

Anlagen zum Doppelhaushalt 2024/2025

Anlagenübersicht**Seiten**

1	Zentrale Geschäftsaufwendungen	5 - 12
2	Zusammenstellung über die Verteilung der Personalaufwendungen und -auszahlungen	13 - 20
3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	21 - 24
4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	25 - 28
5	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	29 - 32
6	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres	33 - 36
7	Übersicht über Haushaltsvermerke	37 - 68
	- gemäß § 22 Abs. 3 KomHVO (Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen)	38 - 42
	- gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO (ME = MA)	43 - 62
	- gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO (Deckungsfähigkeit investiv)	63 - 63
	- gemäß Dienstanweisung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 1 KomHVO	64 - 66
	- einseitig deckungsfähige Konten	67 - 67
8	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen (§ 56 Abs. 3 GO)	69 - 78
9	Stellenplan	79 - 89
10	Prioritätenliste (bauliche Unterhaltung)	90 - 96
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	97 - 158

Zentrale Geschäftsaufwendungen

Zentrale Geschäftsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025 €	Haushaltsansatz 2024 €	Haushaltsansatz 2023 €
Geschäftsaufwendungen/-auszahlungen			
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 2024/2025							
	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 Bürgermeisterbüro							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

Haushalt 2024/2025							
	Bürobedarf	Bücher und Zeitschriften	Post- und Fernmeldegebühren	Öffentliche Bekanntmachungen	Kraftfahrzeugentschädigungen	Dienstreisen	Summe
Amtsbudget 020.40 Amt für Schulverwaltung, Bildung, Kultur und Sport							22.430
03/01/01	450	150	890	30	1.990	50	3.560
03/02/02	80	20	130	20	140	10	400
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
04/02/01	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 2024/2025							
	Bürobedarf	Bücher und Zeitschriften	Post- und Fernmeldegebühren	Öffentliche Bekanntmachungen	Kraftfahrzeugentschädigungen	Dienstreisen	Summe
Amtsbudget 030.002 Stabsstelle für Haushalt, Controlling, Beteiligungs- und Fördermittelmanagement							21.870
01/10/01	5.650	3.740	7.890	350	3.300	940	21.870
Amtsbudget 030.26 Immobilienmanagement							23.250
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
04/01/03	310	20	570	20	20	60	1.000
15/01/01	430	30	820	30	110	80	1.500
Amtsbudget 030.32 Amt für öffentliche Ordnung							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
Amtsbudget 030.34 Standesamt							3.660
02/05/01	710	1.180	1.220	50	460	40	3.660

Haushalt 2024/2025							
	Bürobedarf	Bücher und Zeitschriften	Post- und Fernmeldegebühren	Öffentliche Bekanntmachungen	Kraftfahrzeugentschädigungen	Dienstreisen	Summe
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							18.520
10/02/01	2.480	1.120	4.360	190	350	400	8.900
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
12/03/01	180	140	340	10	290	40	1.000
Amtsbudget 040.67 Amt für Grünflächen, Umwelt- und Klimaschutz							1.540
13/01/01	50	20	80	0	40	10	200
14/01/01	90	920	30	30	250	20	1.340
Amtsbudget 040.70 städtischer Bauhof							6.930
01/06/01	1.020	620	2.360	80	2.490	360	6.930
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 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2027	Haushalts- ansatz 2028
Erträge nach Konten	4.050.626	991.800	1.099.570	1.142.810	1.113.780	1.060.030	1.055.950
Ertrag aus Forderungen n. § 107b (nur Ergebnisplan)	-18.594,00	45.830	45.320	49.180	53.460	33.510	29.430
Zuw. Bildungs- u. Teilhabepaket Schulsozialarbeit	53.427,92	56.360	56.360	56.360	56.360	56.360	56.360
Förderung PlusKITA	63.276,00	81.000	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
Landeszuschuss zur Qualifizierung gem. § 46 KiBiz	52.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Landeszuschuss zur Fachberatung gem. § 47 KiBiz	33.325,00	32.000	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
Landeszuweisung Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO	0,00	171.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Landeszuweisung für Personal schulische Inklusion	78.507,98	62.400	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
Förderung einer Stelle für Klimaschutzmanagement	3.904,98	40.000	0	0	0	0	0
Förderung einer Stelle für Klimaanpassungsmanagement	0,00	0	33.800	67.600	33.800	0	0
Verwaltungskostenpauschale für UMAs	58.650,00	34.100	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
Landeszuweisung gem. Landeskinderschutzgesetz	151.551,00	188.510	188.600	188.600	188.600	188.600	188.600
Kostenerstattungen (insbesondere U2-Umlage)	393.668,87	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Erstattungen Jobticket	23.221,20	64.600	41.160	41.160	41.160	41.160	41.160
Erstattungen Dienstrad-Leasing	0,00	0	28.930	34.510	35.000	35.000	35.000
Ertrag aus der Auflösung von Personalarückstellungen (nur Ergebnisplan)	3.157.687,11	0					
Personalaufwendungen nach Konten	43.122.821,60	47.024.840,00	50.533.410,00	53.055.220,00	53.770.140,00	53.703.480,00	54.903.640,00
Beamtenbezüge	6.121.460,42	6.828.540	6.928.510	7.130.170	7.219.300	7.309.540	7.400.900
Entgelt für Tarifbeschäftigte	25.526.188,55	28.223.550	30.486.750	32.360.460	32.764.920	33.174.460	33.589.150
Beiträge an Versorgungsunternehmen Tarifbeschäftigte	1.977.777,12	2.117.340	2.579.810	2.764.950	2.799.520	2.834.510	2.869.940
Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	5.250.860,76	5.676.860	6.994.510	7.238.280	7.328.760	7.420.370	7.513.120
Aufwendungen sonstige Beschäftigte	20.958,45	50.590	65.700	49.870	50.500	51.130	51.770
Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte (nur Ergebnisplan)	3.328.667,00	2.778.420	2.574.240	2.590.260	2.678.700	2.545.220	2.580.190
Korrekturkonto für sonstige Rückstellungen (Überstunden, Urlaub, LOB etc.) (nur Ergebnisplan)	38.604,86	0					
Aufwand Verpflichtungsrückstellung § 107b (nur Ergebnisplan)	62.602,00	45.130	48.910	52.770	56.870	-504.660	24.300
Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	425.184,00	406.430	414.050	414.050	414.050	414.050	414.050
Aufwand für Personaleinstellungen (ab 2019 im Personalkostenbudget)	124.379,63	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Personalebenaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jobticket	92.422,60	149.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Dienstrad-Leasing	0,00	0	28.930	34.510	35.000	35.000	35.000
LOB Beamte	5.001,93	91.310	97.000	104.900	107.520	108.860	110.220
LOB Angestellte	27.891,54	401.670					
Leiharbeitskräfte	120.822,74	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Versorgungsaufwendungen nach Konten	4.533.026,00	3.213.920	3.390.580	3.269.880	3.185.270	3.101.650	3.047.180
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.769.840,00	2.713.440	2.713.440	2.713.440	2.713.440	2.713.440	2.713.440
Beihilfen, Unterstützungen und dergl. an Versorgungsempfänger	544.908,00	590.310	555.390	555.390	555.390	555.390	555.390
Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung für Pensionäre (nur Ergebnisplan)	1.218.278,00	-89.830	121.750	1.050	-83.560	-167.180	-221.650
Summe Personalkostenbudget Ergebnisplan	-43.605.222	-49.246.960	-52.824.420	-55.182.290	-55.841.630	-55.745.100	-56.894.870
Prozentuale Veränderung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr		12,94%	7,26%	4,46%	1,19%	-0,17%	2,06%

