

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Pulheim

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.243,15	125.960	125.960	125.960	125.960	125.960
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.995.086,93	14.333.260	14.311.490	14.510.900	14.349.760	14.349.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.998,34	428.600	428.600	426.850	426.850	426.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.096,58	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.696,48	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.145,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	13.822.267,28	14.932.020	14.910.250	15.107.910	14.946.770	14.946.770
11	- Personalaufwendungen	1.320.343,57	1.450.340	1.524.380	1.543.020	1.561.890	1.581.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	6.113.885,69	6.427.320	6.617.180	6.548.560	6.669.860	6.565.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.426.419,46	2.545.850	2.546.780	2.547.710	2.548.390	2.548.820
15	- Transferaufwendungen	196.147,00	501.020	501.020	501.020	501.020	501.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.331,62	114.550	93.990	98.990	93.990	98.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.132.127,34	11.039.080	11.283.350	11.239.300	11.375.150	11.295.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.690.139,94	3.892.940	3.626.900	3.868.610	3.571.620	3.651.460
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.690.139,94	3.892.940	3.626.900	3.868.610	3.571.620	3.651.460
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	3.690.139,94	3.892.940	3.626.900	3.868.610	3.571.620	3.651.460
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.645.000,00	1.761.120	1.761.120	1.761.120	1.761.120	1.761.120
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	327.540,02	311.480	311.480	311.480	311.480	311.480
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	5.007.599,92	5.342.580	5.076.540	5.318.250	5.021.260	5.101.100

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Pulheim

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	338.706,19	407.600	388.080	764.870	764.720	766.060
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.706,19	407.600	388.080	764.870	764.720	766.060
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.785.383,48	3.394.400	4.250.960	5.674.500	6.195.000	2.334.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	74.708,39	42.500	12.500	12.500	12.500	12.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860.091,87	3.436.900	4.263.460	5.687.000	6.207.500	2.346.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.521.385,68	-3.029.300	-3.875.380	-4.922.130	-5.442.780	-1.580.440
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.521.385,68	-3.029.300	-3.875.380	-4.922.130	-5.442.780	-1.580.440
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.521.385,68	-3.029.300	-3.875.380	-4.922.130	-5.442.780	-1.580.440

Teilergebnisplan Produkt 11/01/01 Abfallwirtschaft

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11/01 Abfallwirtschaft
Produkt 11/01/01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.011,68	78.160	78.160	78.160	78.160	78.160
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.558.166,18	3.775.390	3.853.670	3.929.730	3.929.730	3.929.730
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.878,34	428.600	428.600	426.850	426.850	426.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.388,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.100,64					
10	= Ordentliche Erträge	4.129.918,07	4.290.150	4.368.430	4.442.740	4.442.740	4.442.740
11	- Personalaufwendungen	123.510,76	122.350	138.820	140.380	141.960	143.560
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.625.249,60	3.823.420	3.901.700	3.972.660	4.058.960	4.149.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.442,75	15.850	16.780	17.710	18.390	18.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.795,63	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.773.998,74	3.963.470	4.059.150	4.132.600	4.221.160	4.313.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	355.919,33	326.680	309.280	310.140	221.580	128.930
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	355.919,33	326.680	309.280	310.140	221.580	128.930
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	355.919,33	326.680	309.280	310.140	221.580	128.930
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	327.540,02	288.560	288.560	288.560	288.560	288.560
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	28.379,31	38.120	20.720	21.580	-66.980	-159.630

Teilfinanzplan Produkt 11/01/01 Abfallwirtschaft

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11/01 Abfallwirtschaft
Produkt 11/01/01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		15.000	15.000	15.000	10.000	5.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.721,76	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.721,76	47.500	17.500	17.500	12.500	7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.721,76	-47.500	-17.500	-17.500	-12.500	-7.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.721,76	-47.500	-17.500	-17.500	-12.500	-7.500
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-2.721,76	-47.500	-17.500	-17.500	-12.500	-7.500

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2018	Plan 2019	Verpf. Ermächt.	Plan 2020	Plan 2021
M 20880003 Beschaffung von Abfallbehältnissen (Dog Stations)	-33.250,00	-21.500,00	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	33.250,00	21.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
M 20880004 Einrichtung von Containerstandorten	-108.670,50	-58.670,50	-15.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.670,50	13.670,50	15.000,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	45.000,00	45.000,00					
M 70170001 Beschaffung von Arbeitsgeräten und Fahrzeugen	-30.000,00	-30.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.000,00	30.000,00					

