

Anlagen zum Haushalt 2021

Anlagenübersicht**Seiten**

1 Zentrale Geschäftsaufwendungen	5 - 12
2 Zusammenstellung über die Verteilung der Personalaufwendungen und -auszahlungen	13 - 24
3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	25 - 28
4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	29 - 32
5 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	33 - 36
6 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres	37 - 40
7 Übersicht über Haushaltsvermerke	41 - 70
- gemäß § 22 Abs. 3 KomHVO (Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen)	42 - 47
- gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO (ME = MA)	48 - 66
- gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO (Deckungsfähigkeit investiv)	67 - 67
- gemäß Dienstanweisung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 1 KomHVO	68 - 69
- einseitig deckungsfähige Konten	70 - 70
8 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen (§ 56 Abs. 3 GO)	71 - 82
9 Stellenplan	83 - 94
10 Prioritätenliste (bauliche Unterhaltung)	95 - 104
11 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 v.H. unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist	105 - 176

Zentrale Geschäftsaufwendungen

Zentrale Geschäftsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Haushaltsansatz 2019 €
<u>Geschäftsaufwendungen/-auszahlungen</u>			
Bürobedarf	72.600	72.600	72.600
Bücher und Zeitschriften	53.000	53.000	53.000
Post- und Fernmeldegebühren	134.000	134.000	134.000
Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	5.000
Kraftfahrzeugenschädigungen	50.000	50.000	50.000
Dienstreisen	12.000	12.000	12.000
Summe Geschäftsaufwendungen/-auszahlungen:	326.600	326.600	326.600

Haushalt 2021

	Bürobedarf	Bücher und Zeitschriften	Post- und Fernmeldegebühren	Öffentliche Bekanntmachungen	Kraftfahrzeugentschädigungen	Dienstreisen	Summe
Amtsbudget 010.004 Gleichstellung							1.900
01/03/01	590	390	710	30	100	80	1.900
Amtsbudget 010.01 Referent und Pressesprecher							2.500
01/08/01	790	760	780	30	60	80	2.500
Amtsbudget 010.10 Haupt- und Personalamt							49.050
01/01/01	1.470	380	2.080	110	50	60	4.150
01/02/01	3.810	3.560	8.690	340	2.000	150	18.550
01/07/01	3.450	550	6.550	200	150	350	11.250
01/07/02	510	890	920	30	450	100	2.900
01/09/01	4.990	4.470	2.230	90	150	270	12.200
Amtsbudget 010.14 Rechnungsprüfungsamt							5.620
01/05/01	1.320	1.930	2.020	90	60	200	5.620
Amtsbudget 010.30 Rechtsamt							8.810
01/11/01	1.130	5.950	1.350	40	250	90	8.810
Amtsbudget 010.PR Personalrat							2.500
01/04/01	460	1.380	460	20	60	120	2.500
Amtsbudget 020.32 Ordnungsamt							49.790
02/01/01	1.030	2.690	960	30	380	80	5.170
02/02/01	610	50	1.240	40	20	40	2.000
02/03/01	1.130	290	5.520	60	7.730	180	14.910
02/04/01	1.790	80	2.470	80	230	90	4.740
02/06/01	80	40	100	10	260	10	500
02/07/01	4.020	350	8.440	300	90	70	13.270
02/08/01	3.060	150	5.700	200	20	70	9.200

Haushalt 2021							
	Bürobedarf	Bücher und Zeitschriften	Post- und Fernmeldegebühren	Öffentliche Bekanntmachungen	Kraftfahrzeugentschädigungen	Dienstreisen	Summe
Amtsbudget 020.34 Standesamt							3.660
02/05/01	710	1.180	1.220	50	460	40	3.660
Amtsbudget 020.40 Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt							23.430
03/01/01	450	150	890	30	1.990	50	3.560
03/02/01	50	10	90	10	130	10	300
03/02/02	30	10	40	10	10	0	100
03/03/01	120	10	220	10	20	20	400
03/04/01	520	30	970	40	20	20	1.600
03/05/01	10	10	10	10	60	100	200
03/06/01	400	70	710	30	110	80	1.400
04/01/01	640	30	1.290	40	50	50	2.100
04/01/02	50	70	390	20	620	1.270	2.420
04/01/03	310	20	570	20	20	60	1.000
04/02/01	1.320	40	2.250	80	70	20	3.780
08/01/01	620	180	1.970	90	770	40	3.670
08/03/01	300	50	860	30	1.650	10	2.900
Amtsbudget 020.50 Sozialamt							22.860
05/01/01	4.460	4.180	4.120	140	20	150	13.070
05/02/01	850	50	2.280	80	610	20	3.890
05/03/01	450	30	850	30	20	20	1.400
05/04/01	490	30	620	20	390	50	1.600
05/05/01	890	60	1.770	60	90	30	2.900
Amtsbudget 020.51 Jugendamt							40.460
06/01/01	910	80	2.100	70	1.360	610	5.130
06/02/01	1.140	1.990	720	60	10.250	1.490	15.650
06/03/01	290	30	480	20	30	50	900
06/04/01	3.280	220	6.630	230	570	1.460	12.390
06/04/02	1.980	120	3.940	130	90	130	6.390

Haushalt 2021

	Bürobedarf	Bücher und Zeitschriften	Post- und Fernmeldegebühren	Öffentliche Bekanntmachungen	Kraftfahrzeugentschädigungen	Dienstreisen	Summe
Amtsbudget 030.20 Amt für Stadtfinanzen							22.870
01/10/01	5.650	3.740	7.890	350	3.300	940	21.870
12/03/01	180	140	340	10	290	40	1.000
Amtsbudget 030.26 Immobilienmanagement							22.250
01/12/01	440	80	780	30	280	90	1.700
01/12/02	220	7.650	7.790	330	1.400	1.560	18.950
01/12/03	20	10	50	0	20	0	100
15/01/01	430	30	820	30	110	80	1.500
Amtsbudget 030.70 Bauhof							6.930
01/06/01	1.020	620	2.360	80	2.490	360	6.930
Amtsbudget 040.003 Koordinierungsstelle Umweltschutz							1.540
13/01/01	50	20	80	0	40	10	200
14/01/01	90	920	30	30	250	20	1.340
Amtsbudget 040.60 Bauverwaltungsamt							8.900
10/02/01	2.480	1.120	4.360	190	350	400	8.900
Amtsbudget 040.61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Demografie							7.930
09/01/01	1.710	1.770	4.210	170	40	30	7.930
Amtsbudget 040.63 Bauordnungsamt							17.240
10/01/01	3.870	2.090	6.120	210	4.890	60	17.240
Amtsbudget 040.66 Tiefbauamt							8.620
12/01/01	1.250	1.470	3.080	140	1.920	260	8.120
12/02/01	150	20	290	10	20	10	500