nachrichtlich: Positionen, die zusätzlich den Finanzplan belasten

Bezeichnung	Jahresabschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2027	Haushalts- ansatz 2028
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	923.870,00	957.120	1.050.520	1.076.520	1.089.850	1.103.350	1.117.020
Auszahlungen zu obigen Aufwandsarten							
Ansparung für künftige Pensionszahlungen (aktive Beamte)	923.870,00	947.120	1.040.520	1.066.520	1.079.850	1.093.350	1.107.020
Gewährung Gehaltsvorschüsse	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Versorgungsauszahlungen nach Konten	26.760,00	26.760	26.760	26.760	26.760	26.760	26.760
Auszahlungen zu obigen Aufwandsarten							
Ansparung für künftige Pensionszahlungen (Versorgungsempfänger)	26.760,00	26.760	26.760	26.760	26.760	26.760	26.760
Summe Personalkostenbudget Finanzplan:	-43.046.793	-47.532.950	-51.192.120	-53.680.670	-54.349.690	-55.025.340	-55.675.240
Prozentuale Veränderung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr		10,42%	7,70%	4,86%	1,25%	1,24%	1,18%

Ergebnis- und finanzwirksame Personalkosten 2024 pro Produkt

Produktnummer / -bezeichnung	Entgelt für		Aufwendungen	Beiträge an	Aufwendungen	Sozial-	Aufwen-	Summe 2024
	Beamten- bezüge	Tarifbe- schäftigte	sonst. Beschäftigte	Versorgungs- unternehmen Tarifbesch.	sonst. Beschäftigte	versicherungs- beiträge Tarifbe- schäftigte	dungen sonst. Beschäftigte	
01.01.01 Politische Gremien	114.570,00	238.580,00	0,00	18.280,00	0,00	58.380,00	0,00	429.810,00
01.02.01 Verwaltungsführung	499.990,00	206.510,00	0,00	22.780,00	0,00	60.990,00	0,00	790.270,00
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	59.770,00	0,00	6.070,00	0,00	16.040,00	0,00	81.880,00
01.04.01 Beschäftigtenvertretung	63.460,00	40.100,00	0,00	3.830,00	0,00	10.500,00	0,00	117.890,00
01.05.01 Rechnungsprüfung	126.060,00	87.860,00	0,00	8.750,00	0,00	23.500,00	0,00	246.170,00
01.06.01 Bauhof	0,00	4.360.400,00	0,00	369.910,00	0,00	1.018.100,00	0,00	5.748.410,00
01.07.01 Service und Organisation	143.750,00	616.310,00	0,00	55.350,00	0,00	150.710,00	0,00	966.120,00
01.07.02 TUIV	20.740,00	459.130,00	0,00	30.470,00	0,00	82.520,00	0,00	592.860,00
01.08.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	109.190,00	0,00	9.350,00	0,00	25.050,00	0,00	143.590,00
01.09.01 Personalmanagement	401.560,00	544.740,00	0,00	47.580,00	3.230,00	129.770,00	9.030,00	1.135.910,00
01.10.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	706.440,00	367.600,00	0,00	42.890,00	0,00	116.220,00	0,00	1.233.150,00
01.11.01 Recht	172.490,00	29.720,00	0,00	3.720,00	0,00	10.340,00	0,00	216.270,00
01.12.01 An- und Verkauf von Immobilien	102.250,00	109.660,00	0,00	10.190,00	0,00	27.610,00	0,00	249.710,00
01.12.02 Bereitstellung von Immobilien	72.320,00	1.713.130,00	0,00	121.550,00	0,00	314.370,00	0,00	2.221.370,00
01.12.03 Sondervermögen	0,00	3.310,00	0,00	5.500,00	0,00	850,00	0,00	9.660,00
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	46.170,00	135.840,00	0,00	12.030,00	0,00	32.110,00	0,00	226.150,00
02.02.01 Gewerbe- und Marktwesen	57.910,00	45.960,00	0,00	4.380,00	0,00	11.520,00	0,00	119.770,00
02.03.01 Verkehrsangelegenheiten	53.780,00	267.490,00	0,00	23.190,00	0,00	63.280,00	0,00	407.740,00
02.04.01 Einwohnermeldeangelegenheiten	66.390,00	265.310,00	0,00	23.310,00	0,00	63.330,00	0,00	418.340,00
02.05.01 Personenstandswesen	41.100,00	133.950,00	0,00	12.660,00	0,00	32.950,00	0,00	220.660,00
02.06.01 Statistik und Wahlen	9.180,00	4.900,00	0,00	490,00	0,00	1.050,00	0,00	15.620,00
02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	2.276.650,00	175.970,00	15.500,00	9.320,00	0,00	24.210,00	0,00	2.501.650,00
02.08.01 Rettungsdienst	805.230,00	929.460,00	0,00	79.560,00	0,00	219.580,00	8.690,00	2.042.520,00
03.01.01 Grundschulen	13.680,00	624.220,00	0,00	53.600,00	0,00	148.410,00	0,00	839.910,00
03.02.02 Gesamtschule	6.840,00	199.120,00	0,00	16.400,00	0,00	45.460,00	0,00	267.820,00
03.03.01 Realschulen	6.840,00	112.710,00	0,00	9.770,00	0,00	26.460,00	0,00	155.780,00
03.04.01 Gymnasien	10.260,00	380.610,00	0,00	33.480,00	0,00	90.190,00	0,00	514.540,00
03.05.01 Förderschule Brauweiler	0,00	78.020,00	0,00	6.650,00	0,00	18.100,00	0,00	102.770,00
03.06.01 Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	3.420,00	116.340,00	0,00	8.870,00	0,00	23.640,00	0,00	152.270,00
04.01.01 Kommunale Veranstaltungen	0,00	161.210,00	0,00	14.110,00	0,00	35.520,00	0,00	210.840,00
04.01.02 Kulturförderung	0,00	27.610,00	0,00	2.430,00	0,00	6.090,00	0,00	36.130,00
04.01.03 Kulturzentrum	29.290,00	195.850,00	1.600,00	14.230,00	0,00	45.220,00	0,00	286.190,00

