

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Pulheim

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.537,42	135.200	135.200	150.860	150.860	168.860
03	+ Sonstige Transfererträge	78.724,00					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.424.786,65	4.335.530	4.335.530	4.336.400	4.316.320	4.316.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.055,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.424,49	7.600	7.600	7.600	1.407.600	1.027.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.272,71	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	97.499,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	5.000.300,01	4.536.130	4.536.130	4.552.660	5.932.580	5.570.580
11	- Personalaufwendungen	714.720,34	755.250	796.470	806.180	816.000	825.950
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.482.993,49	2.557.600	2.792.230	3.225.600	1.480.600	1.725.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.911.915,38	6.004.500	6.581.050	6.499.350	6.464.300	6.056.160
15	- Transferaufwendungen	951.284,00	683.490	792.880	735.780	750.490	765.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.938,26	77.440	15.560	15.560	15.560	15.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.260.851,47	10.078.280	10.978.190	11.282.470	9.526.950	9.388.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.260.551,46	-5.542.150	-6.442.060	-6.729.810	-3.594.370	-3.818.190
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.260.551,46	-5.542.150	-6.442.060	-6.729.810	-3.594.370	-3.818.190
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-4.260.551,46	-5.542.150	-6.442.060	-6.729.810	-3.594.370	-3.818.190
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.620,00	131.680	56.680	56.680	201.680	86.680
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.638.978,30	3.871.410	3.908.270	3.908.270	3.908.270	3.908.270
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.842.909,76	-9.281.880	-10.293.650	-10.581.400	-7.300.960	-7.639.780

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Pulheim

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	87.300	190.200	339.000		450.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.750.616,45	3.502.300	4.238.150	3.097.350	4.146.960	1.724.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.616,45	3.590.100	4.428.850	3.436.850	4.147.460	2.175.010
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	355,52		500.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.845.176,24	2.002.800	2.590.800	8.071.930	9.591.600	4.866.600
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		1.000	34.000	1.000	96.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	43.392,65	90.000	674.550	568.190	545.000	115.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.888.924,41	2.093.800	3.799.350	8.641.120	10.232.600	4.982.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-88.307,96	1.496.300	629.500	-5.204.270	-6.085.140	-2.807.590
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-88.307,96	1.496.300	629.500	-5.204.270	-6.085.140	-2.807.590
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-88.307,96	1.496.300	629.500	-5.204.270	-6.085.140	-2.807.590

Teilergebnisplan Produkt 12/01/01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12/01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 12/01/01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.088,03	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.767.791,81	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.905,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391,25	4.600	4.600	4.600	1.404.600	1.024.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	610,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	97.499,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	3.957.285,83	3.943.800	3.943.800	3.943.800	5.343.800	4.963.800
11	- Personalaufwendungen	506.207,72	541.140	564.260	571.200	578.220	585.330
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	470.609,77	1.882.500	1.742.510	2.560.500	610.500	1.060.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.655.102,39	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.516,15	74.080	12.200	12.200	12.200	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.829.436,03	8.297.720	8.118.970	8.943.900	7.000.920	7.458.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.872.150,20	-4.353.920	-4.175.170	-5.000.100	-1.657.120	-2.494.230
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.872.150,20	-4.353.920	-4.175.170	-5.000.100	-1.657.120	-2.494.230
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-2.872.150,20	-4.353.920	-4.175.170	-5.000.100	-1.657.120	-2.494.230
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		75.000			145.000	30.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.296.496,42	3.276.860	3.307.820	3.307.820	3.307.820	3.307.820
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.168.646,62	-7.555.780	-7.482.990	-8.307.920	-4.819.940	-5.772.050

Teilfinanzplan Produkt 12/01/01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12/01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 12/01/01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.749.787,71	3.462.300	4.198.150	3.057.350	4.106.960	1.684.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.749.787,71	3.462.300	4.198.150	3.057.350	4.106.960	1.684.510
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			500.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.691.835,27	1.932.800	2.488.280	7.636.930	9.591.600	4.366.600
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.691.835,27	1.933.800	2.989.280	7.637.930	9.592.600	4.367.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	57.952,44	1.528.500	1.208.870	-4.580.580	-5.485.640	-2.683.090
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	57.952,44	1.528.500	1.208.870	-4.580.580	-5.485.640	-2.683.090
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	57.952,44	1.528.500	1.208.870	-4.580.580	-5.485.640	-2.683.090

