

# **Produktbereich 14**

## **Umweltschutz**

## Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.800,30	130.900,00	114.586,72	-16.313,28	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	20.430,00	9.033,75	-11.396,25	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.762,40	38.900,00	123.678,50	84.778,50	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.662,70</b>	<b>190.230,00</b>	<b>247.298,97</b>	<b>57.068,97</b>	
11	- Personalaufwendungen	126.839,82	187.920,00	177.067,52	-10.852,48	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	11.687,47	671.349,37	133.166,91	-538.182,46	503.620,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.463,83	95.230,00	96.101,52	871,52	
16	- Sonstige Aufwendungen	4.302,17	55.775,00	11.541,66	-44.233,34	43.152,32
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.293,29</b>	<b>1.010.274,37</b>	<b>417.877,61</b>	<b>-592.396,76</b>	<b>546.773,06</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-155.630,59</b>	<b>-820.044,37</b>	<b>-170.578,64</b>	<b>649.465,73</b>	<b>-546.773,06</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.630,59</b>	<b>-820.044,37</b>	<b>-170.578,64</b>	<b>649.465,73</b>	<b>-546.773,06</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-155.630,59</b>	<b>-820.044,37</b>	<b>-170.578,64</b>	<b>649.465,73</b>	<b>-546.773,06</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	16.186,30	21.540,00	21.372,11	-167,89	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-171.816,89</b>	<b>-841.584,37</b>	<b>-191.950,75</b>	<b>649.633,62</b>	<b>-546.773,06</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-171.816,89</b>	<b>-841.584,37</b>	<b>-191.950,75</b>	<b>649.633,62</b>	<b>-546.773,06</b>

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.080,00	7.683,75	-11.396,25	
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		49.067,50	15.367,50	-33.700,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>68.147,50</b>	<b>23.051,25</b>	<b>-45.096,25</b>	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		703.583,86		-703.583,86	57.564,97
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.062,40	696.310,14	130.400,00	-565.910,14	448.860,14
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.062,40</b>	<b>1.399.894,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>-1.269.494,00</b>	<b>506.425,11</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-29.062,40</b>	<b>-1.331.746,50</b>	<b>-107.348,75</b>	<b>1.224.397,75</b>	<b>-506.425,11</b>

**Produktbereich:** 14 **Umweltschutz**  
**Produktgruppe:** 01 **Koordinierung Umweltschutz**  
**Produkt:** 01 **Koordinierung Umweltschutz**

Kennzahlen		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung Plan/Ist
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	5,03	6,96	7,57	-0,61
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>					
Gesamtfläche der durchgeführten Öko-Konto-Maßnahmen	qm	156.650	169.760	169.760	0
neu angelegte Ausgleichsflächen	qm	0	13.110	13.110	0
Beschwerden wegen Lärm- und Geruchsbelästigung	Anz.	10	15	13	2
Veranstaltungen	Anz.	2	2	1	1
Besucher bei Veranstaltungen	Anz.	195	150	85	65
Veröffentlichungen	Anz.	15	18	20	-2

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.225 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2019).

# Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 14/01 Koordinierung Umweltschutz  
 Produkt 14/01/01 Koordinierung Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.800,30	130.900,00	114.586,72	-16.313,28	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	20.430,00	9.033,75	-11.396,25	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.762,40	38.900,00	123.678,50	84.778,50	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.662,70</b>	<b>190.230,00</b>	<b>247.298,97</b>	<b>57.068,97</b>	
11	- Personalaufwendungen	126.839,82	187.920,00	177.067,52	-10.852,48	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	11.687,47	671.349,37	133.166,91	-538.182,46	503.620,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.463,83	95.230,00	96.101,52	871,52	
16	- Sonstige Aufwendungen	4.302,17	55.775,00	11.541,66	-44.233,34	43.152,32
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.293,29</b>	<b>1.010.274,37</b>	<b>417.877,61</b>	<b>-592.396,76</b>	<b>546.773,06</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-155.630,59</b>	<b>-820.044,37</b>	<b>-170.578,64</b>	<b>649.465,73</b>	<b>-546.773,06</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.630,59</b>	<b>-820.044,37</b>	<b>-170.578,64</b>	<b>649.465,73</b>	<b>-546.773,06</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-155.630,59</b>	<b>-820.044,37</b>	<b>-170.578,64</b>	<b>649.465,73</b>	<b>-546.773,06</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	16.186,30	21.540,00	21.372,11	-167,89	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-171.816,89</b>	<b>-841.584,37</b>	<b>-191.950,75</b>	<b>649.633,62</b>	<b>-546.773,06</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-171.816,89</b>	<b>-841.584,37</b>	<b>-191.950,75</b>	<b>649.633,62</b>	<b>-546.773,06</b>

## Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

**Produktbereich** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 14/01 Koordinierung Umweltschutz  
**Produkt** 14/01/01 Koordinierung Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.080,00	7.683,75	-11.396,25	
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		49.067,50	15.367,50	-33.700,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.147,50	23.051,25	-45.096,25	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		703.583,86		-703.583,86	57.564,97
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.062,40	696.310,14	130.400,00	-565.910,14	448.860,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.062,40	1.399.894,00	130.400,00	-1.269.494,00	506.425,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-29.062,40	-1.331.746,50	-107.348,75	1.224.397,75	-506.425,11

## Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 26880020 Erwerb von Ausgleichsflächen für den GOP		-684.503,86		-684.503,86
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500,00		2.500,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		687.003,86		687.003,86
M 26880021 Erwerb Ausgleichsflächen f.GOP-Weiterleitung v. 26				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.580,00		16.580,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		16.580,00		16.580,00