Ergebnis- und finanzwirksame Personalkosten 2024 pro Produkt

Produktnummer / -bezeichnung	Entgelt für		Aufwendungen	Beiträge an		Sozial-		Summe 2024
	Beamten- bezüge	Tarifbe- schäftigte	sonst. Beschäftigte	Versorgungs- unternehmen Tarifbesch.	Aufwendungen sonst. Beschäftigte	versicherungs- beiträge Beschäftigte	Aufwen- dungen sonst. Beschäftigte	
04.01.04 Volkshochschule	0,00	1.620,00	0,00	140,00	0,00	380,00	0,00	2.140,00
04.02.01 Stadtbücherei	3.420,00	275.490,00	0,00	23.760,00	0,00	64.000,00	0,00	366.670,00
05.01.01 Leistungen nach SGB XII	179.200,00	186.480,00	0,00	14.040,00	0,00	36.670,00	0,00	416.390,00
05.02.01 Hilfen für Asylbewerber	94.010,00	450.480,00	0,00	38.790,00	0,00	104.890,00	0,00	688.170,00
05.03.01 Unterhaltsvorschussleistungen	6.760,00	105.140,00	0,00	9.110,00	0,00	24.290,00	0,00	145.300,00
05.04.01 Seniorenarbeit	8.850,00	103.930,00	0,00	9.020,00	0,00	23.830,00	0,00	145.630,00
05.05.01 Weitere soziale Hilfen	30.540,00	198.950,00	0,00	17.600,00	0,00	48.140,00	0,00	295.230,00
06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	58.610,00	9.517.470,00	0,00	801.150,00	0,00	2.217.410,00	0,00	12.594.640,00
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit	33.840,00	407.290,00	0,00	32.900,00	0,00	88.820,00	0,00	562.850,00
06.03.01 Spielplätze	0,00	51.400,00	0,00	4.420,00	0,00	11.540,00	0,00	67.360,00
06.04.01 Soziale Dienste	212.290,00	1.021.850,00	0,00	87.380,00	0,00	234.070,00	0,00	1.555.590,00
06.04.02 Beratung und ambulante Hilfen zur Erziehung	0,00	330.240,00	0,00	29.790,00	0,00	73.670,00	0,00	433.700,00
08.01.01 Sportanlagen und Sportförderung	3.420,00	13.660,00	0,00	1.200,00	0,00	3.330,00	0,00	21.610,00
08.03.01 Bäderlandschaft	3.420,00	1.023.340,00	27.000,00	88.710,00	0,00	240.340,00	0,00	1.382.810,00
08.03.02 Pulheimer See	3.420,00	13.110,00	0,00	1.150,00	0,00	2.980,00	0,00	20.660,00
09.01.01 Stadt- und Stadtentwicklungsplanung	68.380,00	594.700,00	0,00	46.290,00	0,00	121.720,00	0,00	831.090,00
10.01.01 Bauaufsicht und Denkmalpflege	51.670,00	600.390,00	0,00	52.250,00	0,00	133.530,00	0,00	837.840,00
10.02.01 Wohnungswesen und Erschließung	72.570,00	334.700,00	0,00	29.350,00	0,00	79.840,00	0,00	516.460,00
11.01.01 Abfallwirtschaft	52.500,00	50.400,00	0,00	7.000,00	30,00	19.020,00	100,00	129.050,00
11.02.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	31.240,00	1.208.570,00	0,00	104.450,00	70,00	273.250,00	190,00	1.617.770,00
12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	17.380,00	500.540,00	0,00	43.190,00	0,00	110.230,00	0,00	671.340,00
12.02.01 Verkehrsanlagen	2.090,00	167.670,00	0,00	14.470,00	0,00	37.590,00	0,00	221.820,00
12.03.01 ÖPNV	64.890,00	45.640,00	0,00	4.410,00	0,00	12.320,00	0,00	127.260,00
12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst	25.290,00	97.540,00	0,00	8.620,00	0,00	23.460,00	0,00	154.910,00
13.01.01 Öffentliches Grün und Biotope	0,00	139.570,00	0,00	8.390,00	0,00	21.760,00	0,00	169.720,00
13.02.01 Friedhöfe	10.810,00	22.980,00	0,00	1.990,00	70,00	5.440,00	190,00	41.480,00
14.01.01 Umweltschutz	0,00	161.620,00	0,00	13.930,00	0,00	35.280,00	0,00	210.830,00
15.01.01 Wirtschaftsförderung	43.540,00	61.400,00	0,00	5.610,00	0,00	14.640,00	0,00	125.190,00
Gesamtsumme	6.928.510,00	30.486.750,00	44.100,00	2.579.810,00	3.400,00	6.994.510,00	18.200,00	47.055.280,00
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen der Beamten								2.713.440,00
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen								414.050,00
7071000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte								1.040.520,00

Ergebnis- und finanzwirksame Personalkosten 2024 pro Produkt

Produktnummer / -bezeichnung	Beamten- bezüge	Entgelt für Tarifbe- schäftigte	Aufwendungen sonst. Beschäftigte	Beiträge an Versorgungs- unternehmen Tarifbesch.	Aufwendungen sonst. Beschäftigte	Sozial- versicherungs- beiträge Tarifbe- schäftigte	Aufwen- dungen sonst. Beschäftigte	Summe 2024
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen (Versorgungsempfänger)								555.390,00
7171000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger								26.760,00
5417030 Personalnebenaufwendungen inkl. Jobticket								60.000,00
LOB Beamte								97.000,00
5425000 Leiharbeitskräfte								135.000,00
5411000 Aufwendungen Personaleinstellungen								120.000,00
5423000 Dienstrad								28.930,00
Gesamt								52.246.370,00

