

Schlussbilanz der Stadt Pulheim zum 31.12.2020

Aktiva	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020			Passiva	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
0. Bilanzierungshilfe	0,00			6.347.466,46	1. Eigenkapital	228.379.363,63			231.233.932,90
1. Anlagevermögen	520.136.109,97			515.760.448,00	1.1 Allgemeine Rücklage	186.246.341,54		186.020.074,26	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	34.025,84			53.991,77	1.3 Ausgleichsrücklage	41.541.537,66		42.133.022,09	
1.2 Sachanlagen	504.359.624,26			498.416.844,43	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	591.484,43		3.080.836,55	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.013.488,39		78.499.410,77		2. Sonderposten	183.961.148,62			180.862.942,79
1.2.1.1 Grünflächen	58.560.703,39	60.947.610,44			2.1 für Zuwendungen	79.922.860,40		79.530.785,32	
1.2.1.2 Ackerland	7.000.361,43	7.093.734,37			2.2 für Beiträge	97.965.969,57		94.040.473,50	
1.2.1.3 Wald, Forsten	20.477,00	25.944,28			2.3 für den Gebührenausschuss	2.945.777,00		2.354.288,00	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.431.946,57	10.432.121,68			2.4 Sonstige Sonderposten	3.126.541,65		4.937.395,97	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152.377.070,45		149.989.304,24		3. Rückstellungen	59.753.193,49			63.474.342,56
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.448.125,49	17.969.544,79			3.1 Pensionsrückstellungen	52.454.733,00		56.029.402,00	
1.2.2.2 Schulen	75.613.706,65	75.349.800,42			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	2.325.676,41	2.316.149,96			3.4 Sonstige Rückstellungen	7.298.460,49		7.444.940,56	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	56.989.561,90	54.353.809,07			4. Verbindlichkeiten	98.393.711,86			86.092.326,85
1.2.3 Infrastrukturvermögen	256.250.967,77		250.979.085,22		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	75.512.830,72	68.196.786,27	68.196.786,27	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	57.047.776,71	57.198.390,18			4.2.5 von Kreditinstituten	75.512.830,72			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.487.876,93	2.404.753,51			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	462.528,01		468.296,86	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	61.910.444,75	60.533.071,30		31.438,78	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.318.525,30		3.924.307,78	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	128.686.500,88	124.851.673,20		3.181.352,46	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.348.392,93		1.299.675,65	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.118.368,50	5.991.197,03		1.534.056,19	4.8 erhaltene Anzahlungen	11.751.434,90		12.203.260,29	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.438,78		31.438,78		5. Passive Rechnungsabgrenzung	7.855.083,65			7.372.012,47
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.628.287,25		3.181.352,46						
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.114.342,88		3.118.369,01						
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.944.028,74		12.617.883,95						
1.3 Finanzanlagen	15.742.459,87			17.289.611,80					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.672.810,16		1.672.810,16						
1.3.2 Beteiligungen	1.307.680,86		1.308.805,15						
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	11.138.780,30		12.773.940,30						
1.3.5 Ausleihungen	1.623.188,55		1.534.056,19						
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.561.929,00	1.475.169,00							
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	61.259,55	58.887,19							
2. Umlaufvermögen	57.030.487,85			46.168.810,63					
2.1 Vorräte	14.534,60			6.835,59					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	14.534,60		6.835,59						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.161.099,48			19.065.138,59					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistung	8.245.323,12		10.072.110,70						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	733.603,00		749.591,69						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	8.182.173,36		8.243.436,20						
2.4 Liquide Mittel	39.854.853,77			27.096.836,45					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.175.903,43			758.832,48					
SUMME Aktiva:	578.342.501,25			569.035.557,57	SUMME Passiva:	578.342.501,25			569.035.557,57

