

Anlagen zum 1. Nachtragshaushalt 2023

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 - 66
	- 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
8	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen (§ 56 Abs. 3 GO)	67 - 76
9	Stellenplan	77 - 88
10	Prioritätenliste (bauliche Unterhaltung)	89 - 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 - 167

Zentrale Geschäftsaufwendungen

Zentrale Geschäftsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsansatz 2021 €
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 1. Nachtrag 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							7.020
01/08/01	790	760	780	30	60	80	2.500
04/01/01	640	30	1.290	40	50	50	2.100
04/01/02	50	70	390	20	620	1.270	2.420
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 1. Nachtrag 2023							
	Bürobedarf	Bücher und Zeitschriften	Post- und Fernmeldegebühren	Öffentliche Bekanntmachungen	Kraftfahrzeugentschädigungen	Dienstreisen	Summe
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
Amtsbudget 020.34 Standesamt							3.660
02/05/01	710	1.180	1.220	50	460	40	3.660
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
Amtsbudget 020.66 Tiefbauamt							14.040
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
10/02/01	1.240	560	2.180	90	150	200	4.420
12/03/01	180	140	340	10	290	40	1.000

Haushalt 1. Nachtrag 2023							
	Bürobedarf	Bücher und Zeitschriften	Post- und Fernmeldegebühren	Öffentliche Bekanntmachungen	Kraftfahrzeugentschädigungen	Dienstreisen	Summe
Amtsbudget 030.002 Stabstelle Haushalt-, Conrolling, Beteiligungs- und Fördermittelmanagement							
Amtsbudget 030.21 Amt für Steuern, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							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 030.40 Amt für Schulverwaltung, Bildung und Sport							17.910
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
04/02/01	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

Haushalt 1. Nachtrag 2023							
	Bürobedarf	Bücher und Zeitschriften	Post- und Fernmeldegebühren	Öffentliche Bekanntmachungen	Kraftfahrzeugentschädigungen	Dienstreisen	Summe
Amtsbudget 040.50 Sozialamt							27.340
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
10/02/01	1.240	560	2.180	100	200	200	4.480
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 040.67 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 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

Haushalt 1. Nachtrag 2023							
	Bürobedarf	Bücher und Zeitschriften	Post- und Fernmeldegebühren	Öffentliche Bekanntmachungen	Kraftfahrzeugentschädigungen	Dienstreisen	Summe
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-
	2021	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	
Erträge nach Konten	2.334.740,32	621.390	991.800	789.140	793.290	604.690
Ertrag aus Forderungen n. § 107b (nur Ergebnisplan)	37.116,00	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
Förderung PlusKITA	84.481,50	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Landeszuschuss zur Qualifizierung gem. § 46 KiBiz	28.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Landeszuschuss zur Fachberatung gem. § 47 KiBiz	31.250,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Landeszuweisung Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO	0,00	0	171.000	0	0	0
Landeszuweisung für Personal schulische Inklusion	62.443,61	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
Förderung einer Stelle für Klimaschutzmanagement	43.165,13	40.000	40.000	0	0	0
Verwaltungskostenpauschale für UMAs	33.672,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
Landeszuweisung gem. Landeskinderschutzgesetz	0,00	0	188.510	188.600	188.600	0
Kostenerstattungen (insbesondere U2-Umlage)	302.821,61	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Erstattungen Jobticket	14.973,20	57.150	64.600	69.000	69.000	69.000
Ertrag aus der Auflösung von Personalrückstellungen (nur Ergebnisplan)	1.640.454,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen nach Konten	40.015.707,30	46.034.080,00	47.024.840,00	47.760.350,00	48.145.660,00	48.561.780,00
Beamtenbezüge	5.611.254,11	6.744.220	6.828.540	6.913.900	7.000.320	7.087.820
Entgelt für Tarifbeschäftigte	23.881.088,01	27.536.780	28.223.550	28.576.310	28.933.490	29.295.130
Beiträge an Versorgungsunternehmen Tarifbeschäftigte	1.852.866,80	2.091.230	2.117.340	2.143.810	2.170.610	2.197.740
Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	4.926.553,91	5.606.760	5.676.860	5.747.820	5.819.670	5.892.410
Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-135.110,93	49.950	50.590	51.230	51.870	52.520
Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte (nur Ergebnisplan)	3.064.827,00	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)	-25.902,15					
Aufwand Verpflichtungsrückstellung § 107b (nur Ergebnisplan)	41.781,00	41.730	45.130	48.780	52.650	52.650
Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	406.903,87	406.430	406.430	406.430	406.430	406.430
Aufwand für Personaleinstellungen (ab 2019 im Personalkosten)	134.430,55	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Personalnebenaufwendungen	710,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jobticket	67.036,20	128.330	149.000	159.000	159.000	159.000
LOB Beamte	2.827,74	90.180	91.310	92.450	93.610	94.780
LOB Angestellte	28.878,28	396.710	401.670	406.690	411.770	416.920
Leiharbeitskräfte	157.562,52	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Versorgungsaufwendungen nach Konten	3.507.491,00	3.221.770	3.213.920	3.140.230	3.130.800	3.113.030
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.713.440,00	2.713.440	2.713.440	2.713.440	2.713.440	2.713.440
Beihilfen, Unterstützungen und dergl. an Versorgungsempfänger	590.304,00	590.310	590.310	590.310	590.310	590.310
Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung für Pensionäre (nur Ergebnisplan)	203.747,00	-81.980	-89.830	-163.520	-172.950	-190.720
Summe Personalkostenbudget Ergebnisplan	-41.188.458	-48.634.460	-49.246.960	-50.111.440	-50.483.170	-51.070.120
Prozentuale Veränderung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr			1,26%	1,76%	0,74%	1,16%

