

Anlagen zum Doppelhaushalt 2022/2023

<u>Anlagenübersicht</u>	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 - 67
- gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO (Deckungsfähigkeit investiv)	68 - 68
- gemäß Dienstanweisung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 1 KomHVO	69 - 70
- einseitig deckungsfähige Konten	70 - 70
8 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen (§ 56 Abs. 3 GO)	71 - 80
9 Stellenplan	81 - 92
10 Prioritätenliste (bauliche Unterhaltung)	93 - 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 - 187

Zentrale Geschäftsaufwendungen

Zentrale Geschäftsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsansatz 2021 €
<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
Kraftfahrzeugschädigungen	50.000	50.000	50.000
Dienstreisen	12.000	12.000	12.000
Summe Geschäftsaufwendungen/-auszahlungen:	326.600	326.600	326.600

Haushalt 2022/2023							
	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 2022/2023

	Bürobedarf	Bücher und Zeitschriften	Post- und Fernmeldegebühren	Öffentliche Bekanntmachungen	Kraftfahrzeugenschädigungen	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 2022/2023

	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 2022/2023

	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-	Haushalts-
	2020	ansatz 2021	ansatz 2022	ansatz 2023	ansatz 2024	ansatz 2025	ansatz 2026
Erträge nach Konten	418.388,76	643.690	621.390	632.290	600.540	604.690	604.690
Ertrag aus Forderungen n. § 107b (nur Ergebnisplan)	43.668,00	39.480	42.380	45.830	49.680	53.830	53.830
Zuw. Bildungs- u. Teilhabepaket Schulsozialarbeit	56.363,27	56.360	56.360	56.360	56.360	56.360	56.360
Förderung PlusKITA	64.580,00	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Landeszuschuss zur Qualifizierung gem. § 46 KiBiz	0,00	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Landeszuschuss zur Fachberatung gem. § 47 KiBiz	0,00	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Landeszuweisung für Personal schulische Inklusion	0,00	61.550	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
Förderung einer Stelle für Klimaschutzmanagement	39.140,36	40.000	40.000	40.000	0	0	0
Verwaltungskostenpauschale für UMAs	33.430,50	55.800	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
Kostenerstattungen (insbesondere U2-Umlage)	181.206,63	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Erstattungen Jobticket	0,00	55.000	57.150	64.600	69.000	69.000	69.000
Ertrag aus der Auflösung von Personalrückstellungen (nur Ergebnisplan)		0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen nach Konten	38.717.460,99	41.714.940,00	46.034.080,00	47.024.840,00	47.760.350,00	48.145.660,00	48.561.780,00
Beamtenbezüge	5.504.403,59	6.372.720	6.744.220	6.828.540	6.913.900	7.000.320	7.087.820
Entgelt für Tarifbeschäftigte	22.291.132,16	24.394.260	27.536.780	28.223.550	28.576.310	28.933.490	29.295.130
Beiträge an Versorgungsunternehmen Tarifbeschäftigte	1.715.302,04	1.983.950	2.091.230	2.117.340	2.143.810	2.170.610	2.197.740
Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	4.481.537,82	5.219.590	5.606.760	5.676.860	5.747.820	5.819.670	5.892.410
Aufwendungen sonstige Beschäftigte	185.850,06	60.860	49.950	50.590	51.230	51.870	52.520
Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte (nur Ergebnisplan)	3.709.366,00	2.452.010	2.685.760	2.778.420	2.957.930	2.790.240	2.650.380
Korrekturkonto für sonstige Rückstellungen (Überstunden, Urlaub, LOB etc.) (nur Ergebnisplan)		0					
Aufwand Verpflichtungsrückstellung § 107b (nur Ergebnisplan)	20.806,00	-17.030	41.730	45.130	48.780	52.650	52.650
Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	367.932,00	380.500	406.430	406.430	406.430	406.430	406.430
Aufwand für Personaleinstellungen (ab 2019 im Personalkosten)	192.758,07	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Personalnebenaufwendungen	61,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jobticket	0,00	119.000	128.330	149.000	159.000	159.000	159.000
LOB Beamte	0,00	88.160	90.180	91.310	92.450	93.610	94.780
LOB Angestellte	0,00	397.920	396.710	401.670	406.690	411.770	416.920
Leiharbeitskräfte	248.311,52	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Versorgungsaufwendungen nach Konten	3.114.119,00	3.038.600	3.221.770	3.213.920	3.140.230	3.130.800	3.113.030
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.112.240,00	2.588.550	2.713.440	2.713.440	2.713.440	2.713.440	2.713.440
Beihilfen, Unterstützungen und dergl. an Versorgungsempfänger	390.528,00	390.000	590.310	590.310	590.310	590.310	590.310
Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung für Pensionäre (nur Ergebnisplan)	611.351,00	60.050	-81.980	-89.830	-163.520	-172.950	-190.720
Summe Personalkostenbudget Ergebnisplan	-41.413,191	-44.109,850	-48.634,460	-49.606,470	-50.300,040	-50.671,770	-51.070,120
Prozentuale Veränderung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr		6,51%	10,26%	2,00%	1,40%	0,74%	0,79%

