanzplan Produktgruppe 06/04 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Pulheim

Produktbereich	06	Jugend
Produktgruppe	06/04	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	159,95	400	400	400	400	400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159,95	400	400	400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-159,95	-400	-400	-400	-400	-400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-159,95	-400	-400	-400	-400	-400
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmitel (Z. 32, 35)	-159,95	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan Produkt 06/04/01 Soziale Dienste

Stadt Pulheim

Produktbereich	06	Jugend
Produktgruppe	06/04	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06/04/01	Soziale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.659,95					
03	+ Sonstige Transfererträge	893.592,66	1.337.400	1.337.400	1.337.400	1.337.400	1.337.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.129,09	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.845,83	878.300	878.300	878.300	878.300	878.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	430,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.858.657,53**	**2.215.750**	**2.215.750**	**2.215.750**	**2.215.750**	**2.215.750**
11	- Personalaufwendungen	1.120.186,30	1.038.710	1.128.790	1.144.940	1.164.340	1.184.410
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	84.746,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.736,67	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
15	- Transferaufwendungen	4.422.408,68	5.935.510	5.935.510	5.935.510	5.935.510	5.935.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.474,13	26.790	26.790	26.790	26.790	26.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.686.552,09**	**7.105.910**	**7.195.990**	**7.212.140**	**7.231.540**	**7.251.610**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-3.827.894,56**	**-4.890.160**	**-4.980.240**	**-4.996.390**	**-5.015.790**	**-5.035.860**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.827.894,56**	**-4.890.160**	**-4.980.240**	**-4.996.390**	**-5.015.790**	**-5.035.860**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-3.827.894,56**	**-4.890.160**	**-4.980.240**	**-4.996.390**	**-5.015.790**	**-5.035.860**
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	45.445,00	29.120	29.120	29.120	29.120	29.120
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-3.873.339,56**	**-4.919.280**	**-5.009.360**	**-5.025.510**	**-5.044.910**	**-5.064.980**

Teilergebnisplan Produkt 06/04/02 Beratungszentrum

Stadt Pulheim

Produktbereich	06	Jugend
Produktgruppe	06/04	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06/04/02	Beratungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.021,00	47.850	58.100	58.100	58.100	58.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.171,00**	**47.900**	**58.150**	**58.150**	**58.150**	**58.150**
11	- Personalaufwendungen	322.913,32	367.690	376.080	383.330	387.300	391.320
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	617,82	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159,95	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	399,55	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.905,48	8.790	8.790	8.790	8.790	8.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**345.996,12**	**428.130**	**436.520**	**443.770**	**447.740**	**451.760**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-287.825,12**	**-380.230**	**-378.370**	**-385.620**	**-389.590**	**-393.610**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-287.825,12**	**-380.230**	**-378.370**	**-385.620**	**-389.590**	**-393.610**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen**	**-287.825,12**	**-380.230**	**-378.370**	**-385.620**	**-389.590**	**-393.610**
29	**= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-287.825,12**	**-380.230**	**-378.370**	**-385.620**	**-389.590**	**-393.610**

Teilfinanzplan Produkt 06/04/02 Beratungszentrum

Stadt Pulheim

Produktbereich	06	Jugend
Produktgruppe	06/04	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06/04/02	Beratungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	159,95	400	400	400	400	400
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**159,95**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-159,95**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)**	**-159,95**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
36	**= Änderung Bestand eig. Finanzmitel (Z. 32, 35)**	**-159,95**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2020	Plan 2021	Verpf. Ermächt.	Plan 2022	Plan 2023
M 51880002 Beschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-6.100,00	-4.500,00	-400,00	-400,00		-400,00	-400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.100,00	4.500,00	400,00	400,00		400,00	400,00