nachrichtlich: Positionen, die zusätzlich den Finanzplan belasten

Bezeichnung	Jahresabschluss	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
	2021	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen nach Konten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Rückzahlung Gehaltsvorschüsse	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalauszahlungen nach Konten	864.780,00	945.420	957.120	968.960	980.950	993.090
Auszahlungen zu obigen Aufwandsarten						
Ansparung für künftige Pensionszahlungen (aktive Beamte)	864.780,00	935.420	947.120	958.960	970.950	983.090
Gewährung Gehaltsvorschüsse	0,00	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
Auszahlungen zu obigen Aufwandsarten						
Ansparung für künftige Pensionszahlungen (Versorgungsempfänger)	26.760,00	26.760	26.760	26.760	26.760	26.760
Summe Personalkostenbudget Finanzplan:	-40.473.115	-46.993.510	-47.532.950	-48.303.650	-48.864.770	-49.621.490
Prozentuale Veränderung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr			1,15%	1,62%	1,16%	1,55%

Ergebnis- und finanzwirksame Personalkosten 2023 bis 2026 pro Produkt

Produktnummer / -bezeichnung	Beiträge an				Sozial-						
	Entgelt für	Aufwendung	Versorgungs-	Aufwendung	versicherung	Aufwen-					
	Beamten- bezüge	Tarifbe- schäftigte	en sonst. Beschäftigte	unternehme n Tarifbesch. Beschäftigte	en sonst. Beschäftigte	s-beiträge Tarifbe- schäftigte	dungen 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	Beiträge an							Sozial-					
	Entgelt für		Aufwendung	Versorgungs-		Aufwendung	versicherung	Aufwen-		Summe 2023	Summe 2024	Summe 2025	Summe 2026
	Beamten- bezüge	Tarifbe- schäftigte	en sonst. Beschäftigte	unternehme n Tarifbesch.	en sonst. Beschäftigte	s-beiträge	sonst.	Beschäftigte					
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		Aufwendung auf sonst. Beschäftigte	Beiträge an Versorgungs- unternehmen auf sonst. Beschäftigte		Sozial- versicherung s-beiträge auf sonst. Beschäftigte		Aufwen- dungen sonst. Beschäftigte	Summe 2023	Summe 2024	Summe 2025	Summe 2026
	Beamten- bezüge	Tarifbe- schäftigte		n Tarifbesch.	Beschäftigte	Tarifbe- schäftigte	Beschäftigte					
	5011000	5012000	5019000	5022000	5029000	5032000	5039000					
	Betrag	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 2023	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	spätere Jahre
M 26213003 im Produkt 05 02 01 "Hilfen für Asylbewerber"					
Neubau Asylbewerberunterkunft "Zur offenen Tür 7"	4.525.300	1.131.300	3.394.000		
M 26221000 im Produkt 05 02 01 "Hilfen für Asylbewerber"					
Ersatzbau Asylbewerberunterkunft Donatusstraße 58	2.453.220	2.453.220			
M 26190100 im Produkt 03 01 01 "Grundschulen"					
Richezaschule Erweiterung	2.760.500	831.900	1.928.600		
M 26190500 im Produkt 03 01 01 "Grundschulen"					
Erweiterung Christinaschule Stommeln	2.919.500	885.000	2.034.500		
M 26200200 im Produkt 03 01 01 "Grundschulen"					
Erweiterung GGS Sinthern/Geyen	3.068.000	920.400	2.147.600		
M 26213007 im Produkt 03 01 01 "Grundschulen"					
Neubau einer 4-zügigen Grundschule Buschweg	10.422.900	2.124.000	3.578.900	4.720.000	
M 26225000 im Produkt 03 01 01 "Grundschulen"					
Generalsanierung Christinaschule (Fenster, Fassade, Sanitär)	634.800	188.800	446.000		
M 26190306 im Produkt 03 03 01 "Realschulen"					
Erweiterung Schulzentrum Pulheim	19.612.400	4.903.100	7.354.650	7.354.650	
M 26222000 im Produkt 06 01 01 "Förderung von Kinders in Tagesbetreuung"					
Erweiterung der städt. Kita Sinthern, Am Fronhof	1.063.200	265.800	797.400		