nachrichtlich: Positionen, die zusätzlich den Finanzplan belasten

Bezeichnung	Jahresabschluss	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
	2019	ansatz 2021	ansatz 2022	ansatz 2023	ansatz 2024	ansatz 2025	ansatz 2026
Einzahlungen nach Konten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Rückzahlung Gehaltsvorschüsse	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalauszahlungen nach Konten	0,00	998.320	945.420	957.120	968.960	980.950	993.090
Auszahlungen zu obigen Aufwandsarten							
Ansparung für künftige Pensionszahlungen (aktive Beamte)	0,00	988.320	935.420	947.120	958.960	970.950	983.090
Gewährung Gehaltsvorschüsse	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Versorgungsauszahlungen nach Konten	0,00	26.760	26.760	26.760	26.760	26.760	26.760
Auszahlungen zu obigen Aufwandsarten							
Ansparung für künftige Pensionszahlungen (Versorgungsempfänger)	0,00	26.760	26.760	26.760	26.760	26.760	26.760
Summe Personalkostenbudget Finanzplan:	0	-42.669,380	-46.993,510	-47.892,460	-48.492,250	-49.053,370	-49.621,490
Prozentuale Veränderung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr		#DIV/0!	10,13%	1,91%	1,25%	1,16%	1,16%

Ergebnis- und finanzwirksame Personalkosten 2022 pro Produkt

Produktnummer / -bezeichnung	Entgelt für		Beiträge an		Sozial-		Summe 2022	
	Beamten- bezüge	Tariffe- schäftigte	Aufwendungen sonst. Beschäftigte	Versorgungs- unternehmen Tarifbesch.	Aufwendungen sonst. Beschäftigte	versicherungs- beiträge Tariffe- schäftigte		Aufwen- dungen sonst. Beschäftigte
	5011000	5012000	5019000	5022000	5029000	5032000	5039000	Spalte1
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
01.01.01 Politische Gremien	122.770	202.790	0	12.450	0	40.390	0	378.400
01.02.01 Verwaltungsführung	452.650	260.160	0	22.410	0	60.480	0	795.700
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann	0	37.720	0	3.140	0	8.060	0	48.920
01.04.01 Beschäftigtenvertretung	54.400	71.170	0	4.960	0	13.350	0	143.880
01.05.01 Rechnungsprüfung	174.900	31.600	0	3.400	0	9.240	0	219.140
01.06.01 Bauhof	0	4.039.060	0	288.230	0	777.730	0	5.105.020
01.07.01 Service und Organisation	122.970	577.880	0	40.650	0	110.090	0	851.590
01.07.02 TUIV	17.030	303.960	0	25.360	0	68.140	0	414.490
01.08.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	104.580	0	8.700	0	22.730	0	136.010
01.09.01 Personalmanagement	383.740	508.570	0	31.270	0	83.700	0	1.007.280
01.10.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	482.940	728.860	0	53.160	0	142.680	0	1.407.640
01.11.01 Recht	157.510	53.480	0	5.150	0	13.890	0	230.030
01.12.01 An- und Verkauf von Immobilien	126.740	76.940	0	6.950	0	18.680	0	229.310
01.12.02 Bereitstellung von Immobilien	59.050	1.454.630	0	100.780	0	264.870	0	1.879.330
01.12.03 Sondervermögen	0	3.480	0	290	0	770	0	4.540
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	35.320	76.060	0	6.470	0	15.880	0	133.730
02.02.01 Gewerbe- und Marktwesen	50.610	45.440	0	4.000	0	10.040	0	110.090
02.03.01 Verkehrsangelegenheiten	42.000	286.550	0	16.810	0	44.190	0	389.550
02.04.01 Einwohnermeldeangelegenheiten	43.190	261.670	0	20.170	0	57.620	0	382.650
02.05.01 Personenstandswesen Ergebnis	0	139.470	0	11.600	0	31.870	0	182.940
02.06.01 Statistik und Wahlen Ergebnis	6.240	5.810	0	510	0	990	0	13.550
02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	2.324.140	128.300	0	9.940	0	24.840	0	2.487.220
02.08.01 Rettungsdienst	822.740	841.660	0	89.360	0	198.250	0	1.952.010

