

Produkt & Bezeichnung

0602 Kinder- und Jugendförderung (beinhaltet ab 2010 Produkt 0604)

FINANZRECHNUNG Ein- und Auszahlungsarten		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz	Abweichung Ist ./ Plan
		EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.443,25	48.682,00	30.761,25
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	-600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.255,00	11.000,00	-2.745,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.243,50	0,00	6.243,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>93.941,75</i>	<i>60.282,00</i>	<i>33.659,75</i>
10	- Personalauszahlungen	372.464,69	384.663,00	-12.198,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.172,07	57.517,00	-344,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	34.911,69	26.340,00	8.571,69
15	- Sonstige Auszahlungen	20.038,76	11.172,00	8.866,76
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>484.587,21</i>	<i>479.692,00</i>	<i>4.895,21</i>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-390.645,46</b>	<b>-419.410,00</b>	<b>28.764,54</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	-14.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00
22	aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23	<i>Summe investive Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>-14.000,00</i>
<b>Auszahlungen</b>				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	13.290,56	95.000,00	-81.709,44
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000,00	-16.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29	für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00
30	<i>Summe investive Auszahlungen</i>	<i>13.290,56</i>	<i>111.000,00</i>	<i>-97.709,44</i>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.290,56</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>83.709,44</b>

Produkt: 0602 Kinder- und Jugendförderung (beinhaltet ab 2010 Produkt 0604)

Zeile TEILFINANZRECHNUNG Bezeichnung Sachkonto	Abweichung IST ./ PLAN	Erläuterungen
25 Abwicklung Baumaßnahmen	-75.000,00	Die Mittel für die Sanierung Nachbarschaftsplatz und Sanierung Stadtteilplätze sind für die Sanierung kleinerer und mittlerer Spielplätze in Wülfrath angedacht. Leider konnten diese Sanierungsmaßnahmen aufgrund der Prioritätenliste (STEP) in den letzten Jahren, bislang weder geplant, noch angewiesen werden. Mit Abschluss des STEP 1.0 werden nun die Sanierungen zusammen mit dem Planungsamt geplant und somit auch die Mittel kurzfristig benötigt.