

# **Produktbereich 13**

## **Natur- und Landschaftspflege**

# Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Pulheim

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.798,93	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	823.221,69	893.830	893.830	893.830	893.830	893.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679,67	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.539,25	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>862.239,54</b>	<b>916.850</b>	<b>916.850</b>	<b>916.850</b>	<b>916.850</b>	<b>916.850</b>
11	- Personalaufwendungen	110.353,77	113.120	116.020	117.440	118.880	120.330
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	34.691,71	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.088,47	56.250	57.440	88.840	88.840	88.840
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.093,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.227,30</b>	<b>218.170</b>	<b>222.260</b>	<b>255.080</b>	<b>256.520</b>	<b>257.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>637.012,24</b>	<b>698.680</b>	<b>694.590</b>	<b>661.770</b>	<b>660.330</b>	<b>658.880</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.012,24</b>	<b>698.680</b>	<b>694.590</b>	<b>661.770</b>	<b>660.330</b>	<b>658.880</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>637.012,24</b>	<b>698.680</b>	<b>694.590</b>	<b>661.770</b>	<b>660.330</b>	<b>658.880</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	116.760,00	102.990	102.990	102.990	102.990	102.990
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.284.925,97	1.339.370	1.339.370	1.339.370	1.339.370	1.339.370
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-531.153,73</b>	<b>-537.700</b>	<b>-541.790</b>	<b>-574.610</b>	<b>-576.050</b>	<b>-577.500</b>

# Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Pulheim

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		500	500	500	500	500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.806,90		226.390			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	39.117,49	221.000	441.450	890.100	410.700	269.200
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	135.353,24	4.500	38.500	28.150	30.560	101.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.770,78					
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	193.048,41	225.500	706.340	918.250	441.260	371.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	-193.048,41	-225.000	-705.840	-917.750	-440.760	-370.500
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	-193.048,41	-225.000	-705.840	-917.750	-440.760	-370.500
36	= <b>Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)</b>	-193.048,41	-225.000	-705.840	-917.750	-440.760	-370.500