Ergebnis- und finanzwirksame Personalkosten 2022 pro Produkt

Produktnummer / -bezeichnung	Entgelt für		Aufwendungen		Beiträge an		Sozial-		Summe 2022
	Beamten- bezüge	Tarifbe- schäftigte	sonst. Beschäftigte	Versorgungs- unternehmen Tarifbesch.	Aufwendungen sonst. Beschäftigte	versicherungs- beiträge Tarifbe- schäftigte	Aufwen- dungen sonst. Beschäftigte		
	5011000	5012000	5019000	5022000	5029000	5032000	5039000	Spalte1	
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
03.01.01 Grundschulen	24.480	570.900	0	47.550	0	128.580	0	771.510	
03.02.02 Gesamtschule	10.200	127.980	0	10.680	0	29.060	0	177.920	
03.03.01 Realschulen	10.200	97.260	0	8.130	0	21.920	0	137.510	
03.04.01 Gymnasien	16.660	363.190	0	30.220	0	80.010	0	490.080	
03.05.01 Förderschule Brauweiler	1.810	71.300	0	5.930	0	16.100	0	95.140	
03.06.01 Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	21.400	60.240	0	5.100	0	13.780	0	100.520	
04.01.01 Kommunale Veranstaltungen	0	122.640	0	10.180	0	26.070	0	158.890	
04.01.02 Kulturförderung	0	23.100	0	1.920	0	5.010	0	30.030	
04.01.03 Kulturzentrum	29.870	171.650	2.600	14.410	0	38.480	10	257.020	
04.01.04 Volkshochschule	0	600	0	50	0	130	0	780	
04.02.01 Stadtbücherei	3.290	265.600	0	22.090	0	56.840	0	347.820	
05.01.01 Leistungen nach SGB XII	119.850	177.900	0	15.310	0	40.500	0	353.560	
05.02.01 Hilfen für Asylbewerber	78.640	348.590	0	29.330	0	79.240	0	535.800	
05.03.01 Unterhaltsvorschussleistungen	15.030	128.600	0	10.210	0	27.390	0	181.230	
05.04.01 Seniorenarbeit	8.550	110.580	0	9.230	0	24.660	0	153.020	
05.05.01 Weitere soziale Hilfen	35.370	132.110	0	11.140	0	30.010	0	208.630	
06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	52.510	8.638.670	2.000	621.050	0	1.719.220	100	11.033.550	
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit	29.580	317.160	0	26.490	0	70.800	0	444.030	
06.03.01 Spielplätze	0	46.150	0	3.840	0	10.170	0	60.160	
06.04.01 Soziale Dienste	210.690	734.400	7.800	60.810	0	162.240	3.170	1.179.110	
06.04.02 Beratung und ambulante Hilfen zur Erziehung	0	311.350	0	25.850	0	66.200	0	403.400	
08.01.01 Sportanlagen und Sportförderung	3.290	56.110	0	4.680	0	12.700	0	76.780	
08.03.01 Bäderlandschaft	0	830.520	26.000	69.820	2.240	188.260	6.030	1.122.870	
08.03.02 Pulheim See	0	14.640	0	960	0	2.530	0	18.130	
09.01.01 Stadt- und Stadtentwicklungsplanung	76.350	557.820	0	42.790	0	112.600	0	789.560	

Ergebnis- und finanzwirksame Personalkosten 2022 pro Produkt

Produktnummer / -bezeichnung	Entgelt für		Beiträge an		Sozial-		Aufwen-		Summe 2022
	Beamten- bezüge	Tarife- schäftigte	Aufwendungen sonst. Beschäftigte	Versorgungs- unternehmen Tarifbesch.	Aufwendungen sonst. Beschäftigte	beiträge Tarifbe- schäftigte	dungen sonst. Beschäftigte		
	5011000	5012000	5019000	5022000	5029000	5032000	5039000	Spalte1	
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
10.01.01 Bauaufsicht und Denkmalpflege	33.790	557.100	0	45.150	0	117.130	0	753.170	
10.02.01 Wohnungswesen und Erschließung	190.430	168.400	0	14.830	0	39.780	0	413.440	
11.01.01 Abfallwirtschaft	43.220	67.780	0	5.940	0	15.880	0	132.820	
11.02.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	65.300	1.133.300	0	94.450	0	248.710	0	1.541.760	
12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	54.920	493.850	0	31.940	0	83.960	0	664.670	
12.02.01 Verkehrsanlagen	4.470	88.100	0	7.350	0	19.260	0	119.180	
12.03.01 ÖPNV	57.110	87.820	0	7.560	0	20.260	0	172.750	
12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst	18.940	86.940	0	7.430	0	19.980	0	133.290	
13.01.01 Öffentliches Grün und Biotope	0	43.230	0	2.600	0	6.820	0	52.650	
13.02.01 Friedhöfe	12.110	62.810	0	5.270	0	14.040	0	94.230	
14.01.01 Umweltschutz	0	180.780	0	11.040	0	28.710	0	220.530	
15.01.01 Wirtschaftsförderung	37.220	47.770	0	4.140	0	11.250	0	100.380	
Summe	6.744.220	27.536.780	38.400	2.091.230	2.240	5.606.760	9.310	42.028.940	
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen der Beamten								2.713.440	
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen								406.430	
7071000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte								935.420	
(Versorgungsempfänger)								590.310	
Versorgungsempfänger								26.760	
5417030 Personalnebenaufwendungen inkl. Jobticket								129.330	
LOB Beamte								90.180	
LOB Tarifbeschäftigte								396.710	
5425000 Leiharbeitskräfte								135.000	
5411000 Aufwendungen Personaleinstellungen								120.000	
Gesamt								47.572.520	