Haushalt 2021							
	Bürobedarf	Bücher und Zeitschriften	Post- und Fernmeldegebühren	Öffentliche Bekanntmachungen	Kraftfahrzeugentschädigungen	Dienstreisen	Summe
Sonderbudget 800 Gebührenhaushalt Straßenreinigung und Winterdienst							1.500
12/04/01	590	30	720	30	50	80	1.500
Sonderbudget 810 Gebührenhaushalt Entwässerung							15.340
11/02/01	3.030	480	8.380	320	2.960	170	15.340
Sonderbudget 820 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft							1.800
11/01/01	570	60	990	40	90	50	1.800
Sonderbudget 830 Gebührenhaushalt Friedhofswesen							1.100
13/02/01	340	190	500	20	30	20	1.100
Gesamtsummen	72.600	53.000	134.000	5.000	50.000	12.000	326.600

Zusammenstellung über die Verteilung der Personalaufwendungen

Zusammenstellung des Personalkostenbudgets

Bezeichnung	Jahresabschluss	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
	2019	ansatz 2020	ansatz 2021	ansatz 2022	ansatz 2023	ansatz 2024
Erträge nach Konten	2.079.745,39	716.560	643.690	646.850	664.320	628.190
Ertrag aus Forderungen n. § 107b (nur Ergebnisplan)	67.407,00	34.300	39.480	42.640	46.110	49.980
Zuw. Bildungs- u. Teilhabepaket Schulsozialarbeit	56.363,27	56.360	56.360	56.360	56.360	56.360
Förderung PlusKITA	50.000,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Förderung U3-Pauschalen	244.200,00	225.200	0	0	0	0
Landeszuschuss zur Qualifizierung gem. § 46 KiBiz	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
Landeszuschuss zur Fachberatung gem. § 47 KiBiz	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
Landeszuweisung für Personal schulische Inklusion	123.530,80	62.400	61.550	61.550	61.550	61.550
Förderung einer Stelle für Klimaschutzmanagement	38.730,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Verwaltungskostenpauschale für UMAs	49.162,50	98.300	55.800	55.800	55.800	55.800
Kostenerstattungen (insbesondere U2-Umlage)	203.591,32	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Erstattungen Jobticket			55.000	55.000	69.000	69.000
Ertrag aus der Auflösung von Personalarückstellungen (nur Ergebnisplan)	1.246.760,50	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen nach Konten	38.169.154,35	40.894.450,00	41.714.940,00	43.310.260,00	43.920.660,00	44.644.690,00
Beamtenbezüge	5.236.735,90	6.510.020	6.372.720	6.483.820	6.564.870	6.646.930
Entgelt für Tarifbeschäftigte	22.095.185,46	24.296.870	24.394.260	25.497.840	25.816.560	26.139.230
Beiträge an Versorgungsunternehmen Tarifbeschäftigte	1.738.262,80	1.960.470	1.983.950	2.060.610	2.086.370	2.112.450
Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	4.487.714,84	5.132.420	5.219.590	5.252.400	5.318.060	5.384.540
Aufwendungen sonstige Beschäftigte	100.291,12	2.860	60.860	61.500	62.270	63.050
Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte (nur Ergebnisplan)	3.654.092,00	2.399.590	2.452.010	2.583.550	2.659.560	2.873.630
Korrekturkonto für sonstige Rückstellungen (Überstunden, Urlaub, LOB etc.) (nur Ergebnisplan)	184.512,16	0	0	0	0	0
Aufwand Verpflichtungsrückstellung § 107b (nur Ergebnisplan)	1.296,00	48.200	-17.030	89.500	100.000	103.820
Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	342.400,00	380.000	380.500	380.500	380.500	380.500
Aufwand für Personaleinstellungen (ab 2019 im Personalkostenbudget)	121.108,41	20.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Personalnebenaufwendungen	21.613,00	24.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jobticket			119.000	135.000	159.000	159.000
LOB Beamte			88.160	90.600	91.730	92.880
LOB Angestellte			397.920	408.940	414.050	419.230
Leiharbeitskräfte	185.942,66	120.000	132.000	135.000	136.690	138.400
Versorgungsaufwendungen nach Konten	2.501.135,00	1.951.100	3.038.600	3.113.300	3.171.290	2.841.270
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.954.389,00	1.787.000	2.588.550	2.697.980	2.824.530	2.611.820
Beihilfen, Unterstützungen und dergl. an Versorgungsempfänger inanspruchnahme der Pensionsrückstellung für Pensionäre (nur Ergebnisplan)	222.800,00	250.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	323.946,00	-85.900	60.050	25.320	-43.240	-160.550
Summe Personalkostenbudget Ergebnisplan	-38.590.544	-42.128.990	-44.109.850	-45.776.710	-46.427.630	-46.857.770
Prozentuale Veränderung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr		9,17%	4,70%	3,78%	1,42%	0,93%
			-1.980.860	-1.666.660		

nachrichtlich: Positionen, die zusätzlich den Finanzplan belasten

Bezeichnung	Jahresabschluss	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
	2019	ansatz 2020	ansatz 2021	ansatz 2022	ansatz 2023	ansatz 2024
Einzahlungen nach Konten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Rückzahlung Gehaltsvorschüsse	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalauszahlungen nach Konten	34.175.953,27	811.390	998.320	1.027.820	1.040.540	1.053.420
Auszahlungen zu obigen Aufwandsarten	34.175.953,27					
Anspruch für künftige Pensionszahlungen (aktive Beamte)	0,00	801.390	988.320	1.017.820	1.030.540	1.043.420
Gewährung Gehaltsvorschüsse	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Versorgungsauszahlungen nach Konten	2.356.609,53	26.760	26.760	26.760	26.760	26.760
Auszahlungen zu obigen Aufwandsarten	2.356.609,53					
Anspruch für künftige Pensionszahlungen (Versorgungsempfänger)	0,00	26.760	26.760	26.760	26.760	26.760
Summe Personalkostenbudget Finanzplan:	-36.532.563	-40.629.550	-42.669.380	-44.165.560	-44.814.720	-45.161.030
Prozentuale Veränderung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr		11,21%	5,02%	3,51%	1,47%	0,77%

