

Schlussbilanz der Stadt Pulheim zum 31.12.2019

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

Anlagenpiegel der Stadt Pulheim zum 31.12.2019

Art des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr (+)	Abgänge im Haushaltsjahr (-)	Umbuchungen im Haushaltsjahr (+/-)	Stand 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr (-)	Zuschreibungen im Haushaltsjahr (+)	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	462.869,65 €	5.260,00 €	605,69 €	0,00 €	467.523,96 €	406.759,20 €	0,00 €	26.738,92 €	0,00 €	433.498,12 €	34.025,84 €	56.110,45 €
2. Sachanlagen	641.516.559,07 €	18.489.384,09 €	1.313.564,13 €	0,00 €	658.692.379,03 €	140.940.359,32 €	847.440,14 €	14.239.835,59 €	0,00 €	154.332.754,77 €	504.359.624,26 €	500.576.199,75 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.727.314,94 €	1.770.764,78 €	230.804,35 €	3.270,92 €	76.270.546,29 €	186.872,06 €	0,00 €	70.185,84 €	0,00 €	257.057,90 €	76.013.488,39 €	74.540.442,88 €
2.1.1 Grünflächen	57.778.656,68 €	1.129.149,04 €	93.315,35 €	3.270,92 €	58.817.761,29 €	186.872,06 €	0,00 €	70.185,84 €	0,00 €	257.057,90 €	58.560.703,39 €	57.591.784,62 €
2.1.2 Ackerland	6.370.922,54 €	629.438,89 €	0,00 €	0,00 €	7.000.361,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000.361,43 €	6.370.922,54 €
2.1.3 Wald und Forsten	20.477,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.477,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.477,00 €	20.477,00 €
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	10.557.258,72 €	12.176,85 €	137.489,00 €	0,00 €	10.431.946,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.431.946,57 €	10.557.258,72 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	189.775.871,77 €	5.719.228,17 €	2.193,92 €	34.577,18 €	195.527.483,20 €	38.928.570,00 €	0,00 €	4.221.842,75 €	0,00 €	43.150.412,75 €	152.377.070,45 €	150.847.301,77 €
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	20.090.660,16 €	18.178,94 €	0,00 €	0,00 €	20.108.839,10 €	2.318.464,34 €	0,00 €	342.249,27 €	0,00 €	2.660.713,61 €	17.448.125,49 €	17.772.195,82 €
2.2.2 Schulen	94.564.091,48 €	5.471.241,07 €	0,00 €	10.754,69 €	100.046.087,24 €	22.337.116,01 €	0,00 €	2.095.264,58 €	0,00 €	24.432.380,59 €	75.613.706,65 €	72.226.975,47 €
2.2.3 Wohnbauten	2.354.249,57 €	6.483,99 €	0,00 €	23.822,49 €	2.384.556,05 €	49.283,19 €	0,00 €	9.596,45 €	0,00 €	58.879,64 €	2.325.676,41 €	2.304.966,38 €
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.766.870,56 €	223.324,17 €	2.193,92 €	0,00 €	72.988.000,81 €	14.223.706,46 €	0,00 €	1.774.732,45 €	0,00 €	15.998.438,91 €	56.989.561,90 €	58.543.164,10 €
2.3 Infrastrukturvermögen	354.009.009,99 €	917.394,07 €	4.534,00 €	476.393,18 €	355.398.263,24 €	90.919.981,00 €	0,00 €	8.227.314,47 €	0,00 €	99.147.295,47 €	256.250.967,77 €	263.089.028,99 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	56.954.333,73 €	94.901,69 €	4.534,00 €	3.075,29 €	57.047.776,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.047.776,71 €	56.954.333,73 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.701.168,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.701.168,36 €	1.111.864,03 €	0,00 €	101.427,40 €	0,00 €	1.213.291,43 €	2.487.876,93 €	2.589.304,33 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.4 Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	88.349.370,43 €	695.843,14 €	0,00 €	434.250,39 €	89.479.463,96 €	25.250.357,30 €	0,00 €	2.318.661,91 €	0,00 €	27.569.019,21 €	61.910.444,75 €	63.099.013,13 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	197.079.057,93 €	126.649,24 €	0,00 €	39.067,50 €	197.244.774,67 €	62.886.230,02 €	0,00 €	5.672.043,77 €	0,00 €	68.558.273,79 €	128.686.500,88 €	134.192.827,91 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.925.079,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.925.079,54 €	1.671.529,65 €	0,00 €	135.181,39 €	0,00 €	1.806.711,04 €	6.118.368,50 €	6.253.549,89 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.438,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.438,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.438,78 €	31.438,78 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.577.682,38 €	422.435,91 €	282.256,67 €	84.728,00 €	6.802.589,62 €	3.892.846,36 €	251.918,98 €	533.374,99 €	0,00 €	4.174.302,37 €	2.628.287,25 €	2.684.836,02 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.595.650,58 €	840.351,87 €	636.188,18 €	-82.353,96 €	10.717.460,31 €	7.011.521,05 €	595.521,16 €	1.187.117,54 €	0,00 €	7.603.117,43 €	3.114.342,88 €	3.584.129,53 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.799.590,63 €	8.819.209,29 €	157.587,01 €	-516.615,32 €	13.944.597,59 €	568,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	568,85 €	13.944.028,74 €	5.799.021,78 €
3. Finanzanlagen	15.827.276,38 €	5.415,89 €	90.232,40 €	0,00 €	15.742.459,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.742.459,87 €	15.827.276,38 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.672.810,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.672.810,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.672.810,16 €	1.672.810,16 €
3.2 Beteiligungen	1.302.264,97 €	5.415,89 €	0,00 €	0,00 €	1.307.680,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.307.680,86 €	1.302.264,97 €
3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	11.138.780,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.138.780,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.138.780,30 €	11.138.780,30 €
3.5 Ausleihungen	1.713.420,95 €	0,00 €	90.232,40 €	0,00 €	1.623.188,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.623.188,55 €	1.713.420,95 €
3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.648.689,00 €	0,00 €	86.760,00 €	0,00 €	1.561.929,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.561.929,00 €	1.648.689,00 €
3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	64.731,95 €	0,00 €	3.472,40 €	0,00 €	61.259,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.259,55 €	64.731,95 €