Ergebnis- und finanzwirksame Personalkosten 2023 bis 2026 pro Produkt

Produktnummer / -bezeichnung	Beiträge an								Sozial-			
	Entgelt für		Aufwendung	Versorgungs-		aufwendungs-		versicherung		Aufwen-		
	Beamten- bezüge	Tarife- schäftigte	en sonst. Beschäftigte	unternehme n Tarifbesch.	en sonst. Beschäftigte	s-beiträge Tarife- schäftigte	sonst. Beschäftigte	Summe 2023	Summe 2024	Summe 2025	Summe 2026	
5011000	5012000	5019000	5022000	5029000	5032000	5039000						
Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
01.01.01 Politische Gremien	124.300	205.320	0	12.610	0	40.890	0	383.120	387.910	392.760	397.670	
01.02.01 Verwaltungsführung	458.310	263.410	0	22.690	0	61.240	0	805.650	815.720	825.920	836.240	
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann	0	38.200	0	3.180	0	8.160	0	49.540	50.160	50.790	51.420	
01.04.01 Beschäftigtenvertretung	55.080	72.060	0	5.020	0	13.520	0	145.680	147.500	149.340	151.210	
01.05.01 Rechnungsprüfung	177.090	32.000	0	3.440	0	9.360	0	221.890	224.660	227.470	230.310	
01.06.01 Bauhof	0	4.089.550	0	291.830	0	787.450	0	5.168.830	5.233.440	5.298.860	5.365.100	
01.07.01 Service und Organisation	124.510	585.100	0	41.160	0	111.470	0	862.240	873.020	883.930	894.980	
01.07.02 TUIV	17.240	307.760	0	25.680	0	68.990	0	419.670	424.920	430.230	435.610	
01.08.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	105.880	0	8.810	0	23.010	0	137.700	139.420	141.160	142.920	
01.09.01 Personalmanagement	388.540	514.930	0	31.660	0	84.750	0	1.019.880	1.032.630	1.045.540	1.058.610	
01.10.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	488.980	737.980	0	53.820	0	144.460	0	1.425.240	1.443.060	1.461.100	1.479.360	
01.11.01 Recht	159.480	54.150	0	5.210	0	14.060	0	232.900	235.810	238.760	241.740	
01.12.01 An- und Verkauf von Immobilien	128.320	77.900	0	7.040	0	18.910	0	232.170	235.070	238.010	240.990	
01.12.02 Bereitstellung von Immobilien	59.790	1.472.810	0	102.040	0	268.180	0	1.902.820	1.926.610	1.950.690	1.975.070	
01.12.03 Sondervermögen	0	3.530	0	290	0	780	0	4.600	4.660	4.720	4.780	
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	35.760	77.000	0	6.550	0	16.080	0	135.390	137.080	138.790	140.520	
02.02.01 Gewerbe- und Marktwesen	51.240	46.010	0	4.050	0	10.170	0	111.470	112.860	114.270	115.700	
02.03.01 Verkehrsangelegenheiten	42.530	290.130	0	17.020	0	44.740	0	394.420	399.350	404.340	409.390	
02.04.01 Einwohnermeldeangelegenheiten	43.730	264.940	0	20.420	0	58.340	0	387.430	392.270	397.170	402.130	
02.05.01 Personenstandswesen Ergebnis	0	141.220	0	11.750	0	32.270	0	185.240	187.560	189.900	192.270	
02.06.01 Statistik und Wahlen Ergebnis	6.320	5.880	0	520	0	1.000	0	13.720	13.890	14.060	14.240	
02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	2.353.190	129.900	0	10.060	0	25.150	0	2.518.300	2.549.780	2.581.650	2.613.920	
02.08.01 Rettungsdienst	833.020	852.180	0	90.480	0	200.730	0	1.976.410	2.001.120	2.026.130	2.051.460	
03.01.01 Grundschulen	24.790	578.040	0	48.140	0	130.190	0	781.160	790.920	800.810	810.820	
03.02.02 Gesamtschule	10.330	129.570	0	10.810	0	29.420	0	180.130	182.380	184.660	186.970	
03.03.01 Realschulen	10.330	98.470	0	8.230	0	22.190	0	139.220	140.960	142.720	144.500	
03.04.01 Gymnasien	16.870	367.730	0	30.600	0	81.010	0	496.210	502.410	508.690	515.050	
03.05.01 Förderschule Brauweiler	1.830	72.190	0	6.000	0	16.300	0	96.320	97.520	98.740	99.970	
03.06.01 Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	21.670	60.990	0	5.160	0	13.950	0	101.770	103.040	104.330	105.630	