Ergebnis- und finanzwirksame Personalkosten 2019 pro Produkt

Produktnummer / -bezeichnung	Beamten- bezüge		Entgelt für Tarifbe- schäftigte		Aufwendungen sonst. Beschäftigte		Beiträge an Versorgungs- unternehmen Tarifbesch.		Aufwendungen sonst. Beschäftigte2		Sozial- versicherungs- beiträge Tarifbe- schäftigte		Aufwen- dungen sonst. Beschäftigte3		Summe 2021
	5011000		5012000		5019000		5022000		5029000		5032000		5039000		
	Betrag		Betrag		Betrag		Betrag		Betrag		Betrag		Betrag		
01.01.01 Politische Gremien	113.860	152.670	0	12.330	0	0	0	32.540	0	0	0	0	0	311.400	
01.02.01 Verwaltungsführung	463.950	207.990	0	19.350	0	0	0	51.320	0	0	0	0	0	742.610	
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann	0	36.970	0	3.070	0	0	0	7.790	0	0	0	0	0	47.830	
01.04.01 Beschäftigtenvertretung	52.470	57.560	0	5.030	0	0	0	13.230	0	0	0	0	0	128.290	
01.05.01 Rechnungsprüfung	218.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.160	
01.06.01 Bauhof	0	3.245.850	0	276.190	0	0	0	721.110	0	0	0	0	0	4.243.150	
01.07.01 Service und Organisation	163.650	538.750	0	37.730	0	0	0	104.160	0	0	0	0	0	844.290	
01.07.02 TUIV	16.970	304.130	0	14.200	0	0	0	37.330	0	0	0	0	0	372.630	
01.08.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	103.130	0	8.570	0	0	0	22.040	0	0	0	0	0	133.740	
01.09.01 Personalmanagement	264.570	331.190	0	34.280	0	0	0	74.910	0	0	0	0	0	704.950	
01.10.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	559.850	461.690	0	37.410	0	0	0	99.930	0	0	0	0	0	1.158.880	
01.11.01 Recht	154.660	25.240	0	1.620	0	0	0	4.250	0	0	0	0	0	185.770	
01.12.01 An- und Verkauf von Immobilien	143.260	36.700	0	3.660	0	0	0	9.640	0	0	0	0	0	193.260	
01.12.02 Bereitstellung von Immobilien	58.190	1.107.990	0	98.920	0	0	0	236.890	0	0	0	0	0	1.501.990	
01.12.03 Sondervermögen	0	3.410	0	280	0	0	0	740	0	0	0	0	0	4.430	
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	30.500	122.740	0	9.590	0	0	0	26.130	0	0	0	0	0	188.960	
02.02.01 Gewerbe- und Marktwesen	49.990	41.640	0	3.680	0	0	0	9.520	0	0	0	0	0	104.830	
02.03.01 Verkehrsangelegenheiten	40.430	187.000	0	15.730	0	0	0	41.830	0	0	0	0	0	284.990	
02.04.01 Einwohnermeldeangelegenheiten	0	272.110	0	20.630	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0	343.740	
02.05.01 Personenstandswesen	0	139.440	0	11.580	0	0	0	29.750	0	0	0	0	0	180.770	
02.06.01 Statistik und Wahlen	1.020	8.000	0	1.090	0	0	0	1.120	0	0	0	0	0	11.230	
02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	2.140.770	247.680	0	7.550	0	0	0	18.810	0	0	0	0	0	2.414.810	
02.08.01 Rettungsdienst	546.840	872.660	0	72.600	0	0	0	216.590	0	0	0	0	0	1.708.690	

Ergebnis- und finanzwirksame Personalkosten 2019 pro Produkt

Produktnummer / -bezeichnung	Beiträge an							Summe 2021
	Beamten- bezüge	Entgelt für Tarifbe- schäftigte	Aufwendungen sonst. Beschäftigte	Versorgungs- unternehmen Tarifbesch.	Aufwendungen sonst. Beschäftigte2	Sozial- versicherungs- beiträge Tarifbe- schäftigte	Aufwen- dungen sonst. Beschäftigte3	
	5011000	5012000	5019000	5022000	5029000	5032000	5039000	
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
03.01.01 Grundschulen	10.850	490.770	0	40.120	0	108.370	0	650.110
03.02.02 Gesamtschule	6.400	64.230	0	5.380	0	15.790	0	91.800
03.03.01 Realschulen	8.440	162.290	0	15.760	0	43.770	0	230.260
03.04.01 Gymnasien	9.800	387.600	0	35.930	0	82.080	0	515.410
03.05.01 Förderschule Brauweiler	6.550	61.260	0	5.120	0	13.750	0	86.680
03.06.01 Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	40.890	82.840	0	7.070	0	18.860	0	149.660
04.01.01 Kommunale Veranstaltungen	2.180	140.390	0	11.670	0	29.680	0	183.920
04.01.02 Kulturförderung	8.730	23.420	0	1.980	0	5.140	0	39.270
04.01.03 Kulturzentrum	33.860	168.090	2.600	14.140	0	37.340	10	256.040
04.01.04 Volkshochschule	0	590	0	50	0	130	0	770
04.02.01 Stadtbücherei	3.640	258.470	0	20.240	0	56.280	0	338.630
05.01.01 Leistungen nach SGB XII	139.980	174.620	0	16.920	0	43.630	0	375.150
05.02.01 Hilfen für Asylbewerber	80.190	373.810	0	31.430	0	83.740	0	569.170
05.03.01 Unterhaltsvorschussleistungen	27.900	109.560	0	9.240	0	24.380	0	171.080
05.04.01 Seniorenarbeit	3.120	135.390	0	5.700	0	14.780	0	158.990
05.05.01 Weitere soziale Hilfen	25.840	110.020	0	9.270	0	24.590	0	169.720
06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	51.860	7.479.700	9.800	604.360	0	1.617.290	3.240	9.766.250
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit	29.220	399.660	0	29.230	0	77.230	0	535.340
06.03.01 Spielplätze	0	71.840	0	5.970	0	15.680	0	93.490
06.04.01 Soziale Dienste	189.370	672.340	7.800	54.990	0	148.450	3.140	1.076.090
06.04.02 Beratung und ambulante Hilfen zur Erziehung	0	324.820	0	23.610	0	58.940	0	407.370
08.01.01 Sportanlagen und Sportförderung	8.730	128.830	0	10.750	0	28.850	0	177.160
08.03.01 Bäderlandschaft	8.000	799.640	26.000	66.470	2.240	177.950	6.030	1.086.330
09.01.01 Stadt- und Stadtentwicklungsplanung	74.300	505.320	0	42.350	0	109.930	0	731.900