Produktnummer / -bezeichnung	Entgelt für		Beiträge an		Sozial-		Summe 2025	Summe 2026	Summe 2027	Summe 2028	
	Beamten- bezüge	Tarife- schäftigte	Aufwendungen sonst. Beschäftigte	Versorgungs- unternehmen sonst. Beschäftigte	versicherungs- beiträge Tarife- schäftigte	Aufwen- dungen sonst. Beschäftigte					
01.01.01 Politische Gremien	117.190,00	218.330,00	0,00	18.600,00	0,00	54.620,00	0,00	408.740,00	413.850,00	419.020,00	424.260,00
01.02.01 Verwaltungsführung	507.890,00	235.760,00	0,00	25.530,00	0,00	67.490,00	0,00	836.670,00	847.130,00	857.720,00	868.440,00
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	98.800,00	0,00	8.580,00	0,00	22.530,00	0,00	129.910,00	131.530,00	133.170,00	134.830,00
01.04.01 Beschäftigtenvertretung	65.580,00	27.020,00	0,00	2.790,00	0,00	7.500,00	0,00	102.890,00	104.180,00	105.480,00	106.800,00
01.05.01 Rechnungsprüfung	129.320,00	85.240,00	0,00	8.870,00	0,00	23.810,00	0,00	247.240,00	250.330,00	253.460,00	256.630,00
01.06.01 Bauhof	0,00	4.421.470,00	0,00	373.960,00	0,00	1.028.230,00	0,00	5.823.660,00	5.896.460,00	5.970.170,00	6.044.800,00
01.07.01 Service und Organisation	141.260,00	625.640,00	0,00	55.380,00	0,00	150.400,00	0,00	972.680,00	984.840,00	997.150,00	1.009.610,00
01.07.02 TUUV	21.060,00	589.030,00	0,00	32.660,00	0,00	87.750,00	0,00	730.500,00	739.630,00	748.880,00	758.240,00
01.08.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	117.300,00	0,00	10.110,00	0,00	26.410,00	0,00	153.820,00	155.740,00	157.690,00	159.660,00
01.09.01 Personalmanagement	405.370,00	561.180,00	0,00	53.470,00	0,00	144.580,00	0,00	1.164.600,00	1.179.160,00	1.193.900,00	1.208.820,00
01.10.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	724.850,00	298.460,00	0,00	43.480,00	0,00	117.560,00	0,00	1.184.350,00	1.199.150,00	1.214.140,00	1.229.320,00
01.11.01 Recht	175.010,00	34.010,00	0,00	4.140,00	0,00	10.340,00	0,00	223.500,00	226.290,00	229.120,00	231.980,00
01.12.01 An- und Verkauf von Immobilien	151.270,00	84.140,00	0,00	8.410,00	0,00	22.960,00	0,00	266.780,00	270.110,00	273.490,00	276.910,00
01.12.02 Bereitstellung von Immobilien	73.330,00	2.119.450,00	0,00	130.730,00	0,00	334.300,00	0,00	2.657.810,00	2.691.030,00	2.724.670,00	2.758.730,00
01.12.03 Sondervermögen	0,00	3.440,00	0,00	5.510,00	0,00	870,00	0,00	9.820,00	9.940,00	10.060,00	10.190,00
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	47.030,00	122.860,00	0,00	11.010,00	0,00	28.870,00	0,00	209.770,00	212.390,00	215.040,00	217.730,00
02.02.01 Gewerbe- und Marktwesen	61.980,00	47.440,00	0,00	4.570,00	0,00	11.890,00	0,00	125.880,00	127.450,00	129.040,00	130.650,00
02.03.01 Verkehrsangelegenheiten	54.790,00	281.220,00	0,00	24.630,00	0,00	67.130,00	0,00	427.770,00	433.120,00	438.530,00	444.010,00
02.04.01 Einwohnermeldeangelegenheiten	133.520,00	268.820,00	0,00	24.330,00	0,00	66.230,00	0,00	492.900,00	499.060,00	505.300,00	511.620,00
02.05.01 Personenstandswesen	42.480,00	121.500,00	0,00	11.660,00	0,00	29.810,00	0,00	205.450,00	208.020,00	210.620,00	213.250,00
02.06.01 Statistik und Wahlen	9.400,00	5.290,00	0,00	520,00	0,00	1.050,00	0,00	16.260,00	16.460,00	16.670,00	16.880,00
02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	2.273.080,00	237.690,00	15.500,00	9.940,00	0,00	25.030,00	0,00	2.561.240,00	2.593.260,00	2.625.680,00	2.658.500,00
02.08.01 Rettungsdienst	804.210,00	1.019.610,00	0,00	82.650,00	0,00	223.170,00	5.120,00	2.134.760,00	2.161.440,00	2.188.460,00	2.215.820,00
03.01.01 Grundschulen	16.780,00	643.210,00	0,00	55.790,00	0,00	154.470,00	0,00	870.250,00	881.130,00	892.140,00	903.290,00
03.02.02 Gesamtschule	8.390,00	212.410,00	0,00	17.040,00	0,00	47.230,00	0,00	285.070,00	288.630,00	292.240,00	295.890,00
03.03.01 Realschulen	8.390,00	116.260,00	0,00	10.190,00	0,00	27.590,00	0,00	162.430,00	164.460,00	166.520,00	168.600,00
03.04.01 Gymnasien	12.590,00	390.460,00	0,00	35.500,00	0,00	93.420,00	0,00	531.970,00	538.620,00	545.350,00	552.170,00
03.05.01 Förderschule Brauweiler	0,00	80.790,00	0,00	6.960,00	0,00	19.200,00	0,00	106.950,00	108.290,00	109.640,00	111.010,00
03.06.01 Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	4.200,00	132.930,00	0,00	9.190,00	0,00	24.470,00	0,00	170.790,00	172.920,00	175.080,00	177.270,00
04.01.01 Kommunale Veranstaltungen	0,00	165.120,00	0,00	14.700,00	0,00	36.420,00	0,00	216.240,00	218.940,00	221.680,00	224.450,00
04.01.02 Kulturförderung	0,00	28.300,00	0,00	2.510,00	0,00	6.240,00	0,00	37.050,00	37.510,00	37.980,00	38.450,00
04.01.03 Kulturzentrum	29.760,00	197.730,00	1.600,00	17.480,00	0,00	46.670,00	0,00	293.240,00	296.910,00	300.620,00	304.380,00
04.01.04 Volkshochschule	0,00	1.680,00	0,00	150,00	0,00	390,00	0,00	2.220,00	2.250,00	2.280,00	2.310,00
04.02.01 Stadtbücherei	4.200,00	257.950,00	0,00	22.440,00	0,00	60.240,00	0,00	344.830,00	349.140,00	353.500,00	357.920,00
05.01.01 Leistungen nach SGB XII	182.070,00	230.630,00	0,00	14.530,00	0,00	37.650,00	0,00	464.880,00	470.690,00	476.570,00	482.530,00
05.02.01 Hilfen für Asylbewerber	96.260,00	465.820,00	0,00	38.150,00	0,00	102.920,00	0,00	703.150,00	711.940,00	720.840,00	729.850,00
05.03.01 Unterhaltsvorschussleistungen	6.870,00	95.940,00	0,00	8.380,00	0,00	21.960,00	0,00	133.150,00	134.810,00	136.500,00	138.210,00
05.04.01 Seniorenarbeit	9.060,00	107.210,00	0,00	9.370,00	0,00	24.540,00	0,00	150.180,00	152.060,00	153.960,00	155.880,00
05.05.01 Weitere soziale Hilfen	31.430,00	202.770,00	0,00	17.870,00	0,00	49.150,00	0,00	301.220,00	304.990,00	308.800,00	312.660,00
06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	59.480,00	10.197.370,00	0,00	855.310,00	0,00	2.343.630,00	0,00	13.455.790,00	13.623.990,00	13.794.290,00	13.966.720,00
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit	34.360,00	443.570,00	0,00	33.970,00	0,00	91.310,00	0,00	603.210,00	610.750,00	618.380,00	626.110,00