Ergebnis- und finanzwirksame Personalkosten 2023 bis 2026 pro Produkt

Produktnummer / -bezeichnung	Sozial-											
	Entgelt für		Beiträge an		versicherung		Aufwen-					
	Beamten- bezüge	Tarife- schäftigte	Aufwendung en sonst. Beschäftigte	Versorgungs- unternehme n Tarifbesch.	Aufwendung en sonst. Beschäftigte	s-beiträge Tarifbe- schäftigte	Aufwen- dungen sonst. Beschäftigte	Summe 2023	Summe 2024	Summe 2025	Summe 2026	
5011000	5012000	5019000	5022000	5029000	5032000	5039000	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
04.01.01 Kommunale Veranstaltungen	0	124.160	0	10.310	0	26.400	0	160.870	162.880	164.920	166.980	
04.01.02 Kulturförderung	0	23.390	0	1.940	0	5.070	0	30.400	30.780	31.160	31.550	
04.01.03 Kulturzentrum	30.240	173.800	2.630	14.590	0	38.960	10	260.230	263.480	266.770	270.100	
04.01.04 Volkshochschule	0	610	0	50	0	130	0	790	800	810	820	
04.02.01 Stadtbücherei	3.330	268.920	0	22.370	0	57.550	0	352.170	356.570	361.030	365.540	
05.01.01 Leistungen nach SGB XII	121.350	180.120	0	15.500	0	41.010	0	357.980	362.450	366.980	371.570	
05.02.01 Hilfen für Asylbewerber	79.620	352.950	0	29.700	0	80.230	0	542.500	549.280	556.150	563.100	
05.03.01 Unterhaltsvorschussleistungen	15.220	130.200	0	10.340	0	27.730	0	183.490	185.780	188.100	190.450	
05.04.01 Seniorenarbeit	8.660	111.970	0	9.350	0	24.970	0	154.950	156.890	158.850	160.840	
05.05.01 Weitere soziale Hilfen	35.810	133.760	0	11.280	0	30.390	0	211.240	213.880	216.550	219.260	
06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	53.170	9.070.550	2.030	628.810	0	1.740.710	100	11.495.370	11.639.060	11.784.550	11.931.860	
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit	29.950	321.130	0	26.820	0	71.690	0	449.590	455.210	460.900	466.660	
06.03.01 Spielplätze	0	46.730	0	3.890	0	10.300	0	60.920	61.680	62.450	63.230	
06.04.01 Soziale Dienste	213.320	743.570	7.900	61.570	0	164.270	3.210	1.193.840	1.208.760	1.223.870	1.239.170	
06.04.02 Beratung und ambulante Hilfen zur Erziehung	0	315.250	0	26.170	0	67.030	0	408.450	413.560	418.730	423.960	
08.01.01 Sportanlagen und Sportförderung	3.330	56.810	0	4.740	0	12.860	0	77.740	78.710	79.690	80.690	
08.03.01 Bäderlandschaft	0	840.900	26.330	70.690	2.270	190.610	6.110	1.136.910	1.151.120	1.165.510	1.180.080	
08.03.02 Pulheim See	0	14.830	0	970	0	2.560	0	18.360	18.590	18.820	19.060	
09.01.01 Stadt- und Stadtentwicklungsplanung	77.300	564.200	0	43.320	0	114.010	0	798.830	808.820	818.930	829.170	
10.01.01 Bauaufsicht und Denkmalpflege	34.210	564.060	0	45.710	0	118.590	0	762.570	772.100	781.750	791.520	
10.02.01 Wohnungswesen und Erschließung	192.810	170.510	0	15.020	0	40.280	0	418.620	423.850	429.150	434.510	
11.01.01 Abfallwirtschaft	43.760	68.630	0	6.010	0	16.080	0	134.480	136.160	137.860	139.580	
11.02.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	66.120	1.147.470	0	95.630	0	251.820	0	1.561.040	1.580.550	1.600.310	1.620.310	
12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	55.610	500.020	0	32.340	0	85.010	0	672.980	681.390	689.910	698.530	
12.02.01 Verkehrsanlagen	4.530	89.190	0	7.440	0	19.500	0	120.660	122.170	123.700	125.250	
12.03.01 ÖPNV	57.820	88.920	0	7.650	0	20.510	0	174.900	177.090	179.300	181.540	
12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst	19.180	88.030	0	7.520	0	20.230	0	134.960	136.650	138.360	140.090	
13.01.01 Öffentliches Grün und Biotope	0	47.620	0	2.630	0	6.910	0	57.160	57.870	58.590	59.320	
13.02.01 Friedhöfe	12.260	63.590	0	5.340	0	14.220	0	95.410	96.600	97.810	99.030	