Ergebnis- und finanzwirksame Personalkosten 2019 pro Produkt

Produktnummer / -bezeichnung	Entgelt für		Aufwendungen		Aufwendungen		Sozial-		Summe 2021
	Beamten- bezüge	Tarifbe- schäftigte	sonst. Beschäftigte	Beiträge an Versorgungs- unternehmen Tarifbesch.	sonst. Beschäftigte2	beiträge Tarifbe- schäftigte	Aufwen- dungen sonst. Beschäftigte3		
	5011000	5012000	5019000	5022000	5029000	5032000	5039000		
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
10.01.01 Bauaufsicht und Denkmalpflege	38.410	550.900	0	45.960	0	117.830	0	753.100	
10.02.01 Wohnungswesen und Erschließung	185.480	163.290	0	14.390	0	38.400	0	401.560	
11.01.01 Abfallwirtschaft	42.470	49.860	0	4.570	0	11.840	0	108.740	
11.02.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	63.980	1.110.190	0	83.080	0	212.190	0	1.469.440	
12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	126.650	362.280	0	29.460	0	75.860	0	594.250	
12.02.01 Verkehrsanlagen	4.350	87.890	0	6.720	0	17.710	0	116.670	
12.03.01 ÖPNV	54.870	43.550	0	3.870	0	10.330	0	112.620	
12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst	18.630	82.200	0	7.150	0	18.730	0	126.710	
13.01.01 Öffentliches Grün und Biotope	0	34.370	0	2.900	0	7.450	0	44.720	
13.02.01 Friedhöfe	11.880	53.640	0	4.510	0	12.040	0	82.070	
14.01.01 Umweltschutz	0	138.890	0	11.160	0	30.540	0	180.590	
15.01.01 Wirtschaftsförderung	37.010	87.160	0	7.340	0	19.410	0	150.920	
Summe	6.372.720	24.394.260	46.200	1.983.950	2.240	5.219.590	12.420	38.031.380	
Weitere zentrale Aufwendungen im Produkt 01.09.01 - Personalmanagement									
								2021	
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen der Beamten								2.588.550	
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen								380.500	
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen (Versorgungsempfänger)								390.000	
LOB Beamte								88.160	
LOB Angestellte								397.920	
5417030 Personalnebenaufwendungen								1.000	
5411000 Aufwendungen Personaleinstellungen								130.000	
5425000 Leiharbeitskräfte								132.000	
Gesamt								42.139.510	

Ergebnis- und finanzwirksame Personalkosten 2022 bis 2024 pro Produkt

Anlagen zum Haushaltsjahr 2024

Produktnummer / -bezeichnung	Beiträge an Aufwen- Sozial- Aufwen-							Summe		
	Beamten- bezüge	Entgelt für Tarifbe- schäftigte	Aufwen- dungen sonst. Beschäftigte	Beiträge an Versorgungs- unternehmen Beschäftigte Tarifbesch. 2	Aufwen- dungen sonst. Beschäftigte	versicherun- gs-beiträge Tarifbe- schäftigte	Aufwen- dungen sonst. Beschäftigte	2022	2023	2024
	5011000	5012000	5019000	5022000	5029000	5032000	5039000			
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
Steigerungsraten									1,25%	1,25%
01.01.01 Politische Gremien	115.480	154.900	0	12.510	0	32.890	0	315.780	319.730	323.730
01.02.01 Verwaltungsführung	470.420	211.080	0	19.640	0	52.010	0	753.150	762.560	772.090
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann	0	37.530	0	3.120	0	7.910	0	48.560	49.170	49.780
01.04.01 Beschäftigtenvertretung	53.250	58.380	0	5.040	0	13.410	0	130.080	131.710	133.360
01.05.01 Rechnungsprüfung	241.890	0	0	0	0	0	0	241.890	244.910	247.970
01.06.01 Bauhof	0	3.245.940	0	272.110	0	710.450	0	4.228.500	4.281.360	4.334.880
01.07.01 Service und Organisation	163.590	543.790	0	75.870	0	103.850	0	887.100	898.190	909.420
01.07.02 TUIV	17.070	307.870	0	14.370	0	37.740	0	377.050	381.760	386.530
01.08.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	104.080	0	8.350	0	22.220	0	134.650	136.330	138.030
01.09.01 Personalmanagement	269.230	336.230	0	28.710	0	78.430	0	712.600	721.510	730.530
01.10.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	574.520	488.660	0	40.930	0	99.420	0	1.203.530	1.218.570	1.233.800
01.11.01 Recht	156.200	25.620	0	1.650	0	4.310	0	187.780	190.130	192.510
01.12.01 An- und Verkauf von Immobilien	145.920	36.460	0	3.660	0	10.060	0	196.100	198.550	201.030
01.12.02 Bereitstellung von Immobilien	59.080	1.115.280	0	100.710	0	236.880	0	1.511.950	1.530.850	1.549.990
01.12.03 Sondervermögen	0	3.470	0	290	0	740	0	4.500	4.560	4.620
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	30.960	123.460	0	9.070	0	26.960	0	190.450	192.830	195.240
02.02.01 Gewerbe- und Marktwesen	50.740	42.210	0	3.730	0	9.650	0	106.330	107.660	109.010
02.03.01 Verkehrsangelegenheiten	41.030	189.070	0	15.910	0	42.330	0	288.340	291.940	295.590
02.04.01 Einwohnermeldeangelegenheiten	0	309.710	0	25.270	0	61.860	0	396.840	401.800	406.820
02.05.01 Personenstandswesen	0	141.500	0	11.760	0	30.110	0	183.370	185.660	187.980
02.06.01 Statistik und Wahlen	1.040	8.120	0	1.110	0	1.140	0	11.410	11.550	11.690
02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	2.184.980	252.110	0	7.660	0	19.090	0	2.463.840	2.494.640	2.525.820
02.08.01 Rettungsdienst	540.880	886.860	0	91.780	0	199.140	0	1.718.660	1.740.140	1.761.890