Anlagenspiegel der Stadt Pulheim zum 31.12.2020

Art des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr (+)	Abgänge im Haushaltsjahr (-)	Umbuchungen im Haushaltsjahr (+/-)	Stand 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr (-)	Zuschreibungen im Haushaltsjahr (+)	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	467.523,96 €	39.812,48 €	0,00 €	0,00 €	507.336,44 €	433.498,12 €	0,00 €	19.846,55 €	0,00 €	453.344,67 €	53.991,77 €	34.025,84 €
2. Sachanlagen	658.692.379,03 €	8.707.992,17 €	1.004.027,80 €	0,00 €	666.396.343,40 €	154.332.754,77 €	535.675,01 €	14.182.419,21 €	0,00 €	167.979.498,97 €	498.416.844,43 €	504.359.624,26 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.270.546,29 €	1.539.327,67 €	3.487,50 €	1.049.090,23 €	78.855.476,69 €	257.057,90 €	0,00 €	99.008,02 €	0,00 €	356.065,92 €	78.499.410,77 €	76.013.488,39 €
2.1.1 Grünflächen	58.817.761,29 €	1.440.312,34 €	3.487,50 €	1.049.090,23 €	61.303.676,36 €	257.057,90 €	0,00 €	99.008,02 €	0,00 €	356.065,92 €	60.947.610,44 €	58.560.703,39 €
2.1.2 Ackerland	7.000.361,43 €	93.372,94 €	0,00 €	0,00 €	7.093.734,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.093.734,37 €	7.000.361,43 €
2.1.3 Wald und Forsten	20.477,00 €	5.467,28 €	0,00 €	0,00 €	25.944,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.944,28 €	20.477,00 €
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	10.431.946,57 €	175,11 €	0,00 €	0,00 €	10.432.121,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.432.121,68 €	10.431.946,57 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195.527.483,20 €	971.974,15 €	456.329,42 €	1.029.338,38 €	197.072.466,31 €	43.150.412,75 €	343.140,47 €	4.275.889,79 €	0,00 €	47.083.162,07 €	149.989.304,24 €	152.377.070,45 €
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	20.108.839,10 €	242.886,36 €	0,00 €	642.234,06 €	20.993.959,52 €	2.660.713,61 €	0,00 €	363.701,12 €	0,00 €	3.024.414,73 €	17.969.544,79 €	17.448.125,49 €
2.2.2 Schulen	100.046.087,24 €	589.409,60 €	3.285,26 €	1.293.234,44 €	101.925.446,02 €	24.432.380,59 €	730,13 €	2.143.995,14 €	0,00 €	26.575.645,60 €	75.349.800,42 €	75.613.706,65 €
2.2.3 Wohnbauten	2.384.556,05 €	70,00 €	0,00 €	0,00 €	2.384.626,05 €	58.879,64 €	0,00 €	9.596,45 €	0,00 €	68.476,09 €	2.316.149,96 €	2.325.676,41 €
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.988.000,81 €	139.608,19 €	453.044,16 €	-906.130,12 €	71.768.434,72 €	15.998.438,91 €	342.410,34 €	1.758.597,08 €		17.414.625,65 €	54.353.809,07 €	56.989.561,90 €
2.3 Infrastrukturvermögen	355.398.263,24 €	1.567.330,46 €	192.997,53 €	1.409.183,96 €	358.181.780,13 €	99.147.295,47 €	68.466,71 €	8.123.866,15 €	0,00 €	107.202.694,91 €	250.979.085,22 €	256.250.967,77 €
2.3. 1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	57.047.776,71 €	151.949,98 €	6.686,00 €	5.349,49 €	57.198.390,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.198.390,18 €	57.047.776,71 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.701.168,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.701.168,36 €	1.213.291,43 €	0,00 €	83.123,42 €	0,00 €	1.296.414,85 €	2.404.753,51 €	2.487.876,93 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.4 Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	89.479.463,96 €	381.309,40 €	0,00 €	547.314,87 €	90.408.088,23 €	27.569.019,21 €	0,00 €	2.305.997,72 €	0,00 €	29.875.016,93 €	60.533.071,30 €	61.910.444,75 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	197.244.774,67 €	1.034.071,08 €	186.311,53 €	856.519,60 €	198.949.053,82 €	68.558.273,79 €	68.466,71 €	5.607.573,54 €	0,00 €	74.097.380,62 €	124.851.673,20 €	128.686.500,88 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.925.079,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.925.079,54 €	1.806.711,04 €	0,00 €	127.171,47 €	0,00 €	1.933.882,51 €	5.991.197,03 €	6.118.368,50 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.438,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.438,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.438,78 €	31.438,78 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.802.589,62 €	970.307,39 €	47.353,85 €	107.100,00 €	7.832.643,16 €	4.174.302,37 €	46.458,68 €	523.447,01 €	0,00 €	4.651.290,70 €	3.181.352,46 €	2.628.287,25 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.717.460,31 €	1.175.637,30 €	89.012,08 €	0,00 €	11.804.085,53 €	7.603.117,43 €	77.609,15 €	1.160.208,24 €	0,00 €	8.685.716,52 €	3.118.369,01 €	3.114.342,88 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.944.597,59 €	2.483.415,20 €	214.847,42 €	-3.594.712,57 €	12.618.452,80 €	568,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	568,85 €	12.617.883,95 €	13.944.028,74 €

