

Schlussbilanz der Stadt Pulheim zum 31.12.2018

| Aktiva | Stand 31.12.2017 | Stand 31.12.2018 | | | Passiva | Stand 31.12.2017 | Stand 31.12.2018 | | |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Anlagevermögen | 515.189.516,42 | | | 516.459.586,58 | 1. Eigenkapital | 202.932.244,58 | | | 227.735.876,56 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 65.205,06 | | | 56.110,45 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 185.570.701,03 | | 186.194.338,90 | |
| 1.2 Sachanlagen | 502.516.073,23 | | | 500.576.199,75 | 1.3 Ausgleichsrücklage | 3.544.504,54 | | 17.361.543,55 | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 72.142.578,59 | | 74.540.442,88 | | 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 13.817.039,01 | | 24.179.994,11 | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 55.916.638,46 | 57.591.784,62 | | | 2. Sonderposten | 187.085.715,16 | | | 186.929.737,12 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 5.819.632,68 | 6.370.922,54 | | | 2.1 für Zuwendungen | 77.108.874,62 | | 79.115.606,07 | |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 20.477,00 | 20.477,00 | | | 2.2 für Beiträge | 104.518.095,29 | | 101.441.903,93 | |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 10.385.830,45 | 10.557.258,72 | | | 2.3 für den Gebührenaussgleich | 2.437.629,00 | | 3.233.442,00 | |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 149.240.892,49 | | 150.847.301,77 | | 2.4 Sonstige Sonderposten | 3.021.116,25 | | 3.138.785,12 | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 17.998.527,81 | 17.772.195,82 | | | 3. Rückstellungen | 54.160.052,38 | | | 54.985.578,14 |
| 1.2.2.2 Schulen | 72.436.569,13 | 72.226.975,47 | | | 3.1 Pensionsrückstellungen | 47.339.428,59 | | 49.650.769,59 | |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 2.314.562,83 | 2.304.966,38 | | | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 1.377.644,97 | | 0,00 | |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 56.491.232,72 | 58.543.164,10 | | | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 5.442.978,82 | | 5.334.808,55 | |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 266.771.036,44 | | 263.089.028,99 | | 4. Verbindlichkeiten | 111.927.291,67 | | | 103.036.171,04 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 55.682.048,46 | 56.954.333,73 | | | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 89.994.156,63 | | 85.217.500,39 | |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 2.690.737,75 | 2.589.304,33 | | | 4.2.5 von Kreditinstituten | 89.994.156,63 | 85.217.500,39 | | |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 62.525.817,30 | 63.099.013,13 | | | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 513.024,56 | | 485.912,90 | |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 139.483.028,49 | 134.192.827,91 | | | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 11.046.108,40 | | 5.884.207,84 | |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 6.389.404,44 | 6.253.549,89 | | | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 2.270.671,45 | | 2.680.656,02 | |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 28.434,78 | | 31.438,78 | | 4.8 erhaltene Anzahlungen | 8.103.330,63 | | 8.767.893,89 | |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.031.743,53 | | 2.684.836,02 | | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 7.567.659,03 | | | 7.254.546,72 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.322.414,67 | | 3.584.129,53 | | | | | | |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 7.978.972,73 | | 5.799.021,78 | | | | | | |
| 1.3 Finanzanlagen | 12.608.238,13 | | | 15.827.276,38 | | | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 929.046,16 | | 1.672.810,16 | | | | | | |
| 1.3.2 Beteiligungen | 9.049.087,62 | | 1.302.264,97 | | | | | | |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.563.000,00 | | 11.138.780,30 | | | | | | |
| 1.3.5 Ausleihungen | 67.104,35 | | 1.713.420,95 | | | | | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | 1.648.689,00 | | | | | | | |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 67.104,35 | 64.731,95 | | | | | | | |
| 2. Umlaufvermögen | 47.884.827,19 | | | 62.583.133,32 | | | | | |
| 2.1 Vorräte | 19.361,12 | | | 16.306,31 | | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 19.361,12 | | 16.306,31 | | | | | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 22.071.881,78 | | | 24.546.156,27 | | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistung | 6.887.886,16 | | 14.102.778,60 | | | | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 1.153.231,37 | | 552.817,45 | | | | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 14.030.764,25 | | 9.890.560,22 | | | | | | |
| 2.4 Liquide Mittel | 25.793.584,29 | | | 38.020.670,74 | | | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 598.619,21 | | | 899.189,68 | | | | | |
| SUMME Aktiva: | 563.672.962,82 | | | 579.941.909,58 | SUMME Passiva: | 563.672.962,82 | | | 579.941.909,58 |