Ergebnis- und finanzwirksame Personalkosten 2022 bis 2024 pro Produkt

Anlagen zum Haushaltsplan 2022

Produktnummer / -bezeichnung	Beiträge an Aufwen- Sozial- Aufwen-							Summe 2022	Summe 2023	Summe 2024
	Beamten- Entgelt für Aufwen- Beiträge an Aufwen- Sozial- Aufwen-	bezüge Tarifbe- dungen versicherun- dungen	sonst. Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte	sonst. Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte	unternehme Beschäftigte Beschäftigte	sonst. Beschäftigte Beschäftigte	gs-beiträge Beschäftigte Beschäftigte			
	5011000	5012000	5019000	5022000	5029000	5032000	5039000			
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
03.01.01 Grundschulen	10.930	468.970	0	38.300	0	103.460	0	621.660	629.430	637.300
03.02.02 Gesamtschule	6.500	65.110	0	5.550	0	16.270	0	93.430	94.600	95.780
03.03.01 Realschulen	8.570	165.040	0	15.970	0	35.330	0	224.910	227.720	230.570
03.04.01 Gymnasien	10.040	373.640	0	32.440	0	81.450	0	497.570	503.790	510.090
03.05.01 Förderschule Brauweiler	4.430	63.740	0	5.320	0	14.280	0	87.770	88.870	89.980
03.06.01 Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	41.500	85.430	0	7.290	0	19.430	0	153.650	155.570	157.510
04.01.01 Kommunale Veranstaltungen	2.220	142.450	0	11.840	0	30.130	0	186.640	188.970	191.330
04.01.02 Kulturförderung	8.860	23.770	0	2.010	0	5.210	0	39.850	40.350	40.850
04.01.03 Kulturzentrum	34.370	169.810	2.640	14.280	0	37.720	10	258.830	262.070	265.350
04.01.04 Volkshochschule	0	600	0	50	0	130	0	780	790	800
04.02.01 Stadtbücherei	3.690	267.460	0	22.260	0	58.240	0	351.650	356.050	360.500
05.01.01 Leistungen nach SGB XII	141.640	177.520	0	15.370	0	39.880	0	374.410	379.090	383.830
05.02.01 Hilfen für Asylbewerber	79.690	379.030	0	31.870	0	84.820	0	575.410	582.600	589.880
05.03.01 Unterhaltsvorschussleistungen	28.320	111.170	0	9.370	0	24.670	0	173.530	175.700	177.900
05.04.01 Seniorenarbeit	3.170	137.230	0	5.780	0	14.920	0	161.100	163.110	165.150
05.05.01 Weitere soziale Hilfen	26.220	111.340	0	9.400	0	30.130	0	177.090	179.300	181.540
06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	52.640	8.296.800	9.860	609.250	0	1.628.650	3.260	10.600.460	10.732.970	10.867.130
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit	29.650	401.260	0	29.320	0	77.290	0	537.520	544.240	551.040
06.03.01 Spielplätze	0	78.430	0	6.520	0	17.040	0	101.990	103.260	104.550
06.04.01 Soziale Dienste	192.210	752.340	7.800	63.030	0	166.540	3.150	1.185.070	1.199.880	1.214.880
06.04.02 Beratung und ambulante Hilfen zur Erziehung	0	329.550	0	23.960	0	58.750	0	412.260	417.410	422.630
08.01.01 Sportanlagen und Sportförderung	8.860	129.580	0	10.810	0	29.030	0	178.280	180.510	182.770
08.03.01 Bäderlandschaft	8.120	817.430	26.390	67.960	2.270	181.810	6.120	1.110.100	1.123.980	1.138.030
09.01.01 Stadt- und Stadtentwicklungsplanung	74.490	533.540	0	44.700	0	115.870	0	768.600	778.210	787.940

Ergebnis- und finanzwirksame Personalkosten 2022 bis 2024 pro Produkt

Anlagen zum Haushaltsplan 2021

Produktnummer / -bezeichnung	Beamten- bezüge	Entgelt für Tarifbe- schäftigte	Aufwen- dungen sonst. Beschäftigte	Beiträge an Versorgungs- unternehme n Tarifbesch.	Aufwen- dungen sonst. Beschäftigte 2	Sozial- versicherun- gs-beiträge Tarifbe- schäftigte	Aufwen- dungen sonst. Beschäftigte 3	Summe 2022	Summe 2023	Summe 2024
	5011000	5012000	5019000	5022000	5029000	5032000	5039000			
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
10.01.01 Bauaufsicht und Denkmalpflege	38.990	562.600	0	46.930	0	120.080	0	768.600	778.210	787.940
10.02.01 Wohnungswesen und Erschließung	188.260	168.740	0	14.800	0	39.030	0	410.830	415.970	421.170
11.01.01 Abfallwirtschaft	43.100	50.690	0	4.620	0	12.000	0	110.410	111.790	113.190
11.02.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	65.280	1.126.170	0	84.360	0	215.420	0	1.491.230	1.509.870	1.528.740
12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	130.630	367.380	0	30.510	0	78.420	0	606.940	614.530	622.210
12.02.01 Verkehrsanlagen	4.420	81.690	0	6.820	0	17.950	0	110.880	112.270	113.670
12.03.01 ÖPNV	55.690	44.190	0	3.920	0	10.490	0	114.290	115.720	117.170
12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst	18.780	83.820	0	7.260	0	19.060	0	128.920	130.530	132.160
13.01.01 Öffentliches Grün und Biotope	0	26.200	0	2.220	0	5.720	0	34.140	34.570	35.000
13.02.01 Friedhöfe	12.060	54.440	0	4.580	0	12.220	0	83.300	84.340	85.390
14.01.01 Umweltschutz	0	139.740	0	11.240	0	30.660	0	181.640	183.910	186.210
15.01.01 Wirtschaftsförderung	34.210	88.610	0	7.450	0	19.700	0	149.970	151.840	153.740
Summe	6.483.820	25.497.840	46.690	2.060.610	2.270	5.252.400	12.540	39.356.170	39.848.130	40.346.230
Weitere zentrale Aufwendungen im Produkt 01.09.01 - Personalmanagement										
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen der Beamten								2.697.980	2.824.530	2.611.820
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen								380.500	380.500	380.500
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen (Versorgungsempfänger)								390.000	390.000	390.000
LOB Beamte								90.600	91.730	92.880
LOB Angestellte								408.940	414.050	419.230
5417030 Personalnebenaufwendungen								1.000	1.000	1.000
5411000 Aufwendungen Personaleinstellungen								130.000	130.000	130.000
5425000 Leiharbeitskräfte								135.000	136.690	138.400
Gesamt								43.590.190	44.216.630	44.510.060