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

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	spätere Jahre
M 66110300 im Produkt 11 02 01 "Entwässerung und Abwasserbeseitigung"					
Kanalсанierung Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße	350.000	350.000			
M 66110301 im Produkt 11 02 01 "Entwässerung und Abwasserbeseitigung"					
Hauptsammler PU Escher Str. (Jägerstr bis Friedrich-Ebert-Str.)	2.300.000	1.500.000	800.000		
M 66110302 im Produkt 11 02 01 "Entwässerung und Abwasserbeseitigung"					
Erschl. BP 99 Pulheim	449.760	449.760			
M 66010303 im Produkt 12 01 01 "Öffentliche Verkehrsflächen"					
Pulheim, Escher Straße (Nordring bis Magdeburger Str.) KAG	600.000	600.000			
M 66010305 im Produkt 12 01 01 "Öffentliche Verkehrsflächen"					
Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße KAG	450.000	450.000			
M 66011304 im Produkt 12 01 01 "Öffentliche Verkehrsflächen"					
Pulheim, Blumenstraße KAG	260.000	260.000			
M 66018100 im Produkt 12 01 01 "Öffentliche Verkehrsflächen"					
öffentl. Stellplätze Kernbereich BW	3.082.000	500.000	2.582.000		
S u m m e	54.951.580	17.813.280	25.063.650	12.074.650	0

Nachrichtlich:

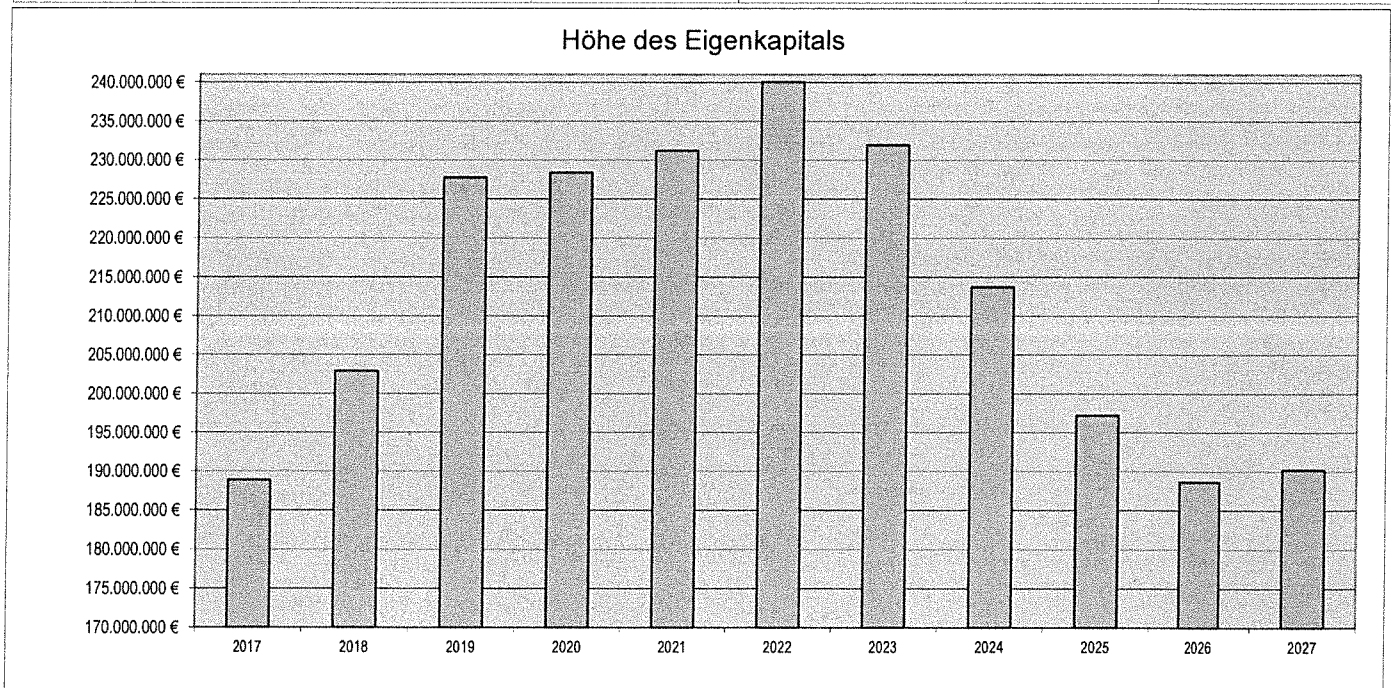
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme

36.723.340	43.533.590	28.364.440	
------------	------------	------------	--

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	8.387.203,41	404.953,32	53.601.062,05	186.425.027,58	240.026.089,63	Jahresabschluss 2021
01.01.2023	-8.099.810,00				231.926.279,63)*
01.01.2024	-18.199.110 €				213.727.169,63)**
01.01.2025	-16.523.670,00				197.203.499,63)***
01.01.2026	-8.565.540,00				188.637.959,63)****
01.01.2027	1.563.290,00				190.201.249,63)****



)*laut Budgetbericht 2022

)**laut Ergebnisplan1. Nachtrag 2023 inkl. Finanzplanungszeitraum zzgl. Prognose der zu übertragenden Ermächtigungen gem. Budgetbericht 2022

)***laut Ergebnisplan1. Nachtrag 2023 inkl. Finanzplanungszeitraum

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand	
		zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	zum Ende des Haushaltsjahres 2023
Euro			
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68.196.786,27 €	60.326.772,60 €	73.241.062,60 €
2.1. <i>von verbundenen Unternehmen</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2. <i>von Beteiligungen</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3. <i>von Sondervermögen</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4. <i>vom öffentlichen Bereich</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5. <i>von Kreditinstituten</i>	64.229.145,03 €	60.326.772,60 €	73.241.062,60 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	443.569,70 €	442.929,70 €	440.979,70 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.064.729,26 €	6.500.000,00 €	6.500.000,00 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.255.354,73 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €
8. Erhaltene Anzahlungen	15.137.456,24 €	15.130.000,00 €	15.130.000,00 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	94.097.896,20 €	83.649.702,30 €	96.562.042,30 €

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres

Stichtag

31.12.2021

Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung							
Stadt Pulheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	79.775.202,34	79.458.070,00		85.167.028,91	5.708.958,91	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.239.497,00	25.005.849,76		25.219.516,05	213.666,29	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.904.985,57	3.950.750,00		4.143.959,49	193.209,49	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27.559.553,04	31.178.675,39		28.546.886,13	-2.631.789,26	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.193.417,34	24.271.365,99		4.804.852,87	-19.466.513,12	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.774.156,04	3.158.094,00		4.359.033,78	1.200.939,78	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.698.109,36	3.603.430,00		4.657.921,94	1.054.491,94	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	123.983,39	82.100,00		103.927,95	21.827,95	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	149.268.904,08	170.708.335,14		157.003.127,12	-13.705.208,02	
11	- Personalaufwendungen	38.429.059,93	41.649.984,00		39.528.707,28	-2.121.276,72	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.114.119,00	3.038.600,00		3.507.491,00	468.891,00	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	24.758.780,06	42.062.472,17	7.584.082,94	25.142.280,70	-16.920.191,47	10.589.504,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.325.238,30	15.464.862,84	134.513,84	14.707.115,46	-757.747,38	136.975,91
15	- Transferaufwendungen	63.392.231,72	67.389.767,76	1.780.368,60	63.870.175,55	-3.519.592,21	1.582.781,65
16	- Sonstige Aufwendungen	7.082.424,56	20.222.300,14	2.507.687,49	7.281.331,60	-12.940.968,54	1.088.043,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.101.853,57	189.827.986,91	12.006.652,87	154.037.101,59	-35.790.885,32	13.397.306,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.832.949,49	-19.119.651,77	-12.006.652,87	2.966.025,53	22.085.677,30	-13.397.306,09
19	+ Finanzerträge	731.690,66	247.410,00		572.653,03	325.243,03	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.165.708,02	2.511.000,00		1.969.334,31	-541.665,69	
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-1.434.017,36	-2.263.590,00		-1.396.681,28	866.908,72	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.266.966,85	-21.383.241,77	-12.006.652,87	1.569.344,25	22.952.586,02	-13.397.306,09
23	+ Außerordentliche Erträge	6.347.803,40	9.057.310,00		6.817.859,16	-2.239.450,84	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.347.803,40	9.057.310,00		6.817.859,16	-2.239.450,84	
26	= Jahresergebnis	3.080.836,55	-12.325.931,77	-12.006.652,87	8.387.203,41	20.713.135,18	-13.397.306,09
27	= globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	3.080.836,55	-12.325.931,77	-12.006.652,87	8.387.203,41	20.713.135,18	-13.397.306,09
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	51.298,46			558.505,14	558.505,14	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				37.182,13	37.182,13	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	277.565,74			93.621,59	93.621,59	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				-97.112,36	-97.112,36	
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	-226.267,28			404.953,32	404.953,32	