Sonderpostenspiegel der Stadt Pulheim zum 31.12.2019

Art der Sonderposten	Sonderposten					Auflösungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr (+)	Abgänge im Haushaltsjahr (-)	Umbuchungen im Haushaltsjahr (+/-)	Stand 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres (Auflösungen kumuliert)	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Auflösungen im Haushaltsjahr (-)	Zuschreibungen im Haushaltsjahr (+)	Kumulierte Auflösungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
2.1 aus Zuwendungen	99.976.844,79 €	3.268.506,60 €	34.345,62 €	0,00 €	103.211.005,77 €	20.861.238,72 €	0,00 €	2.426.906,65 €	0,00 €	23.288.145,37 €	79.922.860,40 €	79.115.606,07 €
2.2 aus Beiträgen	149.866.759,77 €	863.193,17 €	13,51 €	0,00 €	150.729.939,43 €	48.424.855,84 €	0,00 €	4.339.114,02 €	0,00 €	52.763.969,86 €	97.965.969,57 €	101.441.903,93 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.233.442,00 €	171.381,00 €	459.046,00 €	0,00 €	2.945.777,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.945.777,00 €	3.233.442,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.143.936,37 €	8.601,92 €	0,00 €	0,00 €	3.152.538,29 €	5.151,25 €	0,00 €	20.845,39 €	0,00 €	25.996,64 €	3.126.541,65 €	3.138.785,12 €
Summe der Sonderposten	256.220.982,93 €	4.311.682,69 €	493.405,13 €	0,00 €	260.039.260,49 €	69.291.245,81 €	0,00 €	6.786.866,06 €	0,00 €	76.078.111,87 €	183.961.148,62 €	186.929.737,12 €