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2018	Plan 2019	Verpf. Ermächt.	Plan 2020	Plan 2021
M 60188001 Erschließungsbeiträge Vorausleistungen	21.117.790,00	10.985.820,00	3.958.150,00	2.637.350,00		2.776.960,00	759.510,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.117.790,00	10.985.820,00	3.958.150,00	2.637.350,00		2.776.960,00	759.510,00
M 60188002 Erschließungsbeiträge endgültige Beiträge	945.700,00	565.700,00	120.000,00	20.000,00		55.000,00	50.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	945.700,00	565.700,00	120.000,00	20.000,00		55.000,00	50.000,00
M 60188003 Beiträge nach dem KAG	6.169.000,00	2.325.000,00	120.000,00	400.000,00		1.275.000,00	875.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.169.000,00	2.325.000,00	120.000,00	400.000,00		1.275.000,00	875.000,00
M 66007018 Erschließung BP 77, Sinthern		30.000,00	-30.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	30.000,00				
M 66008200 Geyen, Rather Str. KAG	-249.000,00	-249.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.000,00	249.000,00					
M 66009302 BP 76 Pulheim einschl. Knoten KVP - K 25		73.400,00	-73.400,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-73.400,00	73.400,00				
M 66010200 Geyen, Von-Harff-Straße	-145.000,00	-15.000,00		-15.000,00		-115.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000,00	15.000,00		15.000,00		115.000,00	

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2018	Plan 2019	Verpf. Ermächt.	Plan 2020	Plan 2021
M 66010300 Pulheim, Blumachergasse (Fahrbahn) KAG- Maßnahme	-135.000,00					-135.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000,00					135.000,00	
M 66010301 Pulheim, Christianstraße (Fahrbahn) KAG- Maßnahme	-225.000,00	-20.000,00				-205.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000,00	20.000,00				205.000,00	
M 66010303 PU, Escher Str. (Jägerstr. b. Friedr.EbertStr.)KAG	-500.000,00	-265.000,00	-25.000,00	-50.000,00		-160.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	265.000,00	25.000,00	50.000,00		160.000,00	
M 66010305 Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße KAG	-412.000,00	18.000,00	-60.000,00			-370.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.000,00	-18.000,00	60.000,00			370.000,00	
M 66010306 Pulheim, Pommernstraße KAG	-68.000,00						-13.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000,00						13.000,00
M 66010307 Pulheim, Schillerstraße KAG	-80.000,00						-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00						10.000,00
M 66010308 Pulheim, Witschgasse KAG	-620.000,00	-385.000,00				-235.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000,00	385.000,00				235.000,00	
M 66010500 Stommeln, Am Trappenbruch (Fahrbahn) KAG		22.120,00	-22.120,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.120,00	22.120,00				
M 66011100 Brauweiler, Sperlingstraße KAG	-162.000,00					-17.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.000,00					17.000,00	
M 66011101 BW Bürgerwerkstatt Nebenanal. Bernhardstr.(ggf.KAG)	-475.000,00	-245.000,00		-230.000,00	-230.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000,00	245.000,00		230.000,00	230.000,00		
M 66011201 Geyen, Erschließung BP 98, Nellesweg		6.150,00	-6.150,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.150,00	6.150,00				
M 66011300 Pulheim, Stöckheimer Straße KAG	-435.000,00	-40.000,00				-395.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000,00	40.000,00				395.000,00	
M 66011301 PU, Escher Str(Fried-Ebert-Str b. Sinnersd.Str)KAG	-450.000,00	-10.000,00					-440.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000,00	10.000,00					440.000,00
M 66011302 Pulheim, Ahornweg (Rotdornweg b. Akazienweg) KAG	-180.000,00	-35.000,00		-145.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00	35.000,00		145.000,00			