Ergebnis- und finanzwirksame Personalkosten 2023 bis 2026 pro Produkt

Produktnummer / -bezeichnung	Entgelt für		Beiträge an		Sozial-		Aufwen- dungen sonst.	Summe 2023	Summe 2024	Summe 2025	Summe 2026
	Beamten- bezüge	Tarifbe- schäftigte	Aufwendung en sonst. Beschäftigte	Versorgungs- unternehme n Tarifbesch.	Aufwendung en sonst. Beschäftigte	s-beiträge Tarifbe- schäftigte					
	5011000	5012000	5019000	5022000	5029000	5032000	5039000				
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
14.01.01 Umweltschutz	0	198.440	0	11.180	0	29.070	0	238.690	241.670	244.690	247.750
15.01.01 Wirtschaftsförderung	37.690	48.390	0	4.190	0	11.390	0	101.660	102.930	104.220	105.520
Summe	6.828.540	28.223.550	38.890	2.117.340	2.270	5.676.860	9.430	42.896.880	43.433.060	43.975.960	44.525.620
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen der Beamten								2.713.440	2.713.440	2.713.440	2.713.440
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen								406.430	406.430	406.430	406.430
7071000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte								947.120	958.960	970.950	983.090
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen (Versorgungsempfänger)								590.310	590.310	590.310	590.310
7171000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger								26.760	26.760	26.760	26.760
5417030 Personalnebenaufwendungen inkl. Jobticket								150.000	160.000	160.000	160.000
LOB Beamte								91.310	92.450	93.610	94.780
LOB Tarifbeschäftigte								401.670	406.690	411.770	416.920
5425000 Leiharbeitskräfte								135.000	135.000	135.000	135.000
5411000 Aufwendungen Personaleinstellungen								120.000	120.000	120.000	120.000
Gesamt								48.478.920	49.043.100	49.604.230	50.172.350

Übersicht

über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

fällig werdenden Auszahlungen

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

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2024	2025	2026	spätere Jahre
M 26211000 im Produkt 02 07 01 "Gefahrenabwehr und -vorbeugung"						
Neubau Feuerwehrgerätehaus Brauweiler	320.000		320.000			
M 32240001 im Produkt 02 07 01 "Gefahrenabwehr und -vorbeugung"						
Erneuerung der Atemschutzwerkstatt der Hauptwache		150.000	150.000			
M 26190100 im Produkt 03 01 01 "Grundschulen"						
Erweiterung Richezaschule		1.634.420	1.634.420			
M 26190500 im Produkt 03 01 01 "Grundschulen"						
Erweiterung Christinaschule Stommeln		1.724.160	1.724.160			
M 26200200 im Produkt 03 01 01 "Grundschulen"						
Erweiterung GGS Geyen/Sinthern		1.820.000	1.820.000			
M 26213007 im Produkt 03 01 01 "Grundschulen"						
Neubau einer 4-zügigen Grundschule Buschweg		4.000.000	4.000.000			
M 26190306 im Produkt 03 03 01 "Realschulen"						
Erweiterung Schulzentrum Pulheim		9.557.660	9.557.660			
M 26211002 im Produkt 03 05 01 "Förderschule Brauweiler"						
Förderschule BW, Neubau einer 2-Feld-Sporthalle		1.000.000	1.000.000			
M 66123101 im Produkt 11 02 01 "Entwässerung und Abwasserbeseitigung"						
Erschließung Brauweiler Nord-Ost		430.000	430.000			
M 66010300 im Produkt 12 01 01 "Öffentliche Verkehrsflächen"						
Pulheim, Blumachergasse (Fahrbahn) KAG-Maßnahme		120.000	120.000			
M 66010301 im Produkt 12 01 01 "Öffentliche Verkehrsflächen"						

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

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2024	2025	2026	spätere Jahre
Pulheim, Christianstraße (Fahrbahn) KAG-Maßnahme		205.000	205.000			
M 66010308 im Produkt 12 01 01 "Öffentliche Verkehrsflächen"						
Pulheim, Witschgasse KAG		380.000	380.000			
M 66014301 im Produkt 12 01 01 "Öffentliche Verkehrsflächen"						
Pulheim, Erneuerung Brückenstraße KAG		180.000	180.000			
M 66023100 im Produkt 12 01 01 "Öffentliche Verkehrsflächen"						
Erschließung Brauweiler Nord-Ost		700.000	700.000			
M 66023301 im Produkt 12 01 01 "Öffentliche Verkehrsflächen"						
Pulheim, Ausbau "Zur offenen Tür"		200.000	200.000			
M 00319002 im Produkt 13 01 01 "Öffentliches Grün und Biotope"						
Nordpark Pulheim 3. Realisierungsabschnitt		855.450	855.450			
S u m m e	320.000	22.956.690	23.276.690	0	0	0