Anlagenspiegel der Stadt Pulheim zum 31.12.2018

| Art des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | Buchwert | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| | Stand 31.12. des Vorjahres | Zugänge im Haushaltsjahr (+) | Abgänge im Haushaltsjahr (-) | Umbuchungen im Haushaltsjahr (+/-) | Abschreibungen im Haushaltsjahr (-) | Zuschreibungen im Haushaltsjahr (+) | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12. des Haushaltsjahres | am 31.12. des Vorjahres |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 442.387,48 € | 21.222,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 30.316,78 € | 0,00 € | 407.499,20 € | 56.110,45 € | 65.205,06 € |
| 2. Sachanlagen | 629.883.090,86 € | 12.070.507,99 € | 453.497,14 € | 0,00 € | 13.759.922,82 € | 0,00 € | 140.923.901,96 € | 500.576.199,75 € | 502.516.073,23 € |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 72.264.203,13 € | 2.495.464,67 € | 51.122,20 € | 18.769,34 € | 65.247,52 € | 0,00 € | 186.872,06 € | 74.540.442,88 € | 72.142.578,59 € |
| 2.1.1 Grünflächen | 56.038.263,00 € | 1.725.626,65 € | 3.125,20 € | 17.892,23 € | 65.247,52 € | 0,00 € | 186.872,06 € | 57.591.784,62 € | 55.916.638,46 € |
| 2.1.2 Ackerland | 5.819.632,68 € | 550.412,75 € | 0,00 € | 877,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.370.922,54 € | 5.819.632,68 € |
| 2.1.3 Wald und Forsten | 20.477,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.477,00 € | 20.477,00 € |
| 2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke | 10.385.830,45 € | 219.425,27 € | 47.997,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.557.258,72 € | 10.385.830,45 € |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 184.121.687,82 € | 2.403.582,57 € | 6.600,00 € | 3.257.201,38 € | 4.047.774,67 € | 0,00 € | 38.928.570,00 € | 150.847.301,77 € | 149.240.892,49 € |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 19.975.444,92 € | 115.215,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 341.547,23 € | 0,00 € | 2.318.464,34 € | 17.772.195,82 € | 17.998.527,81 € |
| 2.2.2 Schulen | 92.719.842,69 € | 972.692,44 € | 0,00 € | 871.556,35 € | 2.053.842,45 € | 0,00 € | 22.337.116,01 € | 72.226.975,47 € | 72.436.569,13 € |
| 2.2.3 Wohnbauten | 2.354.249,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9.596,45 € | 0,00 € | 49.283,19 € | 2.304.966,38 € | 2.314.562,83 € |
| 2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 69.072.150,64 € | 1.315.674,89 € | 6.600,00 € | 2.385.645,03 € | 1.642.788,54 € | 0,00 € | 14.223.706,46 € | 58.543.164,10 € | 56.491.232,72 € |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 349.404.868,24 € | 3.442.585,50 € | 108.868,18 € | 1.270.424,43 € | 8.286.149,20 € | 0,00 € | 90.919.981,00 € | 263.089.028,99 € | 266.771.036,44 € |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 55.682.048,46 € | 1.270.783,76 € | 12.965,00 € | 14.466,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 56.954.333,73 € | 55.682.048,46 € |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 3.701.168,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 101.433,42 € | 0,00 € | 1.111.864,03 € | 2.589.304,33 € | 2.690.737,75 € |
| 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 € |
| 2.3.4 Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 85.394.002,06 € | 2.010.889,94 € | 7.328,51 € | 951.806,94 € | 2.382.172,54 € | 0,00 € | 25.250.357,30 € | 63.099.013,13 € | 62.525.817,30 € |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 196.702.569,82 € | 160.911,80 € | 88.574,67 € | 304.150,98 € | 5.666.688,69 € | 0,00 € | 62.886.230,02 € | 134.192.827,91 € | 139.483.028,49 € |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 7.925.079,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 135.854,55 € | 0,00 € | 1.671.529,65 € | 6.253.549,89 € | 6.389.404,44 € |
| 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 € |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 28.434,78 € | 3.004,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 31.438,78 € | 28.434,78 € |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 6.559.375,06 € | 200.411,32 € | 182.104,00 € | 0,00 € | 547.313,83 € | 0,00 € | 3.892.846,36 € | 2.684.836,02 € | 3.031.743,53 € |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.524.980,25 € | 999.713,99 € | 24.575,62 € | 79.074,60 € | 813.437,60 € | 0,00 € | 6.995.063,69 € | 3.584.129,53 € | 3.322.414,67 € |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 7.979.541,58 € | 2.525.745,94 € | 80.227,14 € | -4.625.469,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 568,85 € | 5.799.021,78 € | 7.978.972,73 € |