Produktnummer / -bezeichnung	Entgelt für		Aufwendungen		Beiträge an		Sozial-		Summe 2025	Summe 2026	Summe 2027	Summe 2028
	Beamten- bezüge	Tarife- schäftige	sonst. Beschäftigte	sonst. Beschäftigte	Versorgungs- unternehmen Tarifbesch.	Aufwendungen sonst. Beschäftigte	versicherungs- beiträge Tarife- schäftige	Aufwen- dungen sonst. Beschäftigte				
06.03.01 Spielplätze	0,00	52.760,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	11.680,00	0,00	69.040,00	69.900,00	70.770,00	71.650,00
06.04.01 Soziale Dienste	221.290,00	1.077.280,00	0,00	0,00	91.870,00	0,00	243.090,00	0,00	1.633.530,00	1.653.950,00	1.674.620,00	1.695.550,00
06.04.02 Beratung und ambulante Hilfen zur Erziehung	0,00	335.520,00	0,00	0,00	29.180,00	0,00	70.950,00	0,00	435.650,00	441.100,00	446.610,00	452.190,00
08.01.01 Sportanlagen und Sportförderung	8.390,00	13.660,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	3.460,00	0,00	26.760,00	27.090,00	27.430,00	27.770,00
08.03.01 Bäderlandschaft	4.200,00	995.390,00	27.650,00	0,00	154.510,00	0,00	234.410,00	0,00	1.416.160,00	1.433.860,00	1.451.780,00	1.469.930,00
08.03.02 Pulheimer See	4.200,00	13.470,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	3.060,00	0,00	21.930,00	22.200,00	22.480,00	22.760,00
09.01.01 Stadt- und Stadtentwicklungsplanung	69.470,00	705.860,00	0,00	0,00	50.780,00	0,00	131.750,00	0,00	957.860,00	969.830,00	981.950,00	994.220,00
10.01.01 Bauaufsicht und Denkmalpflege	52.370,00	631.350,00	0,00	0,00	55.330,00	0,00	140.030,00	0,00	879.080,00	890.070,00	901.200,00	912.470,00
10.02.01 Wohnungswesen und Erschließung	74.860,00	345.090,00	0,00	0,00	30.510,00	0,00	82.730,00	0,00	533.190,00	539.850,00	546.600,00	553.430,00
11.01.01 Abfallwirtschaft	53.300,00	50.330,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00	25.650,00	0,00	138.720,00	140.450,00	142.210,00	143.990,00
11.02.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	31.840,00	1.254.300,00	0,00	0,00	109.310,00	0,00	281.450,00	0,00	1.676.900,00	1.697.860,00	1.719.080,00	1.740.570,00
12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	17.890,00	520.540,00	0,00	0,00	45.230,00	0,00	113.420,00	0,00	697.080,00	705.790,00	714.610,00	723.540,00
12.02.01 Verkehrsanlagen	2.150,00	132.080,00	0,00	0,00	11.480,00	0,00	29.290,00	0,00	175.000,00	177.190,00	179.400,00	181.640,00
12.03.01 ÖPNV	66.590,00	88.590,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	22.120,00	0,00	185.480,00	187.800,00	190.150,00	192.530,00
12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst	25.670,00	106.830,00	0,00	0,00	9.490,00	0,00	25.740,00	0,00	167.730,00	169.830,00	171.950,00	174.100,00
13.01.01 Öffentliches Grün und Biotope	0,00	185.620,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00	22.280,00	0,00	216.680,00	219.390,00	222.130,00	224.910,00
13.02.01 Friedhöfe	10.830,00	23.980,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	5.870,00	0,00	42.840,00	43.380,00	43.920,00	44.470,00
14.01.01 Umweltschutz	0,00	171.320,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	36.240,00	0,00	222.410,00	225.190,00	228.000,00	230.850,00
15.01.01 Wirtschaftsförderung	44.660,00	62.620,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	15.030,00	0,00	128.070,00	129.670,00	131.290,00	132.930,00
Gesamtsumme	7.130.170,00	32.360.460,00	44.750,00	0,00	2.764.950,00	0,00	7.238.280,00	5.120,00	49.543.730,00	50.163.000,00	50.790.010,00	51.424.880,00
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen der Beamten									2.713.440,00	2.713.440,00	2.713.440,00	2.713.440,00
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen									414.050,00	414.050,00	414.050,00	414.050,00
7071000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte									1.066.520,00	1.079.850,00	1.093.350,00	1.107.020,00
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen (Versorgungsempfänger)									555.390,00	555.390,00	555.390,00	555.390,00
7171000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger									26.760,00	26.760,00	26.760,00	26.760,00
5417030 Personalebenaufwendungen inkl. Jobticket									60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
LOB Beamte									104.900,00	107.520,00	108.860,00	110.220,00
5425000 Leiharbeitskräfte									135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
5411000 Aufwendungen Personaleinstellungen									120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5423000 Dienstrad									34.510,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Gesamt									54.774.300,00	55.410.010,00	56.051.860,00	56.701.760,00