Sonderpostenspiegel der Stadt Pulheim zum 31.12.2020

Art der Sonderposten	Sonderposten					Auflösungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr (+)	Abgänge im Haushaltsjahr (-)	Umbuchungen im Haushaltsjahr (+/-)	Stand 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres (Auflösungen kumuliert)	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Auflösungen im Haushaltsjahr (-)	Zuschreibungen im Haushaltsjahr (+)	Kumulierte Auflösungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
2.1 für Zuwendungen	103.211.005,77 €	2.161.980,37 €	174.984,78 €	0,00 €	105.198.001,36 €	23.288.145,37 €	0,00 €	2.379.070,67 €	0,00 €	25.667.216,04 €	79.530.785,32 €	79.922.860,40 €
2.2 für Beiträgen	150.729.939,43 €	444.375,24 €	77.766,22 €	0,00 €	151.096.548,45 €	52.763.969,86 €	0,00 €	4.292.105,09 €	0,00 €	57.056.074,95 €	94.040.473,50 €	97.965.969,57 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.945.777,00 €	99.455,00 €	690.944,00 €	0,00 €	2.354.288,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.354.288,00 €	2.945.777,00 €
2.4 Sonstige Sonderposter	3.152.538,29 €	1.861.542,50 €	370,04 €	0,00 €	5.013.710,75 €	25.996,64 €	0,00 €	50.318,14 €	0,00 €	76.314,78 €	4.937.395,97 €	3.126.541,65 €
Summe der Sonderposten	260.039.260,49 €	4.567.353,11 €	944.065,04 €	0,00 €	263.662.548,56 €	76.078.111,87 €	0,00 €	6.721.493,90 €	0,00 €	82.799.605,77 €	180.862.942,79 €	183.961.148,62 €

Forderungsspiegel der Stadt Pulheim zum 31.12.2020

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	- Euro -				
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.072.110,70	9.964.136,46	41.833,56	66.140,68	8.245.323,12
2. Privatrechtliche Forderungen	749.591,69	749.577,84	13,85	0,00	733.603,00
3. Summe aller Forderungen	10.821.702,39	10.713.714,30	41.847,41	66.140,68	8.978.926,12

Rückstellungsspiegel der Stadt Pulheim, Stichtag 31.12.20

Bezeichnung	Stand 31.12.2019	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
Pensionsrückstellungen					
Pensionen und Beihilfen	52.454.733,00	0,00	746.048,00	4.320.717,00	56.029.402,00
Instandhaltungsrückstellungen					
Rückstellung Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	7.298.460,49	3.406.584,11	9.167,38	3.562.231,56	7.444.940,56
Urlaub	1.368.088,97	542.603,18	0,00	720.693,53	1.546.179,32
Überstunden	144.765,20	77.479,73	0,00	47.485,86	114.771,33
Altersteilzeit	36.701,64	26.291,62	0,00	0,00	10.410,02
LOB	478.985,71	478.985,71	0,00	475.847,15	475.847,15
Erbbaurechte	531.727,00	0,00	0,00	0,00	531.727,00
Ausstehende Rechnungen	48.978,25	48.978,25	0,00	92.164,52	92.164,52
VHS und La Musica	547.009,05	0,00	0,00	39.333,22	586.342,27
Verpflichtung gegenüber anderen Sozialleistungsträgern	1.347.135,67	384.326,02	68,98	827.737,84	1.790.478,51
§ 107b BeamtVersG	663.051,00	0,00	0,00	23.398,00	686.449,00
Erstattung Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drohverlust	16.568,20	16.568,20	0,00	15.194,39	15.194,39
Prüfung GPA	91.240,00	4.470,20	1.769,80	0,00	85.000,00
Laufende Verfahren	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Mehrbelastung Kreisumlage	1.794.209,80	1.794.209,80	0,00	1.280.377,05	1.280.377,05
Prüfungskosten Jahresabschluss	40.000,00	32.671,40	7.328,60	40.000,00	40.000,00
	59.753.193,49	3.406.584,11	755.215,38	7.882.948,56	63.474.342,56

Verbindlichkeitspiegel der Stadt Pulheim zum 31.12.2020

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		- Euro -			
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68.196.786,27	9.042.423,57	14.033.027,08	45.121.335,62	75.512.830,72
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. von Kreditinstituten	68.196.786,27	9.042.423,57	14.033.027,08	45.121.335,62	75.512.830,72
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	468.296,87	121.723,38	346.573,49	0,00	462.528,01
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.924.307,78	3.924.307,78	0,00	0,00	9.318.525,30
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.299.675,65	1.299.675,65	0,00	0,00	1.348.392,93
8. Erhaltene Anzahlungen	12.203.260,29	12.203.260,29	0,00	0,00	11.751.434,90
9. Summe aller Verbindlichkeiten	86.092.326,86	26.591.390,67	14.379.600,57	45.121.335,62	98.393.711,86

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse liegen in Form von Bürgschaften vor

	Zusagebetrag	Kontostand zum 31.12.2020
GWG Rhein-Erft, Hürth	917.500,00	242.289,57
17.08.2004 Modernisierung von Wohngebäuden Pulheim	111.500,00	28.646,13
07.12.2004 Modernisierung von Wohngebäuden Pulheim	403.000,00	110.177,65
09.12.2004 Modernisierung von Wohngebäuden Pulheim	403.000,00	103.465,79