Sonderpostenspiegel der Stadt Pulheim zum 31.12.2018

| Art der Sonderposten | Sonderposten | | | | Auflösung | | | Buchwert | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| | Stand am 31.12. des Vorjahres | Zugänge im Haushaltsjahr (+) | Abgänge im Haushaltsjahr (-) | 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 | 95.626.523,55 € | 4.351.654,49 € | 1.333,25 € | 0,00 € | 2.343.589,79 € | 0,00 € | 20.861.238,72 € | 79.115.606,07 € | 77.108.874,62 € |
| 2.2 aus Beiträgen | 148.563.017,82 € | 1.307.746,41 € | 4.004,46 € | 0,00 € | 4.379.933,31 € | 0,00 € | 48.424.855,84 € | 101.441.903,93 € | 104.518.095,29 € |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 2.437.629,00 € | 1.135.034,00 € | 339.221,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.233.442,00 € | 2.437.629,00 € |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 3.021.116,25 € | 122.820,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.151,25 € | 0,00 € | 5.151,25 € | 3.138.785,12 € | 3.021.116,25 € |
| Summe der Sonderposten | 249.648.286,62 € | 6.917.255,02 € | 344.558,71 € | 0,00 € | 6.728.674,35 € | 0,00 € | 69.291.245,81 € | 186.929.737,12 € | 187.085.715,16 € |

Forderungsspiegel der Stadt Pulheim zum 31.12.2018

| 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 | 14.102.778,60 | 14.097.143,91 | 5.634,69 | 0,00 | 6.887.886,16 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 552.817,45 | 546.542,51 | 6.274,94 | 0,00 | 1.153.231,37 |
| 3. Summe aller Forderungen | 14.655.596,05 | 14.643.686,42 | 11.909,63 | 0,00 | 8.041.117,53 |

Rückstellungsspiegel der Stadt Pulheim, Stichtag 31.12.18

| Bezeichnung | Stand 31.12.2017 | Inanspruchnahme | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2018 |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2018 | | | |
| Pensionsrückstellungen | | | | | |
| Pensionen und Beihilfen | 47.339.428,59 | 0,00 | 504.576,00 | 2.815.917,00 | 49.650.769,59 |
| | | | | | |
| Instandhaltungsrückstellungen | | | | | |
| Rückstellung Gebäude | 1.377.644,97 | 47.991,78 | 1.329.653,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 5.442.978,82 | 1.673.619,66 | 230.787,84 | 1.837.456,02 | 5.334.808,55 |
| Urlaub | 1.223.314,80 | 1.223.314,80 | 0,00 | 1.183.024,16 | 1.183.024,16 |
| Überstunden | 428.488,61 | 283.170,76 | 0,00 | 0,00 | 145.317,85 |
| Altersteilzeit | 68.168,76 | -41.218,79 | 0,00 | 41.218,79 | 109.387,55 |
| Erbbaurechte | 696.294,34 | 30.432,00 | 0,00 | 0,00 | 665.862,34 |
| Ausstehende Rechnungen | 271.201,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.201,98 |
| KDVZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHS und La Musica | 537.862,72 | 0,00 | 664,50 | 4.845,87 | 542.044,09 |
| Versorgungs/Verpflichtung | 1.448.324,00 | 108.787,00 | 0,00 | 432.846,00 | 1.772.383,00 |
| Erstattung Konzessionsabgabe | 45.000,00 | 9.934,62 | 35.065,38 | 0,00 | 0,00 |
| Drohverlust | 58.885,28 | 26.712,27 | 31,96 | 0,00 | 32.141,05 |
| Prüfung GPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| LOB | 437.925,33 | 0,00 | 0,00 | 5.521,20 | 443.446,53 |
| Laufende Verfahren | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Prüfungskosten Jahresabschluss | 47.513,00 | 32.487,00 | 15.026,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | |
| | 54.160.052,38 | 1.721.611,44 | 2.065.017,03 | 4.653.373,02 | 54.985.578,14 |

Verbindlichkeitspiegel der Stadt Pulheim zum 31.12.2018

| 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 | 85.217.500,39 | 4.495.942,58 | 26.044.975,29 | 54.676.582,52 | 89.994.156,63 |
| 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> | 85.217.500,39 | 4.495.942,58 | 26.044.975,29 | 54.676.582,52 | 89.994.156,63 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 485.912,90 | 117.546,24 | 368.366,66 | 0,00 | 513.024,56 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.512.571,59 | 6.507.151,87 | 5.419,72 | 0,00 | 11.046.108,40 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.052.292,27 | 2.052.292,27 | 0,00 | 0,00 | 2.270.671,45 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 8.767.893,89 | 8.767.893,89 | 0,00 | 0,00 | 8.103.330,63 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 103.036.171,04 | 21.940.826,85 | 26.418.761,67 | 54.676.582,52 | 111.927.291,67 |

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse liegen in Form von Bürgschaften vor

GWG Rhein-Erft, Hürth

| | |
|--------------|---------------------------|
| Zusagebetrag | Kontostand zum 31.12.2018 |
| 917.500,00 | 352.167,92 |

17.08.2004 Modernisierung von Wohngebäuden Pulheim
 07.12.2004 Modernisierung von Wohngebäuden Pulheim
 07.12.2004 Modernisierung von Wohngebäuden Pulheim

| | |
|------------|------------|
| 111.500,00 | 42.363,25 |
| 403.000,00 | 160.069,48 |
| 403.000,00 | 149.735,19 |