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 2024	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2026	2027	2028	spätere Jahre
M 32260001 im Produkt 02 07 01 "Gefahrenabwehr und -vorbeugung" Ersatzbeschaffung Pul 4 HLF 20 LZ Stommeln		600.000	600.000			
M 32260002 im Produkt 02 07 01 "Gefahrenabwehr und -vorbeugung" Ersatzbeschaffung Pul 1 HLF 20 LZ Pulheim		625.000	625.000			
M 26190500 im Produkt 03 01 01 "Grundschulen" Neubau Christinaschule Stommeln	3.111.900		1.436.120	419.520	354.970	901.290
M 26200200 im Produkt 03 01 01 "Grundschulen" Erweiterung GGS Sinthern/Geyen		3.564.170	814.710	1.333.270	455.010	961.180
M 26214000 im Produkt 03 01 01 "Grundschulen" Erweiterung GGS Horionschule und Ersatz des Anbaus	390.010	2.339.490	662.590	941.960	227.740	897.210
M 26213007 im Produkt 03 01 01 "Grundschulen" Neubau einer 4-zügigen Grundschule Buschweg		534.000	101.460	112.140	117.480	202.920
M 26243007 im Produkt 03 04 01 "Gymnasien" Erweiterung und Sanierung Geschwister-Scholl-Gymnasium	939.530	11.872.180	3.092.880	4.639.000	790.300	4.289.530
M 26223000 im Produkt 03 04 01 "Gymnasien" Generalsanierung Turnhalle GSG		885.000	885.000			

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

Ma ß n a h m e	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2026	2027	2028	spätere Jahre
M 26213003 im Produkt 05 02 01 "Hilfen für Asylbewerber" Neubau Asylbewerberunterkunft "Zur offenen Tür 7"	333.660	2.438.250	633.860	1.036.050	296.610	805.390
M 51234000 im Produkt 06 01 01 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung" Kita Sinnersdorf, Ersteinrichtung (6-gruppig)		364.000	364.000			
M 51234001 im Produkt 06 01 01 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung" Kita Sinnersdorf, Ersteinrichtung Küche		105.000	105.000			
M 26222000 im Produkt 06 01 01 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung" Erweiterung der städt. Kita Sinthern, Am Frohnhof		820.850	189.150	282.910	46.840	301.950
M 26190310 im Produkt 08 01 01 "Sportanlagen und Sportförderung" Sporthalle am Sportzentrum Pulheim	4.000.000		4.000.000			
M 26251000 im Produkt 08 01 01 "Sportanlagen und Sportförderung" Neubau Vereinsheim in Brauweiler (nur Daseinsvorsorge)		2.200.000	2.200.000			
M 66120301 im Produkt 11 02 01 "Entwässerung und Abwasserbeseitigung" Erschließung BP 117 Pulheim	400.000		400.000			
M 66123101 im Produkt 11 02 01 "Entwässerung und Abwasserbeseitigung" Erschließung Brauweiler Nord-Ost		1.700.000	1.700.000			
M 66123200 im Produkt 11 02 01 "Entwässerung und Abwasserbeseitigung" Kanalsan./Versickerung NT 4.09 u. 4.14 Sinthern		2.000.000	2.000.000			

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

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2026	2027	2028	spätere Jahre
M 66124400 im Produkt 11 02 01 "Entwässerung und Abwasserbeseitigung" SD, Kanalsan. Am Zehnthof, Am Eggershof, Herrigerweg		700.000		700.000		
M 66015401 im Produkt 12 01 01 "Öffentliche Verkehrsflächen" PU, BP 117 - Verkehrsflächenanpassung	440.000		440.000			
M 66023100 im Produkt 12 01 01 "Öffentliche Verkehrsflächen" Erschließung Brauweiler Nord-Ost		2.000.000	1.500.000	500.000		
S u m m e	9.615.100	32.747.940	21.749.770	9.964.850	2.288.950	8.359.470

Nachrichtlich:

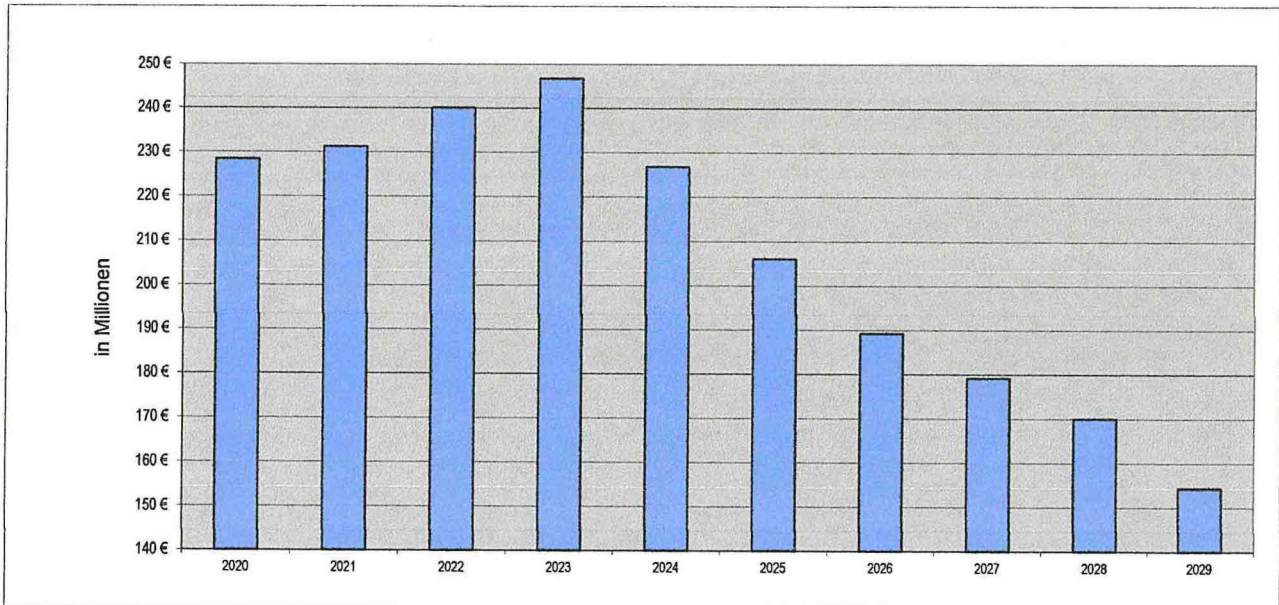
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme

39.630.020	20.848.050	39.737.450	
------------	------------	------------	--

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	Verrechnung der Isolierung mit der Allgemeinen Rücklage	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	52.003,00	42.133.022,09		186.246.341,90	228.379.363,99	Jahresabschluss 2019
01.01.2021	3.080.836,55	-226.267,28	45.213.858,64		186.020.074,62	231.233.933,26	Jahresabschluss 2020
01.01.2022	8.387.203,41	404.953,32	53.601.062,05		186.425.027,94	240.026.089,99	Jahresabschluss 2021
01.01.2023	6.575.107,00	165.282,64	60.176.169,05		186.590.310,58	246.766.479,63	Entwurf Jahresabschluss 2022
01.01.2024	-19.912.425,32		40.263.743,73		186.590.310,58	226.854.054,31	*)
01.01.2025	-20.813.070,00		19.450.673,73		186.590.310,58	206.040.984,31	**)
01.01.2026	-16.781.880,00		2.668.793,73	20.597.527,98	186.590.310,58	189.259.104,31	**)
01.01.2027	10.555.660,00		13.224.453,73		165.992.782,60	179.217.236,33	**)
01.01.2028	-9.119.410,00		4.105.043,73		165.992.782,60	170.097.826,33	**)
01.01.2029	-15.676.460,00		0,00		154.421.366,33	154.421.366,33	**)



*)fortgeschriebene Planung 2023

**)laut Ergebnisplan 2024/2025 inkl. Finanzplanungszeitraum

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand		
		zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	zum Ende des Haushaltsjahres 2024	zum Ende des Haushaltsjahres 2025
Euro				
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.326.772,60 €	56.491.242,39 €	97.470.712,39 €	122.573.082,39 €
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	60.326.772,60 €	56.491.242,39 €	97.470.712,39 €	122.573.082,39 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	8.209.530,00 €	23.472.930,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	437.873,90 €	437.873,90 €	435.423,90 €	430.153,90 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.656.456,86 €	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	1.319.087,81 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
8. Erhaltene Anzahlungen	13.053.351,48 €	13.050.000,00 €	13.050.000,00 €	13.050.000,00 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	80.793.542,65 €	77.779.116,29 €	126.965.666,29 €	167.326.166,29 €

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse liegen in Form von Bürgschaften vor

	Zusagebetrag 2004	Kontostand zum 31.12.2022	Kontostand zum 01.01.2024	Kontostand zum 31.12.2024	Kontostand zum 31.12.2025
GWG Rhein-Erft, Hürth	917.500,00	129.240,46	89.720,98	62.285,87	43.239,94
17.08.2004 Modernisierung von Wohngebäuden Pulheim	111.500,00	14.528,95	10.086,25	7.002,05	4.860,95
07.12.2004 Modernisierung von Wohngebäuden Pulheim	403.000,00	59.045,20	40.990,21	28.456,12	19.754,73
09.12.2004 Modernisierung von Wohngebäuden Pulheim	403.000,00	55.666,31	38.644,52	26.827,70	18.624,26

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres

Stichtag

31.12.2022

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung							
Stadt Pulheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungen übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	85.167.028,91	82.981.840,00		95.760.083,83	12.778.243,83	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.219.516,05	25.553.014,15		28.438.442,55	2.885.428,40	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.143.959,49	1.818.050,00		1.664.081,02	-153.968,98	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	28.546.886,13	31.869.739,07		28.285.363,89	-3.584.375,18	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.804.852,87	24.498.649,00		2.559.485,31	-21.939.163,69	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.359.033,78	3.934.658,00		3.469.697,90	-464.960,10	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.657.921,94	3.412.064,00		8.144.969,31	4.732.905,31	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.927,95	92.100,00		231.386,85	139.286,85	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	157.003.127,12	174.160.114,22		168.553.510,66	-5.606.603,56	
11	- Personalaufwendungen	39.528.707,28	44.533.964,25		42.787.042,12	-1.746.922,13	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.507.491,00	3.221.770,00		4.533.026,00	1.311.256,00	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	25.142.280,70	44.030.774,04	9.210.408,55	25.156.635,80	-18.874.138,24	9.180.356,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.707.115,46	15.793.405,91	136.975,91	14.945.503,58	-847.902,33	284.867,83
15	- Transferaufwendungen	63.870.175,55	72.652.551,41	1.582.781,65	70.560.265,24	-2.092.286,17	1.276.383,00
16	- Sonstige Aufwendungen	7.281.331,60	21.096.963,77	2.467.139,98	6.686.743,36	-14.410.220,41	1.259.698,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.037.101,59	201.329.429,38	13.397.306,09	164.669.216,10	-36.660.213,28	12.001.305,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	2.966.025,53	-27.169.315,16	-13.397.306,09	3.884.294,56	31.053.609,72	-12.001.305,32
19	+ Finanzerträge	572.653,03	243.880,00		405.996,93	162.116,93	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.969.334,31	2.311.000,00		1.530.941,12	-780.058,88	
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-1.396.681,28	-2.067.120,00		-1.124.944,19	942.175,81	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.569.344,25	-29.236.435,16	-13.397.306,09	2.759.350,37	31.995.785,53	-12.001.305,32
23	+ Außerordentliche Erträge	6.817.859,16	11.080.300,00		3.815.756,63	-7.264.543,37	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.817.859,16	11.080.300,00		3.815.756,63	-7.264.543,37	
26	= Jahresergebnis	8.387.203,41	-18.156.135,16	-13.397.306,09	6.575.107,00	24.731.242,16	-12.001.305,32
27	= globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	8.387.203,41	-18.156.135,16	-13.397.306,09	6.575.107,00	24.731.242,16	-12.001.305,32
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	558.505,14			166.664,82	166.664,82	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	37.182,13			69.623,60	69.623,60	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	93.621,59			48.749,68	48.749,68	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-97.112,36			-22.256,10	-22.256,10	
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	404.953,32			165.282,64	165.282,64	