Teilergebnisplan Produktgruppe 11/02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11/02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.231,47	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.436.920,75	10.557.870	10.457.820	10.581.170	10.420.030	10.420.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.723,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.308,33	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.045,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	9.692.349,21	10.641.870	10.541.820	10.665.170	10.504.030	10.504.030
11	- Personalaufwendungen	1.196.832,81	1.327.990	1.385.560	1.402.640	1.419.930	1.437.440
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.488.636,09	2.603.900	2.715.480	2.575.900	2.610.900	2.415.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.411.976,71	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
15	- Transferaufwendungen	196.147,00	501.020	501.020	501.020	501.020	501.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.535,99	112.700	92.140	97.140	92.140	97.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.358.128,60	7.075.610	7.224.200	7.106.700	7.153.990	6.981.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.334.220,61	3.566.260	3.317.620	3.558.470	3.350.040	3.522.530
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.334.220,61	3.566.260	3.317.620	3.558.470	3.350.040	3.522.530
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbeziehungen	3.334.220,61	3.566.260	3.317.620	3.558.470	3.350.040	3.522.530
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.645.000,00	1.761.120	1.761.120	1.761.120	1.761.120	1.761.120
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		22.920	22.920	22.920	22.920	22.920
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.979.220,61	5.304.460	5.055.820	5.296.670	5.088.240	5.260.730

Teilfinanzplan Produktgruppe 11/02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11/02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	338.706,19	407.600	388.080	764.870	764.720	766.060
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.706,19	407.600	388.080	764.870	764.720	766.060
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.785.383,48	3.379.400	4.235.960	5.659.500	6.185.000	2.329.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	71.986,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.857.370,11	3.389.400	4.245.960	5.669.500	6.195.000	2.339.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.518.663,92	-2.981.800	-3.857.880	-4.904.630	-5.430.280	-1.572.940
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.518.663,92	-2.981.800	-3.857.880	-4.904.630	-5.430.280	-1.572.940
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.518.663,92	-2.981.800	-3.857.880	-4.904.630	-5.430.280	-1.572.940

Teilergebnisplan Produkt 11/02/01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11/02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 11/02/01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.045,03	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	103.071,32	10.557.870	10.457.820	10.581.170	10.420.030	10.420.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.723,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.308,33	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.045,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	261.313,34	10.641.870	10.541.820	10.665.170	10.504.030	10.504.030
11	- Personalaufwendungen	1.123.119,62	1.327.990	1.385.560	1.402.640	1.419.930	1.437.440
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.482.102,74	2.603.900	2.715.480	2.575.900	2.610.900	2.415.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.045,03	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
15	- Transferaufwendungen		501.020	501.020	501.020	501.020	501.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.276,82	112.700	92.140	97.140	92.140	97.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.670.544,21	7.075.610	7.224.200	7.106.700	7.153.990	6.981.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.409.230,87	3.566.260	3.317.620	3.558.470	3.350.040	3.522.530
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.409.230,87	3.566.260	3.317.620	3.558.470	3.350.040	3.522.530
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-3.409.230,87	3.566.260	3.317.620	3.558.470	3.350.040	3.522.530
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.761.120	1.761.120	1.761.120	1.761.120	1.761.120
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		22.920	22.920	22.920	22.920	22.920
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.409.230,87	5.304.460	5.055.820	5.296.670	5.088.240	5.260.730

Teilfinanzplan Produkt 11/02/01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11/02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 11/02/01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		407.600	388.080	764.870	764.720	766.060
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		407.600	388.080	764.870	764.720	766.060
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.785.383,48	3.379.400	4.235.960	5.659.500	6.185.000	2.329.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	71.986,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.857.370,11	3.389.400	4.245.960	5.669.500	6.195.000	2.339.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.857.370,11	-2.981.800	-3.857.880	-4.904.630	-5.430.280	-1.572.940
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.857.370,11	-2.981.800	-3.857.880	-4.904.630	-5.430.280	-1.572.940
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.857.370,11	-2.981.800	-3.857.880	-4.904.630	-5.430.280	-1.572.940