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2018	Plan 2019	Verpf. Ermächt.	Plan 2020	Plan 2021
M 66011304 Pulheim, Blumenstraße KAG	-340.000,00			-30.000,00		-310.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000,00			30.000,00		310.000,00	
M 66011305 Pulheim, Fliederweg KAG	-165.000,00					-20.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000,00					20.000,00	
M 66011306 Pulheim, Leipziger Straße KAG	-45.000,00	-10.000,00					-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	10.000,00					35.000,00
M 66011307 Pulheim, Erschließung BP 99 Süd-West, 1. BA	-127.970,00	-127.970,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.970,00	127.970,00					
M 66011501 Stommelerbusch, Kapellenweg	-104.000,00						-104.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.000,00						104.000,00
M 66011503 Stommel, Forsterhütte	-285.000,00	-135.000,00				-150.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000,00	135.000,00				150.000,00	
M 66012300 Pulheim, Gustav-Heinemann-Straße KAG	-500.000,00	-50.000,00					-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	50.000,00					50.000,00
M 66013200 Erschließung BP 113 Pulheim Süd	-4.268.160,00	-2.108.160,00	-300.000,00	-1.360.000,00	-1.360.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.268.160,00	2.108.160,00	300.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00		
M 66013300 Erneuerung Illtisweg, KAG	-255.000,00					-20.000,00	-235.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000,00					20.000,00	235.000,00
M 66013303 Pulheim, Steinstraße, Zufahrtstraße zum Parkplatz	-45.000,00	-25.000,00	-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	25.000,00	20.000,00				
M 66013304 PU, Escher Str.(Sinnersd. Str b. A. d. Driesch)KAG	-430.000,00	-130.000,00				-40.000,00	-260.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000,00	130.000,00				40.000,00	260.000,00
M 66013305 Erneuerung Nordring		200.000,00	-25.000,00	-50.000,00		-125.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	25.000,00	50.000,00		125.000,00	
M 66014300 Pulheim, Boschstr.(VenloerStr (K24) b. Siemensstr)	-1.440.000,00	-820.000,00		-620.000,00	-620.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440.000,00	820.000,00		620.000,00	620.000,00		
M 66014301 Pulheim, Erneuerung Brückenstraße	-110.000,00	4.810,00	-4.810,00			-110.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000,00	-4.810,00	4.810,00			110.000,00	

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2018	Plan 2019	Verpf. Ermächt.	Plan 2020	Plan 2021
M 66014302 PU, Erschließung BP 36/1A, Stichweg Christianstr.		7.470,00	-7.470,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.470,00	7.470,00				
M 66014501 Stommeln, Rheidter Weg		67.250,00	-67.250,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-67.250,00	67.250,00				
M 66015300 Erneuerung Jägerstr. (Sinnersd. Str. b EscherStr)KAG	-480.000,00					-40.000,00	-440.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000,00					40.000,00	440.000,00
M 66015400 Erschließung BP 121 Sinnersdorf (Am Theuspfad)	-550.000,00	-250.000,00		-300.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000,00	250.000,00		300.000,00			
M 66015401 PU, BP 117 - Verkehrsflächenanpassung	-311.600,00	-16.600,00	-25.000,00	-270.000,00	-270.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.600,00	16.600,00	25.000,00	270.000,00	270.000,00		
M 66015500 Stommeln, Erschließungsanlage "Im Schildchen"		51.020,00	-51.020,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-51.020,00	51.020,00				
M 66015501 ST, Ern. Berich zw. Kirchtalweg u. Schmittegasse	-187.580,00	-2.580,00	-25.000,00			-160.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.580,00	2.580,00	25.000,00			160.000,00	
M 66016100 Brauweiler, Erschließung Anschlussfläche BP 94	-1.225.000,00			-130.000,00		-1.095.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.225.000,00			130.000,00		1.095.000,00	
M 66016101 BW, Klottener Str. zw Mathildenstr. u. Tomburgstr.	-300.000,00	-30.000,00		-270.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	30.000,00		270.000,00			
M 66016300 Erschließung Farnweg	-3.050,00	33.230,00	-1.280,00	-35.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050,00	-33.230,00	1.280,00	35.000,00			
M 66016301 PU, Hackenbroicher Str zw Blumenstr u Schürgespfad	-750.000,00	-75.000,00				-675.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00	75.000,00				675.000,00	
M 66016302 PU, Erschließung BP 115 - Straßenbau	-1.530.000,00	-700.000,00		-830.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.530.000,00	700.000,00		830.000,00			
M 66016500 Stommeln, Im Mühlengäßchen	-75.000,00			-75.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00			75.000,00			
M 66016502 Stommeln, Erneuerung Schwalbengasse	-2.480,00	347.520,00	-45.000,00			-305.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.480,00	-347.520,00	45.000,00			305.000,00	