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme

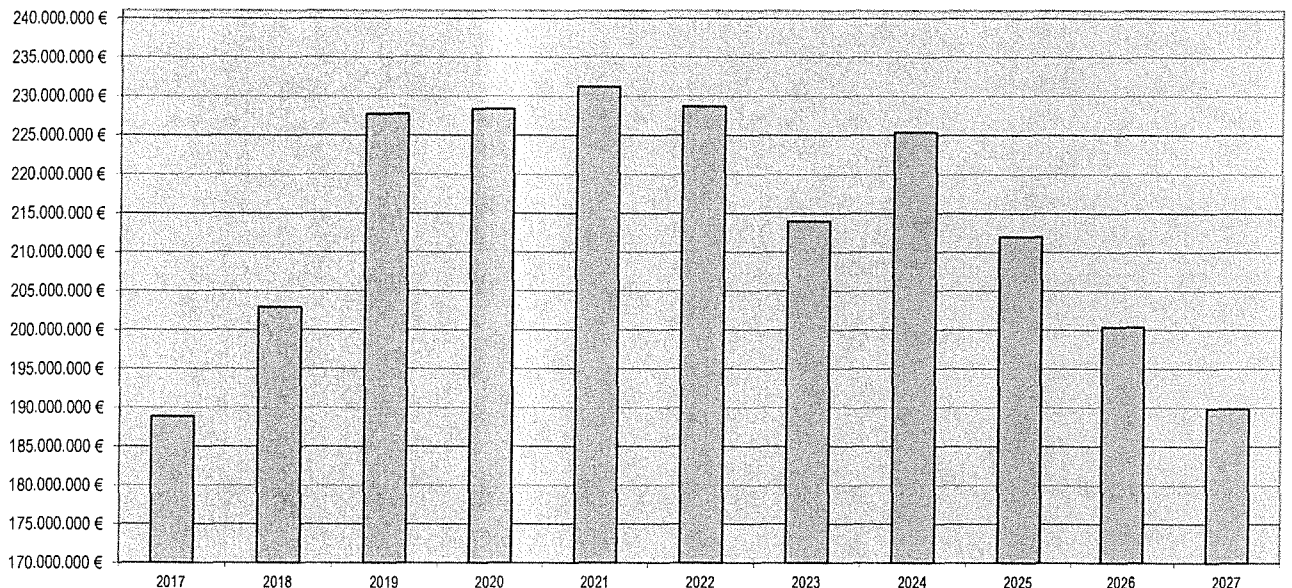
27.185.990	12.369.890	3.880.890	
------------	------------	-----------	--

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	3.080.836,55	-226.267,28	45.213.858,64	186.020.074,26	231.233.932,90	Jahresabschluss 2020
01.01.2022	-2.531.280,00				228.702.652,90)*
01.01.2023	-14.719.070,00				213.983.582,90)**
01.01.2024	11.400.350,00				225.383.932,90)***
01.01.2025	-13.426.410,00				211.957.522,90)***
01.01.2026	-11.595.440,00				200.362.082,90)***
01.01.2027	-10.465.270,00				189.896.812,90)***

Höhe des Eigenkapitals



)*laut Budgetbericht 2021

)**laut Ergebnisplan 2022/2023 inkl. Finanzplanungszeitraum zzgl. Prognose der zu übertragenden Ermächtigungen gem. Budgetbericht 2021

)***laut Ergebnisplan 2022/2023 inkl. Finanzplanungszeitraum

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand		
		zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	zum Ende des Haushaltsjahres 2022	zum Ende des Haushaltsjahres 2023
Euro				
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68.196.786,27 €	64.229.145,27 €	71.416.435,27 €	116.891.185,27 €
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2. von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3. von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5. von Kreditinstituten	68.196.786,27 €	64.229.145,27 €	71.416.435,27 €	116.891.185,27 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	468.296,86 €	468.826,86 €	468.186,86 €	466.236,86 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.924.307,78 €	6.500.000,00 €	6.500.000,00 €	6.500.000,00 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.299.675,65 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
8. Erhaltene Anzahlungen	12.203.260,29 €	12.200.000,00 €	12.200.000,00 €	12.200.000,00 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	86.092.326,85 €	84.697.972,13 €	91.884.622,13 €	137.357.422,13 €

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres

Stichtag

31.12.2020

Ergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	79.495.583,07	85.623.860,00	79.775.202,34	-5.848.657,66	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.999.158,06	20.373.665,14	26.239.497,00	5.865.831,86	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.373.972,90	3.946.310,00	2.904.985,57	-1.041.324,43	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29.551.025,51	30.228.211,76	27.559.553,04	-2.668.658,72	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.050.533,86	6.281.187,50	3.193.417,34	-3.087.770,16	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.477.443,19	4.657.734,72	3.774.156,04	-883.578,68	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.606.866,47	3.217.053,84	5.698.109,36	2.481.055,52	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.267,51	68.100,00	123.983,39	55.883,39	
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	158.654.850,57	154.396.122,96	149.268.904,08	-5.127.218,88	
11	- Personalaufwendungen	37.843.314,18	40.021.316,00	38.429.059,93	-1.592.256,07	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.501.135,00	1.951.100,00	3.114.119,00	1.163.019,00	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	27.318.741,10	36.290.691,48	24.758.780,06	-11.531.911,42	7.584.082,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.293.725,22	15.158.115,91	14.325.238,30	-832.877,61	134.513,84
15	- Transferaufwendungen	63.261.007,84	67.711.540,86	63.392.231,72	-4.319.309,14	1.780.368,60
16	- Sonstige Aufwendungen	10.801.674,77	9.590.191,27	7.082.424,56	-2.507.766,71	2.507.687,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.019.598,11	170.722.955,52	151.101.853,57	-19.621.101,95	12.006.652,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	2.635.252,46	-16.326.832,56	-1.832.949,49	14.493.883,07	-12.006.652,87
19	+ Finanzerträge	428.210,18	371.750,00	731.690,66	359.940,66	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.473.792,54	2.411.000,00	2.165.708,02	-245.291,98	
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-2.045.582,36	-2.039.250,00	-1.434.017,36	605.232,64	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	589.670,10	-18.366.082,56	-3.266.966,85	15.099.115,71	-12.006.652,87
23	+ Außerordentliche Erträge	1.814,33		6.347.803,40	6.347.803,40	
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.814,33		6.347.803,40	6.347.803,40	
26	= Jahresergebnis	591.484,43	-18.366.082,56	3.080.836,55	21.446.919,11	-12.006.652,87
29	nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	321.573,40		51.298,46	51.298,46	
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	269.570,76		277.565,74	277.565,74	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen					
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	52.002,64		-226.267,28	-226.267,28	