Übersicht

über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO in €

Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	spätere Jahre
M 26211000 im Produkt 02 07 01 "Gefahrenabwehr und -vorbeugung"					
Neubau Feuerwehrgerätehaus Brauweiler	3.268.400	2.948.400	320.000		
M 32230002 im Produkt 02 07 01 "Gefahrenabwehr und -vorbeugung"					
Beschaffung eines Einsatzwagens für den Löschzug Brauweiler	400.000		400.000		
M 32880012 im Produkt 02 08 01 "Rettungsdienst"					
Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug	161.250	161.250			
M 26190100 im Produkt 03 01 01 "Grundschulen"					
Erweiterung Richezaschule	1.950.000	1.950.000			
M 26190500 im Produkt 03 01 01 "Grundschulen"					
Erweiterung Christinaschule Stommeln	2.000.000	2.000.000			
M 26200200 im Produkt 03 01 01 "Grundschulen"					
Erweiterung GGS Geyen/Sinthern	2.080.000	2.080.000			
M 26213007 im Produkt 03 01 01 "Grundschulen"					
Neubau einer 4-zügigen Grundschule Buschweg	7.033.000	4.000.000	3.033.000		
M 26214000 im Produkt 03 01 01 "Grundschulen"					
Erweiterung GGS Horionschule und Ersatz des Anbaus	2.800.000	2.800.000			
M 26190306 im Produkt 03 03 01 "Realschulen"					
Erweiterung Schulzentrum Pulheim	12.840.000	6.420.000	6.420.000		
M 26211002 im Produkt 03 05 01 "Förderschule Brauweiler"					

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO in €

Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	spätere Jahre
Förderschule BW, Neubau einer 2-Feld-Sporthalle	4.380.000	3.380.000	1.000.000		
M 26214001 im Produkt 06 01 01 "Förderung von Kinderin in Tageseinrichtungen"					
Bau einer 6-gruppigen Kita in Sinnersdorf	3.440.000	1.720.000	1.720.000		
M 26130002 im Produkt 08 01 01 "Sportanlagen und Sportförderung"					
Generalsanierung der Sporthalle Am Sportzentrum	1.364.000	1.364.000			
M 66110300 im Produkt 11 02 01 "Entwässerung und Abwasserbeseitigung"					
Kanalsanierung Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße	330.000	330.000			
M 66110301 im Produkt 11 02 01 "Entwässerung und Abwasserbeseitigung"					
Hauptsammler Pulheim, Escher Straße (Jägerstraße bis Magdeburger Str.)	1.300.000	1.300.000			
M 66110302 im Produkt 11 02 01 "Entwässerung und Abwasserbeseitigung"					
Erschl. BP 99 Gewerbegebiet PU-Südwest	2.276.090	2.276.090			
M 66113302 im Produkt 11 02 01 "Entwässerung und Abwasserbeseitigung"					
Kanalsanierung Nordring (Fr.-Miethe-Weg bis Escher Str.)	120.000	120.000			
M 66117302 im Produkt 11 02 01 "Entwässerung und Abwasserbeseitigung"					
Kanalsanierung Brückenstr., Witschgasse, Blumachergasse	400.000	400.000			
M 66118300 im Produkt 11 02 01 "Entwässerung und Abwasserbeseitigung"					
Kanal Christianstraße	150.000	150.000			
M 66121300 im Produkt 11 02 01 "Entwässerung und Abwasserbeseitigung"					
Entwässerung Pulheimer Straße	100.000	100.000			

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO in €

Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	spätere Jahre
M 66121600 im Produkt 11 02 01 "Entwässerung und Abwasserbeseitigung"					
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage, Kläranlage Pulheim	600.000	600.000			
M 66010303 im Produkt 12 01 01 "Öffentliche Verkehrsflächen"					
Pulheim, Escher Straße (Nordring bis Magdeburger Str.) KAG	300.000	300.000			
M 66010305 im Produkt 12 01 01 "Öffentliche Verkehrsflächen"					
Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße KAG	380.000	380.000			
M 66011101 im Produkt 12 01 01 "Öffentliche Verkehrsflächen"					
BW Bürgerwerkstatt Neben anl. Bernhardstr.(ggf.KAG)	125.000	125.000			
M 66013200 im Produkt 12 01 01 "Öffentliche Verkehrsflächen"					
Erschließung BP 113 Pulheim Süd	950.000	950.000			
M 66013305 im Produkt 12 01 01 "Öffentliche Verkehrsflächen"					
Erneuerung Nordring (Fr.-Miethe-Weg bis Escher Str.)	125.000	125.000			
M 66016302 im Produkt 12 01 01 "Öffentliche Verkehrsflächen"					
Erschließung BP 115 - Straßenbau	400.000	400.000			
M 66017301 im Produkt 12 01 01 "Öffentliche Verkehrsflächen"					
Erschließung BP 114 - Straßenbau	1.000.000	1.000.000			
S u m m e	50.272.740	37.379.740	12.893.000	0	0

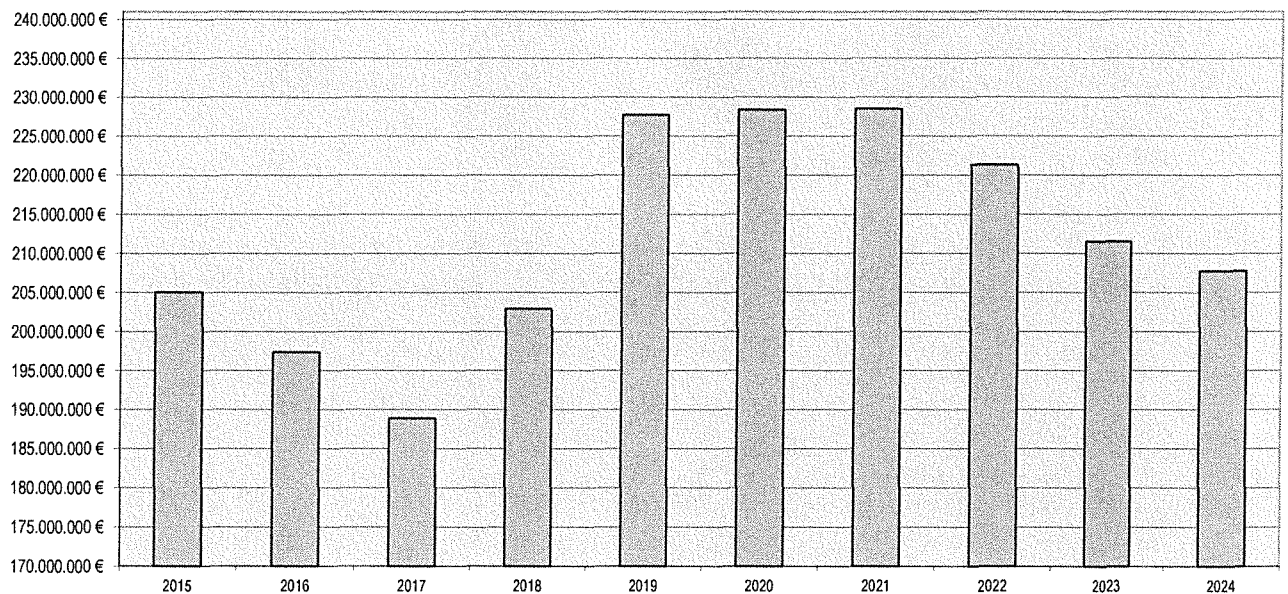
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	42.075.780	19.211.070	4.633.770	
--	------------	------------	-----------	--