Forderungsspiegel der Stadt Pulheim zum 31.12.2019

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	- Euro -				
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.245.323,12	8.146.546,55	37.960,94	60.815,63	14.102.778,60
2. Privatrechtliche Forderungen	733.603,00	733.603,00	0,00	0,00	552.817,45
3. Summe aller Forderungen	8.978.926,12	8.880.149,55	37.960,94	60.815,63	14.655.596,05

Rückstellungsspiegel der Stadt Pulheim, Stichtag 31.12.19

Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
			2019			
	Pensionsrückstellungen					
2510001	Pensionen und Beihilfen	49.650.769,59	110.024,00	1.174.074,59	4.088.062,00	52.454.733,00
	Instandhaltungsrückstellungen					
2710001	Rückstellung Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Rückstellungen	5.334.808,55	1.237.264,29	600.074,11	3.800.990,34	7.298.460,49
2810001	Urlaub	1.183.024,16	417.493,82	0,00	602.558,63	1.368.088,97
2820001	Überstunden	145.317,85	48.422,81	0,00	47.870,16	144.765,20
2830001	Altersteilzeit	109.387,55	0,00	72.685,91	0,00	36.701,64
2840001	LOB	443.446,53	443.446,53	0,00	478.985,71	478.985,71
2890001	Erbbaurechte	665.862,34	0,00	134.135,34	0,00	531.727,00
2891001	Ausstehende Rechnungen	271.201,98	0,00	271.201,98	48.978,25	48.978,25
2892011	VHS und La Musica	542.044,09			4.964,96	547.009,05
2893001	Verpflichtung gegenüber anderen Sozialleistungsträgern	1.110.628,00	275.699,19	118.679,97	630.886,83	1.347.135,67
	§ 107b BeamtVersG	661.755,00	0,00	0,00	1.296,00	663.051,00
	Erstattung Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893011	Drohverlust	32.141,05	15.572,85	0,00	0,00	16.568,20
2894001	Prüfung GPA	85.000,00	0,00	0,00	6.240,00	91.240,00
2895001	Laufende Verfahren	45.000,00	0,00	0,00	145.000,00	190.000,00
2896001	Mehrbelastung Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	1.794.209,80	1.794.209,80
2898001	Prüfungskosten Jahresabschluss	40.000,00	36.629,09	3.370,91	40.000,00	40.000,00
		54.985.578,14	1.347.288,29	1.774.148,70	7.889.052,34	59.753.193,49

Verbindlichkeitspiegel der Stadt Pulheim zum 31.12.2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
- Euro -					
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	75.512.830,72	8.723.838,45	19.675.715,75	47.113.276,52	85.217.500,39
2.1. <i>von verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2. <i>von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.3. <i>von Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.4. <i>vom öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.5. <i>von Kreditinstituten</i>	<i>75.512.830,72</i>	<i>8.723.838,45</i>	<i>19.675.715,75</i>	<i>47.113.276,52</i>	<i>85.217.500,39</i>
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	462.528,01	120.286,20	342.241,81	0,00	485.912,90
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.318.525,30	9.317.304,96	1.220,34	0,00	6.512.571,59
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.348.392,93	1.348.392,93	0,00	0,00	2.052.292,27
8. Erhaltene Anzahlungen	11.751.434,90	11.751.434,90	0,00	0,00	8.767.893,89
9. Summe aller Verbindlichkeiten	98.393.711,86	31.261.257,44	20.019.177,90	47.113.276,52	103.036.171,04