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung							
Stadt Pulheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	78.371.023,72	79.158.070,00		83.865.068,63	4.706.998,63	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.455.472,19	22.123.625,17		22.346.614,88	222.989,71	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.762.147,23	3.690.750,00		3.389.372,31	-301.377,69	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.790.126,52	25.570.229,05		23.474.542,26	-2.095.686,79	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878.170,22	23.853.612,35		4.200.410,68	-19.653.201,67	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.693.738,83	3.158.094,00		4.189.314,42	1.031.220,42	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.453.016,04	3.261.072,00		2.764.812,00	-496.260,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	753.765,82	247.410,00		572.654,32	325.244,32	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.157.460,57	161.062.862,57		144.802.789,50	-16.260.073,07	
10	- Personalauszahlungen	36.177.058,76	40.064.948,93		37.426.274,81	-2.638.674,12	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.560.628,00	3.005.310,00		3.380.604,00	375.294,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	24.875.592,64	47.748.544,29	8.755.691,27	25.179.428,31	-22.569.115,98	13.392.029,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.223.545,42	2.511.000,00		1.970.261,99	-540.738,01	
14	- Transferauszahlungen	63.777.796,87	68.010.489,00	2.908.990,48	62.864.249,87	-5.146.239,13	4.865.131,05
15	- Sonstige Auszahlungen	5.024.296,68	15.418.201,23	1.032.180,90	5.927.705,09	-9.490.496,14	1.614.248,99
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.638.918,37	176.758.493,45	12.696.862,65	136.748.524,07	-40.009.969,38	19.871.409,49
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	3.518.542,20	-15.695.630,88	-12.696.862,65	8.054.265,43	23.749.896,31	-19.871.409,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.739.592,27	6.865.171,74		5.070.684,03	-1.794.487,71	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.631,54	11.100,00		9.853,22	-1.246,78	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	201.539,45	3.927.330,00		527.943,17	-3.399.386,83	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	426.942,00	87.460,00		88.329,60	869,60	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.418.705,26	10.891.061,74		5.696.810,02	-5.194.251,72	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	524.137,35	3.654.683,22	1.149.223,22	1.039.349,03	-2.615.334,19	1.996.820,95
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	6.908.653,97	56.806.279,70	23.808.073,37	2.938.894,27	-53.867.385,43	24.903.057,28
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.908.016,44	10.582.225,94	4.079.617,45	2.533.127,32	-8.049.098,62	5.224.359,31
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	296.282,48	9.459,82	3.459,82	6.226,41	-3.233,41	3.233,41
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	381.558,14	2.454.511,38	933.941,27	120.625,60	-2.333.885,78	626.974,21
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.018.648,38	73.507.160,06	29.974.315,13	6.638.222,63	-66.868.937,43	32.754.445,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-5.599.943,12	-62.616.098,32	-29.974.315,13	-941.412,61	61.674.685,71	-32.754.445,16
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.081.400,92	-78.311.729,20	-42.671.177,78	7.112.852,82	85.424.582,02	-52.625.854,65
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u.d. wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.407.794,00	18.195.130,00		4.701.516,73	-13.493.613,27	
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	11.998.397,24	9.218.000,00		8.594.956,37	-623.043,63	
36	- Ausz. f.d. Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.590.603,24	8.977.130,00		-3.893.439,64	-12.870.569,64	
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-12.672.004,16	-69.334.599,20	-42.671.177,78	3.219.413,18	72.554.012,38	-52.625.854,65
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	39.854.853,77			27.096.836,45	27.096.836,45	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-86.013,16			77.831,96	77.831,96	
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	27.096.836,45	-69.334.599,20	-42.671.177,78	30.394.081,59	99.728.680,79	-52.625.854,65