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stand	Ergebnis des Vorjahres	Eröffnungsbilanz-korrekturen / direkte Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Höhe des Eigenkapitals	Erläuterung
01.01.2008			17.633.000,00	183.177.988,92	200.810.988,92	Eröffnungsbilanz
01.01.2009	5.608.683,34	7.617.149,83	17.633.000,00	190.795.138,75	214.036.822,09	Jahresabschluss 2008
01.01.2010	-735.042,84	3.765.992,07	16.897.957,16	194.561.130,82	211.459.087,98	Jahresabschluss 2009
01.01.2011	8.934.022,62	109.692,80	17.633.000,00	194.670.823,62	220.502.803,40	Jahresabschluss 2010
01.01.2012	-6.591.294,03	7.627.891,57	11.041.705,97	202.298.715,19	213.340.421,16	Jahresabschluss 2011
01.01.2013	178.747,05		25.028.116,14	188.491.052,07	213.519.168,21	Jahresabschluss 2012
01.01.2014	1.260.873,23	-3.204.341,72	26.288.989,37	185.286.710,35	211.575.699,72	Jahresabschluss 2013
01.01.2015	-6.767.751,97	256.286,81	19.521.237,40	185.542.997,16	205.064.234,56	Jahresabschluss 2014
01.01.2016	-7.804.672,61	118.465,47	11.716.564,79	185.661.462,63	197.378.027,42	Jahresabschluss 2015
01.01.2017	-8.172.060,25	-317.835,42	3.544.504,54	185.343.627,21	188.888.131,75	Jahresabschluss 2016
01.01.2018	13.817.039,01	227.073,82	17.361.543,55	185.570.701,03	202.932.244,58	Jahresabschluss 2017
01.01.2019	24.179.994,11	623.637,87	41.541.537,66	186.194.338,90	227.735.876,56	Jahresabschluss 2018
01.01.2020	591.484,43	52.002,64	42.133.022,09	186.246.341,54	228.379.363,63	Jahresabschluss 2019
01.01.2021	121.620,00				228.500.983,63)*
01.01.2022	-7.167.110,00				221.333.873,63)**
01.01.2023	-9.812.540,00				211.521.333,63)***
01.01.2024	-3.771.310,00				207.750.023,63)***
01.01.2025	-9.745.650,00				198.004.373,63)***

Höhe des Eigenkapitals



)*laut 2. Budgetbericht 2020 inkl. Berücksichtigung der Gewerbesteuerausgleichszahlung nach dem GewStAusglG

)**laut Ergebnisplan 2021 inkl. Finanzplanungszeitraum zzgl. Prognose der zu übertragenden Ermächtigungen gem. 2. Budgetbericht 2020

)***)laut Ergebnisplan 2021 inkl. Finanzplanungszeitraum

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand	
		zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		Euro	
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	75.512.830,72 €	68.196.789,27 €	78.535.663,27 €
2.1. <i>von verbundenen Unternehmen</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2. <i>von Beteiligungen</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3. <i>von Sondervermögen</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4. <i>vom öffentlichen Bereich</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5. <i>von Kreditinstituten</i>	75.512.830,72 €	68.196.789,27 €	78.535.663,27 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	462.528,01 €	464.378,01 €	464.908,01 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.318.525,30 €	6.500.000,00 €	6.500.000,00 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.348.392,93 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €
8. Erhaltene Anzahlungen	11.751.434,90 €	11.700.000,00 €	11.700.000,00 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	98.393.711,86 €	88.211.167,28 €	98.550.571,28 €

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres

Stichtag

31.12.2019

Ergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.023.379,15	88.856.060,00	79.495.583,07	-9.360.476,93	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.171.558,83	19.140.329,17	18.999.158,06	-141.171,11	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.585.083,19	4.032.050,00	3.373.972,90	-658.077,10	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27.421.894,68	30.152.082,67	29.551.025,51	-601.057,16	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.164.476,33	12.649.990,00	17.050.533,86	4.400.543,86	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601.817,68	2.365.786,68	2.477.443,19	111.656,51	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.546.660,35	3.692.771,06	7.606.866,47	3.914.095,41	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	172.482,32	68.100,00	100.267,51	32.167,51	
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	165.687.352,53	160.957.169,58	158.654.850,57	-2.302.319,01	
11	- Personalaufwendungen	34.467.205,66	38.355.285,00	37.843.314,18	-511.970,82	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.532.238,70	1.939.500,00	2.501.135,00	561.635,00	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	23.745.416,21	37.906.239,40	27.318.741,10	-10.587.498,30	7.974.328,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.716.704,09	14.916.661,56	14.293.725,22	-622.936,34	114.156,23
15	- Transferaufwendungen	55.941.818,29	65.944.587,12	63.261.007,84	-2.683.579,28	2.004.962,48
16	- Sonstige Aufwendungen	7.905.825,34	11.694.864,77	10.801.674,77	-893.190,00	872.585,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.309.208,29	170.757.137,85	156.019.598,11	-14.737.539,74	10.966.032,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	26.378.144,24	-9.799.968,27	2.635.252,46	12.435.220,73	-10.966.032,41
19	+ Finanzerträge	435.981,86	372.100,00	428.210,18	56.110,18	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.634.131,99	2.691.500,00	2.473.792,54	-217.707,46	
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-2.198.150,13	-2.319.400,00	-2.045.582,36	273.817,64	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.179.994,11	-12.119.368,27	589.670,10	12.709.038,37	-10.966.032,41
23	+ Außerordentliche Erträge			1.814,33	1.814,33	
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis			1.814,33	1.814,33	
26	= Jahresergebnis	24.179.994,11	-12.119.368,27	591.484,43	12.710.852,70	-10.966.032,41
29	nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	804.288,63		321.573,40	321.573,40	
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	37.177,65				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	217.828,41		269.570,76	269.570,76	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen					
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	623.637,87		52.002,64	52.002,64	