Anlagenpiegel der Stadt Pulheim zum 31.12.2019

Art des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert		
	Stand 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr (+)	Abgänge im Haushaltsjahr (-)	Umbuchungen im Haushaltsjahr (+/-)	Stand 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr (-)	Zuschreibungen im Haushaltsjahr (+)	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	462.869,65€	5.260,00€	605,69€	0,00€	467.523,96€	406.759,20€	0,00€	26.738,92€	0,00€	433.498,12€	34.025,84€	56.110,45€
2. Sachanlagen	641.516.559,07€	18.489.384,09€	1.313.564,13€	0,00€	658.692.379,03€	140.940.359,32€	847.440,14€	14.239.835,59€	0,00€	154.332.754,77€	504.359.624,26€	500.576.199,75€
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.727.314,94€	1.770.764,78€	230.804,35€	3.270,92€	76.270.546,29€	186.872,06€	0,00€	70.185,84€	0,00€	257.057,90€	76.013.488,39€	74.540.442,88€
2.1.1 Grünflächen	57.778.656,68€	1.129.149,04€	93.315,35€	3.270,92€	58.817.761,29€	186.872,06€	0,00€	70.185,84€	0,00€	257.057,90€	58.560.703,39€	57.591.784,62€
2.1.2 Ackerland	6.370.922,54€	629.438,89€	0,00€	0,00€	7.000.361,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.000.361,43€	6.370.922,54€
2.1.3 Wald und Forsten	20.477,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.477,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.477,00€	20.477,00€
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	10.557.258,72€	12.176,85€	137.489,00€	0,00€	10.431.946,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.431.946,57€	10.557.258,72€
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	189.775.871,77€	5.719.228,17€	2.193,92€	34.577,18€	195.527.483,20€	38.928.570,00€	0,00€	4.221.842,75€	0,00€	43.150.412,75€	152.377.070,45€	150.847.301,77€
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	20.090.660,16€	18.178,94€	0,00€	0,00€	20.108.839,10€	2.318.464,34€	0,00€	342.249,27€	0,00€	2.660.713,61€	17.448.125,49€	17.772.195,82€
2.2.2 Schulen	94.564.091,48€	5.471.241,07€	0,00€	10.754,69€	100.046.087,24€	22.337.116,01€	0,00€	2.095.264,58€	0,00€	24.432.380,59€	75.613.706,65€	72.226.975,47€
2.2.3 Wohnbauten	2.354.249,57€	6.483,99€	0,00€	23.822,49€	2.384.556,05€	49.283,19€	0,00€	9.596,45€	0,00€	58.879,64€	2.325.676,41€	2.304.966,38€
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.766.870,56€	223.324,17€	2.193,92€	0,00€	72.988.000,81€	14.223.706,46€	0,00€	1.774.732,45€	0,00€	15.998.438,91€	56.989.561,90€	58.543.164,10€
2.3 Infrastrukturvermögen	354.009.009,99€	917.394,07€	4.534,00€	476.393,18€	355.398.263,24€	90.919.981,00€	0,00€	8.227.314,47€	0,00€	99.147.295,47€	256.250.967,77€	263.089.028,99€
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	56.954.333,73€	94.901,69€	4.534,00€	3.075,29€	57.047.776,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57.047.776,71€	56.954.333,73€
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.701.168,36€	0,00€	0,00€	0,00€	3.701.168,36€	1.111.864,03€	0,00€	101.427,40€	0,00€	1.213.291,43€	2.487.876,93€	2.589.304,33€
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2.3.4 Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	88.349.370,43€	695.843,14€	0,00€	434.250,39€	89.479.463,96€	25.250.357,30€	0,00€	2.318.661,91€	0,00€	27.569.019,21€	61.910.444,75€	63.099.013,13€
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	197.079.057,93€	126.649,24€	0,00€	39.067,50€	197.244.774,67€	62.886.230,02€	0,00€	5.672.043,77€	0,00€	68.558.273,79€	128.686.500,88€	134.192.827,91€
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.925.079,54€	0,00€	0,00€	0,00€	7.925.079,54€	1.671.529,65€	0,00€	135.181,39€	0,00€	1.806.711,04€	6.118.368,50€	6.253.549,89€
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.438,78€	0,00€	0,00€	0,00€	31.438,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31.438,78€	31.438,78€
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.577.682,38€	422.435,91€	282.256,67€	84.728,00€	6.802.589,62€	3.892.846,36€	251.918,98€	533.374,99€	0,00€	4.174.302,37€	2.628.287,25€	2.684.836,02€
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.595.650,58€	840.351,87€	636.188,18€	-82.353,96€	10.717.460,31€	7.011.521,05€	595.521,16€	1.187.117,54€	0,00€	7.603.117,43€	3.114.342,88€	3.584.129,53€
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.799.590,63€	8.819.209,29€	157.587,01€	-516.615,32€	13.944.597,59€	568,85€	0,00€	0,00€	0,00€	568,85€	13.944.028,74€	5.799.021,78€
3. Finanzanlagen	15.827.276,38€	5.415,89€	90.232,40€	0,00€	15.742.459,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.742.459,87€	15.827.276,38€
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.672.810,16€	0,00€	0,00€	0,00€	1.672.810,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.672.810,16€	1.672.810,16€
3.2 Beteiligungen	1.302.264,97€	5.415,89€	0,00€	0,00€	1.307.680,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.307.680,86€	1.302.264,97€
3.3 Sondervermögen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	11.138.780,30€	0,00€	0,00€	0,00€	11.138.780,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.138.780,30€	11.138.780,30€
3.5 Ausleihungen	1.713.420,95€	0,00€	90.232,40€	0,00€	1.623.188,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.623.188,55€	1.713.420,95€
3.5.1 an verbundene Unternehmer	1.648.689,00€	0,00€	86.760,00€	0,00€	1.561.929,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.561.929,00€	1.648.689,00€
3.5.2 an Beteiligungen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3.5.3 an Sondervermögen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	64.731,95€	0,00€	3.472,40€	0,00€	61.259,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	61.259,55€	64.731,95€

