

# **Produktbereich 13**

## **Natur- und Landschaftspflege**

**Budget**

Dezernatsbudget 040 Dezernat IV  
Sonderbudget 830 Bestattungswesen

**Budgetverantwortliche/r**

Technischer Beigeordneter Höschen für das Dezernatsbudget  
040 Dezernat IV  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Batist für das  
Sonderbudget 830

**Produktverantwortliche/r**

Technischer Beigeordneter Höschen für das Dezernatsbudget 040  
Dezernat IV  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Batist für das Sonderbudget  
830

**Fachausschuss**

Umwelt- und Planungsausschuss  
Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

# Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Pulheim

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.085,11	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800 18.800
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	799.934,35	893.830	893.830	893.830	893.830	893.830 893.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.841,00	4.120	4.670	4.670	4.670	4.670 4.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241,00	100	100	100	100	100 100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>829.101,46</b>	<b>916.850</b>	<b>917.400</b>	<b>917.400</b>	<b>917.400</b>	<b>917.400</b> <b>917.400</b>
11	- Personalaufwendungen	112.077,22	116.020	119.240	129.960	132.340	134.190 136.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	42.107,87	33.000	48.000	48.000	48.000	48.000 48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.788,09	57.440	101.650	106.430	110.290	110.290 110.290
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.170	10.170	10.170	10.170 10.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.064,28	5.800	11.300	7.300	6.800	6.800 6.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.037,46</b>	<b>222.260</b>	<b>290.360</b>	<b>301.860</b>	<b>307.600</b>	<b>309.450</b> <b>311.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>597.064,00</b>	<b>694.590</b>	<b>627.040</b>	<b>615.540</b>	<b>609.800</b>	<b>607.950</b> <b>606.040</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597.064,00</b>	<b>694.590</b>	<b>627.040</b>	<b>615.540</b>	<b>609.800</b>	<b>607.950</b> <b>606.040</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>597.064,00</b>	<b>694.590</b>	<b>627.040</b>	<b>615.540</b>	<b>609.800</b>	<b>607.950</b> <b>606.040</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	102.990,00	102.990	102.990	102.990	102.990	102.990 102.990
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.345.572,07	1.339.370	1.281.040	1.281.040	1.281.040	1.281.040 1.281.040
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-645.518,07</b>	<b>-541.790</b>	<b>-551.010</b>	<b>-562.510</b>	<b>-568.250</b>	<b>-570.100</b> <b>-572.010</b>

# Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Pulheim

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500 500
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		500	500	500	500	500 500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	48.822,51	226.390				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	14.441,31	441.450	1.126.100	1.079.200	134.000	1.636.000 188.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.193,50	38.500	93.000	35.000	110.000	
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	68.457,32	706.340	1.219.100	1.114.200	244.000	1.636.000 188.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	-68.457,32	-705.840	-1.218.600	-1.113.700	-243.500	-1.635.500 -187.500
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	-68.457,32	-705.840	-1.218.600	-1.113.700	-243.500	-1.635.500 -187.500
36	= <b>Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)</b>	-68.457,32	-705.840	-1.218.600	-1.113.700	-243.500	-1.635.500 -187.500