Finanzrechnung

Stadt Pulheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.966.426,16	88.556.060,00	85.761.437,92	-2.794.622,08	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.834.764,86	15.855.411,00	16.505.570,93	650.159,93	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.242.800,32	3.752.050,00	3.438.358,27	-313.691,73	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.764.667,13	24.757.180,59	24.601.367,27	-155.813,32	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.880.500,71	12.309.770,00	16.412.344,11	4.102.574,11	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.551.433,66	2.364.699,31	2.505.008,45	140.309,14	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.156.184,92	3.456.407,50	3.473.105,65	16.698,15	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	435.990,46	372.100,00	406.147,61	34.047,61	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.832.768,22	151.423.678,40	153.103.340,21	1.679.661,81	
10	- Personalauszahlungen	33.113.273,63	36.121.295,00	33.881.399,21	-2.239.895,79	782.990,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.952.143,17	2.019.760,00	2.356.609,53	336.849,53	26.760,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	29.625.575,75	42.172.470,71	27.665.272,13	-14.507.198,58	11.067.673,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.569.775,93	2.654.800,00	2.724.222,65	69.422,65	
14	- Transferauszahlungen	56.133.483,66	65.775.164,45	60.324.479,53	-5.450.684,92	2.994.238,50
15	- Sonstige Auszahlungen	5.189.708,85	8.886.583,27	6.819.619,60	-2.066.963,67	1.331.763,17
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.583.960,99	157.630.073,43	133.771.602,65	-23.858.470,78	16.203.424,79
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	21.248.807,23	-6.206.395,03	19.331.737,56	25.538.132,59	-16.203.424,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.844.106,48	3.980.600,00	3.600.621,39	-379.978,61	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	714.348,67	11.100,00	327.294,78	316.194,78	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.655.797,62	2.258.517,50	3.172.011,59	913.494,09	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	89.132,40	89.100,00	45.752,40	-43.347,60	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.303.385,17	6.339.317,50	7.145.680,16	806.362,66	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	726.661,03	3.109.734,38	2.068.652,34	-1.041.082,04	467.206,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	6.550.510,13	38.092.560,13	14.538.007,70	-23.554.552,43	16.303.677,40
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.280.392,86	5.077.672,31	1.630.820,38	-3.446.851,93	2.591.754,10
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	2.479.213,00	10.000,00	4.390,00	-5.610,00	5.610,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	468.977,28	1.509.923,07	289.039,70	-1.220.883,37	933.408,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.505.754,30	47.799.889,89	18.530.910,12	-29.268.979,77	20.301.655,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-4.202.369,13	-41.460.572,39	-11.385.229,96	30.075.342,43	-20.301.655,59
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	17.046.438,10	-47.666.967,42	7.946.507,60	55.613.475,02	-36.505.080,38
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	703.897,00	9.848.800,00	703.897,00	-9.144.903,00	703.900,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.479.494,62	10.711.000,00	7.108.864,30	-3.602.135,70	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.775.597,62	-862.200,00	-6.404.967,30	-5.542.767,30	703.900,00
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	12.270.840,48	-48.529.167,42	1.541.540,30	50.070.707,72	-35.801.180,38
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.793.584,29	38.020.670,74	38.020.670,74	0,00	
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-43.754,03	0	292.642,73	292.642,73	
39	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	38.020.670,74	-10.508.496,68	39.854.853,77	50.363.350,45	-35.801.180,38

Schlussbilanz der Stadt Pulheim zum 31.12.2019

Aktiva	Stand 31.12.2018		Stand 31.12.2019		Passiva	Stand 31.12.2018		Stand 31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	516.459.586,58			520.136.109,97	1. Eigenkapital	227.735.876,56			228.379.363,63
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	56.110,45			34.025,84	1.1 Allgemeine Rücklage	186.194.338,90		186.246.341,54	
1.2 Sachanlagen	500.576.199,75			504.359.624,26	1.3 Ausgleichsrücklage	17.361.543,55		41.541.537,66	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.540.442,88		76.013.488,39		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	24.179.994,11		591.484,43	
1.2.1.1 Grünflächen	57.591.784,62	58.560.703,39			2. Sonderposten	186.929.737,12			183.961.148,62
1.2.1.2 Ackerland	6.370.922,54	7.000.361,43			2.1 für Zuwendungen	79.115.606,07		79.922.860,40	
1.2.1.3 Wald, Forsten	20.477,00	20.477,00			2.2 für Beiträge	101.441.903,93		97.965.969,57	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.557.258,72	10.431.946,57			2.3 für den Gebührenaussgleich	3.233.442,00		2.945.777,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.847.301,77		152.377.070,45		2.4 Sonstige Sonderposten	3.138.785,12		3.126.541,65	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.772.195,82	17.448.125,49			3. Rückstellungen	54.985.578,14			59.753.193,49
1.2.2.2 Schulen	72.226.975,47	75.613.706,65			3.1 Pensionsrückstellungen	49.650.769,59		52.454.733,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	2.304.966,38	2.325.676,41			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	58.543.164,10	56.989.561,90			3.4 Sonstige Rückstellungen	5.334.808,55		7.298.460,49	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	263.089.028,99		256.250.967,77		4. Verbindlichkeiten	103.036.171,04			98.393.711,86
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	56.954.333,73	57.047.776,71			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	85.217.500,39		75.512.830,72	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.589.304,33	2.487.876,93			4.2.5 von Kreditinstituten	85.217.500,39	75.512.830,72		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	63.099.013,13	61.910.444,75			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	485.912,90		462.528,01	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	134.192.827,91	128.686.500,88			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.884.207,84		9.318.525,30	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.253.549,89	6.118.368,50			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.680.656,02		1.348.392,93	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.438,78	31.438,78			4.8 erhaltene Anzahlungen	8.767.893,89		11.751.434,90	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.684.836,02	2.628.287,25			5. Passive Rechnungsabgrenzung	7.254.546,72			7.855.083,65
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.584.129,53	3.114.342,88							
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.799.021,78	13.944.028,74							
1.3 Finanzanlagen	15.827.276,38		15.742.459,87						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.672.810,16	1.672.810,16							
1.3.2 Beteiligungen	1.302.264,97	1.307.680,86							
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	11.138.780,30	11.138.780,30							
1.3.5 Ausleihungen	1.713.420,95	1.623.188,55							
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.648.689,00	1.561.929,00							
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	64.731,95	61.259,55							
2. Umlaufvermögen	62.583.133,32			57.030.487,85					
2.1 Vorräte	16.306,31		14.534,60						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.306,31		14.534,60						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.546.156,27			17.161.099,48					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistung	14.102.778,60		8.245.323,12						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	552.817,45		733.603,00						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	9.890.560,22		8.182.173,36						
2.4 Liquide Mittel	38.020.670,74		39.854.853,77						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	899.189,68			1.175.903,43					
SUMME Aktiva:	579.941.909,58			578.342.501,25	SUMME Passiva:	579.941.909,58			578.342.501,25