Finanzrechnung

Stadt Pulheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	85.761.437,92	85.323.860,00	78.371.023,72	-6.952.836,28	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.505.570,93	17.724.461,68	23.455.472,19	5.730.990,51	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.438.358,27	3.004.050,00	2.762.147,23	-241.902,77	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.601.367,27	24.949.369,67	22.790.126,52	-2.159.243,15	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.412.344,11	5.952.997,50	2.878.170,22	-3.074.827,28	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.505.008,45	4.658.822,09	3.693.738,83	-965.083,26	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.473.105,65	3.084.042,48	3.453.016,04	368.973,56	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	406.147,61	371.750,00	753.765,82	382.015,82	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.103.340,21	145.069.373,42	138.157.460,57	-6.911.912,85	
10	- Personalauszahlungen	33.881.399,21	39.157.906,00	36.177.058,76	-2.980.847,24	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.356.609,53	2.090.520,00	2.560.628,00	470.108,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.665.272,13	41.121.544,63	24.875.592,64	-16.245.951,99	8.755.691,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.724.222,65	2.410.850,00	2.223.545,42	-187.304,58	
14	- Transferausszahlungen	60.324.479,53	68.310.269,38	63.777.796,87	-4.532.472,51	2.908.990,48
15	- Sonstige Auszahlungen	6.819.619,60	7.123.242,13	5.024.296,68	-2.098.945,45	1.032.180,90
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.771.602,65	160.214.332,14	134.638.918,37	-25.575.413,77	12.696.862,65
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	19.331.737,56	-15.144.958,72	3.518.542,20	18.663.500,92	-12.696.862,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600.621,39	4.511.214,00	3.739.592,27	-771.621,73	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	327.294,78	11.100,00	50.631,54	39.531,54	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.172.011,59	1.168.280,00	201.539,45	-966.740,55	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.752,40	108.350,00	426.942,00	318.592,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.145.680,16	5.798.944,00	4.418.705,26	-1.380.238,74	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.068.652,34	1.680.840,15	524.137,35	-1.156.702,80	1.149.223,22
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	14.538.007,70	42.979.805,90	6.908.653,97	-36.071.151,93	23.808.073,37
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.630.820,38	7.338.129,01	1.908.016,44	-5.430.112,57	4.079.617,45
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	4.390,00	775.610,00	296.282,48	-479.327,52	3.459,82
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	289.039,70	1.495.738,09	381.558,14	-1.114.179,95	933.941,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.530.910,12	54.270.123,15	10.018.648,38	-44.251.474,77	29.974.315,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-11.385.229,96	-48.471.179,15	-5.599.943,12	42.871.236,03	-29.974.315,13
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	7.946.507,60	-63.616.137,87	-2.081.400,92	61.534.736,95	-42.671.177,78
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u.d. wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	703.897,00	6.007.800,00	1.407.794,00	-4.600.006,00	
34	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung					
35	- Ausz. f.d. Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u.d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	7.108.864,30	9.158.000,00	11.998.397,24	2.840.397,24	
36	- Ausz. f.d. Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.404.967,30	-3.150.200,00	-10.590.603,24	-7.440.403,24	
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	1.541.540,30	-66.766.337,87	-12.672.004,16	54.094.333,71	-42.671.177,78
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	38.020.670,74		39.854.853,77	39.854.853,77	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	292.642,73		-86.013,16	-86.013,16	
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	39.854.853,77	-66.766.337,87	27.096.836,45	93.863.174,32	-42.671.177,78

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				1. Eigenkapital	228.379.363,63			
1. Anlagevermögen	520.136.109,97				1.1 Allgemeine Rücklage	186.246.341,54		186.020.074,26	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	34.025,84				1.3 Ausgleichsrücklage	41.541.537,66		42.133.022,09	
1.2 Sachanlagen	504.359.624,26				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 Gebührenaussgleich	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	
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		68.196.786,27	
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		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		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		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	