

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