**Schlussbilanz der Stadt Pulheim
zum 31.12.2021**

Aktiva	Stand 31.12.2020		Stand 31.12.2021		Passiva	Stand 31.12.2020		Stand 31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
0. Bilanzierungshilfe	6.347.466,46			13.163.438,77	1. Eigenkapital	231.233.932,90			240.026.089,63
1. Anlagevermögen	515.760.448,00			509.364.243,21	1.1 Allgemeine Rücklage	186.020.074,26		186.425.027,58	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	53.991,77			40.234,00	1.3 Ausgleichsrücklage	42.133.022,09		45.213.858,64	
1.2 Sachanlagen	498.416.844,43			491.284.088,17	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.080.836,55		8.387.203,41	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.499.410,77		79.410.169,35		2. Sonderposten	180.862.942,79			175.140.208,23
1.2.1.1 Grünflächen	60.947.610,44	61.675.869,07			2.1 für Zuwendungen	79.530.785,32		78.472.027,02	
1.2.1.2 Ackerland	7.093.734,37	7.274.742,04			2.2 für Beiträge	94.040.473,50		89.939.324,43	
1.2.1.3 Wald, Forsten	25.944,28	25.944,28			2.3 für den Gebührenaussgleich	2.354.268,00		1.764.221,00	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.432.121,68	10.433.613,96			2.4 Sonstige Sonderposten	4.937.395,97		4.964.635,78	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	149.989.304,24		146.055.405,00		3. Rückstellungen	63.474.342,56			65.004.613,94
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.969.544,79	17.602.143,38			3.1 Pensionsrückstellungen	56.029.402,00		57.657.522,00	
1.2.2.2 Schulen	75.349.800,42	73.441.503,90			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	2.316.149,96	2.306.553,51			3.4 Sonstige Rückstellungen	7.444.940,56		7.347.091,94	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	54.353.809,07	52.705.204,21			4. Verbindlichkeiten	86.092.326,85			90.130.254,96
1.2.3 Infrastrukturvermögen	250.979.085,22		250.454.324,49		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68.196.786,27	64.229.145,03	64.229.145,03	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	57.198.390,18	57.261.309,42			4.2.5 von Kreditinstituten	68.196.786,27			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.404.753,51	2.321.630,10			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	468.296,86		443.569,70	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	60.533.071,30	62.867.104,05			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.924.307,78		9.064.729,26	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenpunkten	124.851.673,20	121.524.555,33			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.299.675,65		1.255.354,73	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.991.197,03	6.479.725,59			4.8 erhaltene Anzahlungen	12.203.260,29		15.137.456,24	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.438,78		31.438,78		5. Passive Rechnungsabgrenzung	7.372.012,47			7.428.427,78
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.181.352,46	3.218.940,98							
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.118.369,01	3.976.787,57							
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.617.883,95	8.137.022,00							
1.3 Finanzanlagen	17.289.611,80			18.039.921,04					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.672.810,16		1.672.810,16						
1.3.2 Beteiligungen	1.308.805,15		1.255.101,33						
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.773.940,30		13.665.480,30						
1.3.5 Ausleihungen	1.534.056,19		1.446.529,25						
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.475.169,00	1.388.409,00							
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	58.887,19	58.120,25							
2. Umlaufvermögen	46.168.810,63			52.731.658,95					
2.1 Vorräte	6.835,59			16.045,77					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.835,59		16.045,77						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.065.138,59			22.321.531,59					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistung	10.072.110,70		10.854.825,28						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	749.591,69		3.673.586,85						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	8.243.436,20		7.793.119,46						
2.4 Liquide Mittel	27.096.836,45			30.394.081,59					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	758.832,48			2.470.253,61					
SUMME Aktiva:	569.035.557,57			577.729.594,54	SUMME Passiva:	569.035.557,57			577.729.594,54