

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