Sonderpostenspiegel der Stadt Pulheim zum 31.12.2019

Art der Sonderposten	Sonderposten					Auflösungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr (+)	Abgänge im Haushaltsjahr (-)	Umbuchungen im Haushaltsjahr (+/-)	Stand 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres (Auflösungen kumuliert)	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Auflösungen im Haushaltsjahr (-)	Zuschreibungen im Haushaltsjahr (+)	Kumulierte Auflösungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
2.1 aus Zuwendungen	99.976.844,79 €	3.268.506,60 €	34.345,62 €	0,00 €	103.211.005,77 €	20.861.238,72 €	0,00 €	2.426.906,65 €	0,00 €	23.288.145,37 €	79.922.860,40 €	79.115.606,07 €
2.2 aus Beiträgen	149.866.759,77 €	863.193,17 €	13,51 €	0,00 €	150.729.939,43 €	48.424.855,84 €	0,00 €	4.339.114,02 €	0,00 €	52.763.969,86 €	97.965.969,57 €	101.441.903,93 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.233.442,00 €	171.381,00 €	459.046,00 €	0,00 €	2.945.777,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.945.777,00 €	3.233.442,00 €
2.4 Sonstige Sonderposter	3.143.936,37 €	8.601,92 €	0,00 €	0,00 €	3.152.538,29 €	5.151,25 €	0,00 €	20.845,39 €	0,00 €	25.996,64 €	3.126.541,65 €	3.138.785,12 €
Summe der Sonderposten	256.220.982,93 €	4.311.682,69 €	493.405,13 €	0,00 €	260.039.260,49 €	69.291.245,81 €	0,00 €	6.786.866,06 €	0,00 €	76.078.111,87 €	183.961.148,62 €	186.929.737,12 €