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung							
Stadt Pulheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.865.068,63	82.681.840,00		88.023.940,38	5.342.100,38	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.346.614,88	22.330.414,15		25.250.655,14	2.920.240,99	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.389.372,31	1.558.050,00		1.428.825,86	-129.224,14	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.474.542,26	26.744.735,46		25.413.515,79	-1.331.219,67	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200.410,68	24.061.919,00		2.196.511,60	-21.865.407,40	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.189.314,42	3.934.658,00		3.540.051,62	-394.606,38	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.764.812,00	3.060.492,50		3.885.330,27	824.837,77	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	572.654,32	243.880,00		405.998,42	162.118,42	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.802.789,50	164.615.989,11		150.144.829,08	-14.471.160,03	
10	- Personalauszahlungen	37.426.274,81	42.741.894,25		40.111.155,16	-2.630.739,09	
11	- Versorgungsauszahlungen	3.380.604,00	3.330.510,00		3.346.208,00	15.698,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	25.179.428,31	49.877.255,28	12.012.933,05	24.715.415,52	-25.161.839,76	15.703.294,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.970.261,99	2.311.000,00		1.464.631,24	-846.368,76	
14	- Transferauszahlungen	62.864.249,87	75.503.830,81	4.865.131,05	70.246.702,50	-5.257.128,31	3.576.047,03
15	- Sonstige Auszahlungen	5.927.705,09	16.717.867,68	2.993.345,39	5.644.900,63	-11.072.967,05	1.807.878,34
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.748.524,07	190.482.358,02	19.871.409,49	145.529.013,05	-44.953.344,97	21.087.220,07
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	8.054.265,43	-25.866.368,91	-19.871.409,49	4.615.816,03	30.482.184,94	-21.087.220,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.070.684,03	9.661.171,33		5.529.927,98	-4.131.243,35	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.853,22	11.100,00		113.142,41	102.042,41	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	527.943,17	3.994.640,00		165.189,49	-3.829.450,51	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	88.329,60	87.460,00		87.526,94	66,94	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.696.810,02	13.754.371,33		5.895.786,82	-7.858.584,51	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.039.349,03	4.057.410,95	1.996.820,95	235.395,52	-3.822.015,43	1.868.756,27
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.938.894,27	53.013.346,10	24.903.057,28	13.551.435,21	-39.461.910,89	25.310.084,32
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.533.127,32	12.110.082,55	5.224.359,31	2.915.120,01	-9.194.962,54	5.820.579,69
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	6.226,41	56.023,41	3.233,41	14.523,13	-41.500,28	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	120.625,60	2.619.954,02	626.974,21	316.404,98	-2.303.549,04	999.600,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.638.222,63	71.856.817,03	32.754.445,16	17.032.878,85	-54.823.938,18	33.999.021,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-941.412,61	-58.102.445,70	-32.754.445,16	-11.137.092,03	46.965.353,67	-33.999.021,13
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	7.112.852,82	-83.968.814,61	-52.625.854,65	-6.521.276,00	77.447.538,61	-55.086.241,20
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u.d. wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.701.516,73	17.219.490,00		1.256.516,05	-15.962.973,95	
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	8.594.956,37	10.032.200,00		5.010.526,25	-5.021.673,75	
36	- Ausz. f.d. Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.893.439,64	7.187.290,00		-3.754.010,20	-10.941.300,20	
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	3.219.413,18	-76.781.524,61	-52.625.854,65	-10.275.286,20	66.506.238,41	-55.086.241,20
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.096.836,45			30.394.081,59	30.394.081,59	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	77.831,96			-265.178,68	-265.178,68	
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	30.394.081,59	-76.781.524,61	-52.625.854,65	19.853.616,71	96.635.141,32	-55.086.241,20

Schlussbilanz der Stadt Pulheim zum 31.12.2022

Aktiva	Stand 31.12.2021		Stand 31.12.2022		Passiva	Stand 31.12.2021		Stand 31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
0. Bilanzierungshilfe	13.163.438,77			16.976.427,98	1. Eigenkapital	240.026.089,63			246.766.479,27
1. Anlagevermögen	509.364.243,21			511.692.853,45	1.1 Allgemeine Rücklage	186.425.027,58		186.590.310,22	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	40.234,00			26.139,68	1.3 Ausgleichsrücklage	45.213.858,64		53.601.062,05	
1.2 Sachanlagen	491.284.088,17		80.117.654,29	492.701.799,04	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.387.203,41		6.575.107,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.410.169,35				2. Sonderposten	175.140.208,23			175.788.662,85
1.2.1.1 Grünflächen	61.675.869,07	62.391.082,25			2.1 für Zuwendungen	78.472.027,02		81.066.822,42	
1.2.1.2 Ackerland	7.274.742,04	7.259.102,45			2.2 für Beiträge	89.939.324,43		87.337.965,02	
1.2.1.3 Wald, Forsten	25.944,28	25.944,28			2.3 für den Gebührenaussgleich	1.764.221,00		2.449.948,15	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.433.613,96	10.441.525,31			2.4 Sonstige Sonderposten	4.964.635,78		4.933.927,26	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.055.405,00		150.377.272,30		3. Rückstellungen	65.004.613,94			68.455.832,11
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.602.143,38	17.319.789,47			3.1 Pensionsrückstellungen	57.657.522,00		59.152.542,00	
1.2.2.2 Schulen	73.441.503,90	79.488.581,37			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	2.306.553,51	2.284.622,69			3.4 Sonstige Rückstellungen	7.347.091,94		9.303.290,11	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	52.705.204,21	51.284.278,77			4. Verbindlichkeiten	90.130.254,96			80.793.542,65
1.2.3 Infrastrukturvermögen	250.454.324,49		244.450.623,31		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	64.229.145,03		60.326.772,60	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	57.261.309,42	57.324.272,48			4.2.5 von Kreditinstituten	64.229.145,03	60.326.772,60		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.321.630,10	2.238.506,67			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	443.569,70		437.873,90	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	62.867.104,05	60.560.411,63			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.064.729,26		5.656.456,86	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	121.524.555,33	117.974.586,71			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.255.354,73		1.319.087,81	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.479.725,59	6.352.845,82			4.8 erhaltene Anzahlungen	15.137.456,24		13.053.351,48	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.438,78	31.438,78		31.438,78	5. Passive Rechnungsabgrenzung	7.428.427,78			7.564.999,64
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.218.940,98	3.075.651,45		3.075.651,45					
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.976.787,57	4.585.907,36		4.585.907,36					
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.137.022,00	10.063.251,55		10.063.251,55					
1.3 Finanzanlagen	18.039.921,04			18.964.914,73					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.672.810,16	1.672.810,16		1.672.810,16					
1.3.2 Beteiligungen	1.255.101,33	1.316.991,96		1.316.991,96					
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	13.665.480,30	14.616.110,30		14.616.110,30					
1.3.5 Ausleihungen	1.446.529,25	1.359.002,31		1.359.002,31					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.388.409,00	1.301.649,00							
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	58.120,25	57.353,31							
2. Umlaufvermögen	52.731.658,95			47.613.405,66					
2.1 Vorräte	16.045,77			13.318,61					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.045,77		13.318,61						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.321.531,59			27.746.470,34					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistung	10.854.825,28		18.429.921,51						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.673.586,85		1.756.370,34						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	7.793.119,46		7.560.178,49						
2.4 Liquide Mittel	30.394.081,59			19.853.616,71					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.470.253,61			3.086.829,43					
SUMME Aktiva:	577.729.594,54			579.369.516,52	SUMME Passiva:	577.729.594,54			579.369.516,52