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2018	Plan 2019	Verpf. Ermächt.	Plan 2020	Plan 2021
M 66017100 Brauweiler, Erneuerung Ohmstraße	-230.000,00	-30.000,00				-200.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00	30.000,00				200.000,00	
M 66017200 Sinthern, Ausbau An der Wasserkaul	-440.000,00	-40.000,00					-400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000,00	40.000,00					400.000,00
M 66017201 Geyen, SinthenerStr. zw. FrechenerStr. u Mittelw.	-200.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-170.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	20.000,00	10.000,00	170.000,00			
M 66017300 Pulheim, Erneuerung Harnischweg	-250.000,00	-50.000,00				-200.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	50.000,00				200.000,00	
M 66017301 PU, Erschließung BP 114 - Straßenbau	-3.665.000,00		-1.100.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-2.190.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.665.000,00		1.100.000,00	375.000,00	375.000,00	2.190.000,00	
M 66017304 Verbesserung Radverkehrsnetz Stadtgebiet Pulheim	-360.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00
M 66017305 Brücke, Am Kleekamp	-330.000,00	-30.000,00				-300.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000,00	30.000,00				300.000,00	
M 66017400 Sinnersdorf, BP 1.15 Fußwagausbau/Spielplatz	-10.000,00					-10.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00					10.000,00	
M 66017401 Sinnersdorfer Feld/Roggendorfer Str. Radweg	-10.000,00	-10.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00					
M 66017402 Erschließung BP 134 - Siegstraße	-100.000,00	-100.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00					
M 66017500 Stommeln, Neußer Gasse zw Weidstr. u. Venloer Str	-345.000,00	-2.820,00	-42.180,00			-300.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000,00	2.820,00	42.180,00			300.000,00	
M 66017501 Stommeln, Erneuerung Hirtzgasse	-290.000,00	-25.000,00		-265.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000,00	25.000,00		265.000,00			
M 66017502 Stommeln, Anlage von Stellflächen (Kölner Weg)	-15.000,00	-15.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00					
M 66017503 Verkehrssituation Nettegasse	-84.500,00	-84.500,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.500,00	84.500,00					