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2018	Plan 2019	Verpf. Ermächt.	Plan 2020	Plan 2021
M 66108200 Retentionsfilter am RÜB Geyen	-1.004.000,00	-982.330,00	-21.670,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640.000,00	640.000,00					
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	165.550,00	165.550,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.478.450,00	1.456.780,00	21.670,00				
M 66108301 Kanalsanierung Pulheim, Jägerstraße und Illisweg	-1.044.000,00	-160.000,00				-90.000,00	-794.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.044.000,00	160.000,00				90.000,00	794.000,00
M 66108303 Erschließung BP 69 Schwefelberg, Pulheim		5.860,00	-5.860,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.860,00	5.860,00				
M 66108500 Kanalsan. ST (RHB Weidstr/Brunostr u NeußerGasse)		15.000,00	-15.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	15.000,00				
M 66108501 Kanalsan. ST(RÜB Bruchstr/Am Sonnenhang/Tannenweg)		15.000,00	-15.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	15.000,00				
M 66109300 Erw. RRB A.-v.-Menzel-Str. Regenwasserbehandl.anl.		26.680,00	-26.680,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.680,00	26.680,00				
M 66110300 Kanalsanierung Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße	-685.000,00	-385.000,00	-35.000,00	-50.000,00		-215.000,00	
					-215.000,00		

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2018	Plan 2019	Verpf. Ermächt.	Plan 2020	Plan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.000,00	385.000,00	35.000,00	50.000,00	215.000,00	215.000,00	
M 66110301 Hauptsa. PU EscherStr (Jägerstr b Fried.EbertStr)	-1.050.000,00		-100.000,00	-170.000,00	-780.000,00	-780.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000,00		100.000,00	170.000,00	780.000,00	780.000,00	
M 66110302 Erschl. BP 99 Gewerbegebiet PU-Südwest, 1.BA, Entw	-1.078.490,00	-708.490,00		-370.000,00	-370.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.078.490,00	708.490,00		370.000,00	370.000,00		
M 66111100 Filterstrecke Einleitung in nördl. DW Ronne NT5.05		104.050,00	-104.050,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-104.050,00	104.050,00				
M 66111300 Kanalsanierung Pulheim, Rommerskirchener Straße	-81.000,00	-6.000,00	-75.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.000,00	6.000,00	75.000,00				
M 66111301 Kanalsan.PU OrrerStr, StöckheimerStr, Christianstr	-558.000,00	-558.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.000,00	558.000,00					
M 66111303 PU Regenwasserkanalsan.(Buschweg b. A.- Dürer-Str.)	-4.685.300,00	-595.300,00	-400.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-690.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.685.300,00	595.300,00	400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	690.000,00	
M 66111304 Kanalsan PU EscherStr(F.-Ebert-Str b Sinnersd.Str)	-1.260.000,00						-1.260.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260.000,00						1.260.000,00
M 66112306 Kanalsan PU Escher Str(Sinnersd.Str b A.d.Driesch)	-1.035.000,00	-50.000,00		-90.000,00		-895.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.000,00	50.000,00		90.000,00		895.000,00	
M 66113200 BP 113 Pulheim Süd		149.170,00	-149.170,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-149.170,00	149.170,00				
M 66113300 Erschl. BP 99 Gewerbegebiet PU-Südwest 2.BA Entw.	-1.755.000,00					-1.755.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.000,00					1.755.000,00	
M 66113301 Entwässerung, Parkplatz Steinstraße	-76.500,00		-15.000,00	-61.500,00	-61.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.500,00		15.000,00	61.500,00	61.500,00		
M 66113302 Kanalsanierung Nordring	-172.900,00	-62.900,00		-20.000,00		-90.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.900,00	62.900,00		20.000,00		90.000,00	
M 66114003 Erneuerung M+E Technik am Pumpwerk AvM-Straße		245.000,00	-245.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-245.000,00	245.000,00				
M 66114300 PU, Erschließung BP 36/1A, Stichweg Christianstr.	-2.560,00	440,00	-3.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.560,00	-440,00	3.000,00				