Eigenkapitalspiegel der Stadt Pulheim zum 31.12.2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres in EUR	Verrechnung des Vorjahresergebnisses in EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr in EUR	Veränderungen der Sonderrücklage in EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) in EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres in EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	186.194.338,90	0,00	52.002,64	0,00		186.246.341,54
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	17.361.543,55	24.179.994,11				41.541.537,66
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	24.179.994,11	-24.179.994,11			591.484,43	591.484,43
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	227.735.876,56	0,00				228.379.363,63
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 S. 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

Forderungsspiegel der Stadt Pulheim zum 31.12.2019

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	- Euro -				
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.245.323,12	8.146.546,55	37.960,94	60.815,63	14.102.778,60
2. Privatrechtliche Forderungen	733.603,00	733.603,00	0,00	0,00	552.817,45
3. Summe aller Forderungen	8.978.926,12	8.880.149,55	37.960,94	60.815,63	14.655.596,05

Rückstellungsspiegel der Stadt Pulheim, Stichtag 31.12.19

Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
				2019		
	Pensionsrückstellungen					
2510001	Pensionen und Beihilfen	49.650.769,59	110.024,00	1.174.074,59	4.088.062,00	52.454.733,00
	Instandhaltungsrückstellungen					
2710001	Rückstellung Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Rückstellungen	5.334.808,55	1.237.264,29	600.074,11	3.800.990,34	7.298.460,49
2810001	Urlaub	1.183.024,16	417.493,82	0,00	602.558,63	1.368.088,97
2820001	Überstunden	145.317,85	48.422,81	0,00	47.870,16	144.765,20
2830001	Altersteilzeit	109.387,55	0,00	72.685,91	0,00	36.701,64
2840001	LOB	443.446,53	443.446,53	0,00	478.985,71	478.985,71
2890001	Erbbaurechte	665.862,34	0,00	134.135,34	0,00	531.727,00
2891001	Ausstehende Rechnungen	271.201,98	0,00	271.201,98	48.978,25	48.978,25
2892011	VHS und La Musica	542.044,09			4.964,96	547.009,05
2893001	Verpflichtung gegenüber anderen Sozialleistungsträgern	1.110.628,00	275.699,19	118.679,97	630.886,83	1.347.135,67
	§ 107b BeamtVersG	661.755,00	0,00	0,00	1.296,00	663.051,00
	Erstattung Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893011	Drohverlust	32.141,05	15.572,85	0,00	0,00	16.568,20
2894001	Prüfung GPA	85.000,00	0,00	0,00	6.240,00	91.240,00
2895001	Laufende Verfahren	45.000,00	0,00	0,00	145.000,00	190.000,00
2896001	Mehrbelastung Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	1.794.209,80	1.794.209,80
2898001	Prüfungskosten Jahresabschluss	40.000,00	36.629,09	3.370,91	40.000,00	40.000,00
		54.985.578,14	1.347.288,29	1.774.148,70	7.889.052,34	59.753.193,49

Verbindlichkeitspiegel der Stadt Pulheim zum 31.12.2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
- Euro -					
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	75.512.830,72	8.723.838,45	19.675.715,75	47.113.276,52	85.217.500,39
2.1. <i>von verbundenen Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. <i>von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. <i>von Sondervermögen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. <i>vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. <i>von Kreditinstituten</i>	75.512.830,72	8.723.838,45	19.675.715,75	47.113.276,52	85.217.500,39
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	462.528,01	120.286,20	342.241,81	0,00	485.912,90
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.318.525,30	9.317.304,96	1.220,34	0,00	6.512.571,59
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.348.392,93	1.348.392,93	0,00	0,00	2.052.292,27
8. Erhaltene Anzahlungen	11.751.434,90	11.751.434,90	0,00	0,00	8.767.893,89
9. Summe aller Verbindlichkeiten	98.393.711,86	31.261.257,44	20.019.177,90	47.113.276,52	103.036.171,04