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2018	Plan 2019	Verpf. Ermächt.	Plan 2020	Plan 2021
M 66018100 öffentl. Stellplätze Kernbereich BW	-3.500.000,00		-500.000,00			-1.500.000,00	-1.500.000,00
					-1.500.000,00		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	500.000,00		500.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000,00				1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
M 66018101 Dansweiler, Marienstr./An der Maar Fußgängerweg	-50.000,00		-10.000,00	-40.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00		10.000,00	40.000,00			
M 66018102 Erschließung BP 50 DW / Herstellung Stichweg	-50.000,00			-10.000,00		-40.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00			10.000,00		40.000,00	
M 66018200 Verbesserung Verkehrssituation OD Gyen	-215.000,00		-100.000,00	-115.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000,00		100.000,00	115.000,00			
M 66018301 Pulheim, Siemensstr. Parkplatz	-60.000,00					-60.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00					60.000,00	
M 66018302 Pulheim, Erschließung BP 99 Süd-West	-1.300.000,00	135.000,00	-135.000,00	-500.000,00	-500.000,00		-800.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000,00	-135.000,00	135.000,00	500.000,00	500.000,00		800.000,00
M 66018303 Pulheim, Buschweg, Erneuerung v. Stichwegen		60.000,00	-60.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00	60.000,00				
M 66019200 Geyen, Manstedener Str. 47-49 (Stichweg)	-135.000,00			-135.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000,00			135.000,00			
M 66019300 Wirtschaftsweg Hackenbroicher Str.	-185.000,00			-185.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000,00			185.000,00			
M 66020200 Pulheim/Sinthern Fichtenweg Parkplatz	-30.000,00					-30.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00					30.000,00	
M 66088001 Anlegung von Parkplätzen	-285.800,00	-212.800,00	-14.600,00	-14.600,00		-14.600,00	-14.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.800,00	212.800,00	14.600,00	14.600,00		14.600,00	14.600,00
M 66088002 Beschaffung von Arbeitsgeräten	-7.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
M 66088003 Bohrkern und Sondierungen	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
M 66776311 Ortskern Brauweiler(inkl. Tiefgarage u. Gutachten)		1.502.330,00	-150.000,00	-1.352.330,00	-1.352.330,00		

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		-1.502.330,00	150.000,00	1.352.330,00	1.352.330,00		
M 66776330 BP 71, Pulheim		13.000,00	-13.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.000,00	13.000,00				

Teilergebnisplan Produkt 12/02/01 Verkehrsanlagen

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12/02 Verkehrsanlagen
Produkt 12/02/01 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.507,82					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	222.349,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.791,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	734,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	322.384,19	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
11	- Personalaufwendungen	76.238,62	80.780	82.960	83.990	85.030	86.090
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	595.326,81	521.000	761.300	511.000	716.000	511.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.059,93	90.000	666.550	568.190	545.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,98	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.080,34	692.280	1.511.310	1.163.680	1.346.530	712.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-515.696,15	-646.780	-1.465.810	-1.118.180	-1.301.030	-667.090
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.696,15	-646.780	-1.465.810	-1.118.180	-1.301.030	-667.090
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-515.696,15	-646.780	-1.465.810	-1.118.180	-1.301.030	-667.090
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-512.496,15	-643.580	-1.462.610	-1.114.980	-1.297.830	-663.890

Teilfinanzplan Produkt 12/02/01 Verkehrsanlagen

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12/02 Verkehrsanlagen
Produkt 12/02/01 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	828,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	828,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	87.073,48					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	43.392,65	90.000	674.550	568.190	545.000	115.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.466,13	90.000	674.550	568.190	545.000	115.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-129.637,39	-50.000	-634.550	-528.190	-505.000	-75.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-129.637,39	-50.000	-634.550	-528.190	-505.000	-75.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-129.637,39	-50.000	-634.550	-528.190	-505.000	-75.000

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2018	Plan 2019	Verpf. Ermächt.	Plan 2020	Plan 2021
M 60188004 Beiträge nach dem KAG (Beleuchtung)	570.000,00	370.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	570.000,00	370.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00

Teilergebnisplan Produkt 12/03/01 ÖPNV

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12/03 ÖPNV
Produkt 12/03/01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.941,57	55.200	55.200	70.860	70.860	88.860
03	+ Sonstige Transfererträge	78.724,00					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.107,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.827,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	283.750,57	62.600	62.600	78.260	78.260	96.260
11	- Personalaufwendungen	24.188,02	22.710	23.240	23.450	23.660	23.870
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	279.776,42	11.000	145.320	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.082,24	69.590	69.590	88.990	88.990	111.990
15	- Transferaufwendungen	951.284,00	683.490	792.880	735.780	750.490	765.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	877,43	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.312.208,11	787.850	1.032.090	860.280	875.200	913.420
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.028.457,54	-725.250	-969.490	-782.020	-796.940	-817.160
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.028.457,54	-725.250	-969.490	-782.020	-796.940	-817.160
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbeziehungen	-1.028.457,54	-725.250	-969.490	-782.020	-796.940	-817.160
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	315.058,53	313.780	313.780	313.780	313.780	313.780
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.343.516,07	-1.039.030	-1.283.270	-1.095.800	-1.110.720	-1.130.940