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2018	Plan 2019	Verpf. Ermächt.	Plan 2020	Plan 2021
M 66114500 Kanalsanierung Brunostr./Neußer Gasse	-750.000,00	-750.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00	750.000,00					
M 66115400 Erschließung BP 121 Sinnersdorf-Ost, Kanal	-725.000,00	-657.000,00	-68.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.000,00	657.000,00	68.000,00				
M 66115500 Stommeln, Kanalerneuerung Am Treppenbruch		30.000,00	-30.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	30.000,00				
M 66115501 Stommeln, Kanalerneuerung Forsterhütte	-155.000,00		-15.000,00			-140.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000,00		15.000,00			140.000,00	
M 66116100 Brauweiler, Erschließung Anschlussfläche BP 94	-630.000,00			-70.000,00		-560.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000,00			70.000,00		560.000,00	
M 66116301 Kanalsanierung Einzugsgebiet Buschweg	-549.000,00			-27.000,00		-225.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.000,00			27.000,00		225.000,00	
M 66116302 Pulheim, Erschließung BP 115, Entwässerung	-1.035.000,00	-1.035.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.000,00	1.035.000,00					
M 66116500 Kanalsanierung Fliestedener Weg		122.700,00	-122.700,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-122.700,00	122.700,00				
M 66117100 Brauweiler, Neugestaltung Guidelplatz Kanalbau	-100.000,00		-100.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00		100.000,00				
M 66117300 Pulheim, Kanalsan.Starenweg, Gustav- Heinemann-Str.	-1.170.000,00						-225.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.170.000,00						225.000,00
M 66117301 Pulheim, Erschließung BP 114, Entwässerung	-2.600.000,00	-225.000,00	-2.000.000,00	-375.000,00	-375.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000,00	225.000,00	2.000.000,00	375.000,00	375.000,00		
M 66117302 Kanalsanierung Brückenstr./Witsch- & Blumachergasse	-932.000,00	-432.000,00	-60.000,00	-440.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.000,00	432.000,00	60.000,00	440.000,00			
M 66117402 Erschließung BP 134 Siegstraße	-126.000,00	-126.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.000,00	126.000,00					
M 66118300 Kanalsanierung Christianstr.	-200.000,00		-20.000,00	-180.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00		20.000,00	180.000,00			

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2018	Plan 2019	Verpf. Ermächt.	Plan 2020	Plan 2021
M 66119100 Neubau Zulaufrinne RÜB Brauweiler	-288.000,00			-288.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.000,00			288.000,00			
M 66119200 Geyen, Kanalerneuerung Manstedtener Str. 47-49	-108.000,00			-108.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.000,00			108.000,00			
M 66119300 Pulheim, Unterhaltungsweg Hauptsammler Venloer Str	-180.000,00			-180.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00			180.000,00			
M 66119400 Sinnersdorf, Herriger Weg, Stichwege Kanal	-315.000,00					-315.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000,00					315.000,00	
M 66119500 Hochwasserschutz Stommeln, Außengebiete	-180.000,00			-180.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00			180.000,00			
M 66120300 Erneuerung Zaunanlage Kläranlage Pulheim	-180.000,00					-180.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00					180.000,00	
M 66188001 Beschaffung Ausstattung, Arbeitsgeräte, Maschinen	-199.500,00	-154.500,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	199.500,00	154.500,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
M 66188003 Bauliche Kanalsanierung in allen Ortsteilen	-600.000,00	299.830,00	-499.830,00			-200.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00	-299.830,00	499.830,00			200.000,00	
M 66188004 Kanalnetzerweiterungen kleineren Umfangs	-696.940,00	-446.940,00	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	696.940,00	446.940,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
M 66188005 Einbau von Fernüberwachungseinrichtungen	-185.000,00	-100.000,00	-60.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000,00	100.000,00	60.000,00				

Teilergebnisplan Produkt 11/02/02 Gebührenkalkulation und -erhebung

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11/02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 11/02/02 Gebührenkalkulation und -erhebung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.186,44					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.333.849,43					
10	= Ordentliche Erträge	9.431.035,87					
11	- Personalaufwendungen	73.713,19					
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	6.533,35					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.409.931,68					
15	- Transferaufwendungen	196.147,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259,17					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.687.584,39					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	6.743.451,48					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.743.451,48					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	6.743.451,48					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.645.000,00					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	8.388.451,48					

Teilfinanzplan Produkt 11/02/02 Gebührenkalkulation und -erhebung

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11/02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 11/02/02 Gebührenkalkulation und -erhebung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	338.706,19					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.706,19					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	338.706,19					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	338.706,19					
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	338.706,19					