

# **Produktbereich 14**

## **Umweltschutz**

# Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Pulheim

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.856,81	75.900	115.900	115.900	115.900	75.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.141,36	34.410	37.150	56.180	61.110	54.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	68.490	73.980	112.040	121.810	108.870
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.148,17</b>	<b>178.800</b>	<b>227.030</b>	<b>284.120</b>	<b>298.820</b>	<b>239.380</b>
11	- Personalaufwendungen	115.458,72	120.350	123.610	125.160	126.720	128.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	27.894,72	11.900	28.750	8.900	8.900	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.101,45	163.520	169.010	207.070	216.840	203.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.828,35	6.540	4.980	4.980	4.980	4.980
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.283,24</b>	<b>302.310</b>	<b>326.350</b>	<b>346.110</b>	<b>357.440</b>	<b>347.080</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-165.135,07</b>	<b>-123.510</b>	<b>-99.320</b>	<b>-61.990</b>	<b>-58.620</b>	<b>-107.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.135,07</b>	<b>-123.510</b>	<b>-99.320</b>	<b>-61.990</b>	<b>-58.620</b>	<b>-107.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.135,07</b>	<b>-123.510</b>	<b>-99.320</b>	<b>-61.990</b>	<b>-58.620</b>	<b>-107.700</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	10.455,05	18.340	18.340	18.340	18.340	18.340
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-175.590,12</b>	<b>-141.850</b>	<b>-117.660</b>	<b>-80.330</b>	<b>-76.960</b>	<b>-126.040</b>

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Pulheim

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		34.150	36.890	55.920	60.850	54.350
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		68.290	73.780	111.840	121.610	108.670
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>102.440</b>	<b>110.670</b>	<b>167.760</b>	<b>182.460</b>	<b>163.020</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		34.150	36.890	55.920	60.850	54.350
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	86.409,41					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	51.168,28	68.290	73.780	111.840	121.610	108.670
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.577,69</b>	<b>102.440</b>	<b>110.670</b>	<b>167.760</b>	<b>182.460</b>	<b>163.020</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-137.577,69</b>					
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>-137.577,69</b>					
36	= <b>Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)</b>	<b>-137.577,69</b>					