Teilfinanzplan Produkt 12/03/01 ÖPNV

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12/03 ÖPNV
Produkt 12/03/01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	87.300	190.200	339.000		450.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	87.300	190.200	339.000		450.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	355,52					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	64.894,59	70.000	102.520	435.000		500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.250,11	70.000	102.520	435.000		500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-15.250,11	17.300	87.680	-96.000		-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-15.250,11	17.300	87.680	-96.000		-50.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-15.250,11	17.300	87.680	-96.000		-50.000

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2018	Plan 2019	Verpf. Ermächt.	Plan 2020	Plan 2021
M 20070000 Bahnhofsumfeldgestaltung in Stommeln	152.900,00		152.900,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.900,00		152.900,00				
M 20100002 Errichtung Buscaps, barrierefreie Bushaltestellen		48.520,00	-48.520,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.520,00	48.520,00				
M 20160200 Bushaltestelle Nordpark	-20.000,00	-20.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00					
M 20170001 Bushaltestelle Am Bendacker	94.600,00	57.300,00	37.300,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.600,00	87.300,00	37.300,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00					
M 20170002 Barrierefreier Neubau d. Bushaltestelle Eschgasse	-10.000,00	-10.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00					
M 20170003 Barrierefreier Neubau d. Bushaltestelle Alte Braue	-10.000,00	-10.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00					
M 20170004 Barrierefreier Neubau d. Bushaltestelle Nußbaumer	-10.000,00	-10.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00					

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2018	Plan 2019	Verpf. Ermächt.	Plan 2020	Plan 2021
M 20190001 Barrierefreier Ausbau von wichtigen Bushaltestelle	-575.000,00			-75.000,00			-500.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000,00						450.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.000,00			75.000,00			500.000,00
M 66018001 Barrierefreier Neubau d. Bushaltestellen	-174.000,00		-24.000,00	-150.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00			150.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.000,00		24.000,00	150.000,00			
M 66018401 Errichtung Buskaps Sinnersdorf Kirche	-240.000,00		-30.000,00	-210.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00			189.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000,00		30.000,00	210.000,00			

Teilergebnisplan Produkt 12/04/01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12/04 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 12/04/01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	433.537,62	484.230	484.230	485.100	465.020	465.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.241,80					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00					
10	= Ordentliche Erträge	436.879,42	484.230	484.230	485.100	465.020	465.020
11	- Personalaufwendungen	108.085,98	110.620	126.010	127.540	129.090	130.660
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	137.280,49	143.100	143.100	143.100	143.100	143.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.670,82	44.910	44.910	42.170	30.310	29.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.126,99	300.430	315.820	314.610	304.300	304.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	155.752,43	183.800	168.410	170.490	160.720	160.290
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	155.752,43	183.800	168.410	170.490	160.720	160.290
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	155.752,43	183.800	168.410	170.490	160.720	160.290
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.420,00	53.480	53.480	53.480	53.480	53.480
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	27.423,35	280.770	286.670	286.670	286.670	286.670
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	181.749,08	-43.490	-64.780	-62.700	-72.470	-72.900

Teilfinanzplan Produkt 12/04/01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12/04 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 12/04/01 Straßenreinigung und Winterdienst

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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.372,90					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			33.000		95.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372,90		33.000		95.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.372,90	500	-32.500	500	-94.500	500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.372,90	500	-32.500	500	-94.500	500
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.372,90	500	-32.500	500	-94.500	500

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2018	Plan 2019	Verpf. Ermächt.	Plan 2020	Plan 2021
M 66880003 Beschaffung Ausstattung, Arbeitsgeräte, Maschinen	-457.100,00	-457.100,00					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	1.500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	458.600,00	458.600,00					
M 70880004 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-125.000,00	500,00	-32.500,00	500,00		-94.500,00	500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	128.000,00		33.000,00			95.000,00	