

Der Haushalt der Stadt Pulheim

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Jens Batist

Das 3-Komponenten-System der städt. Haushaltswirtschaft



Aufbau des Haushaltsplans (§ 1 | Gemeindehaushaltsverordnung)

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

- Erträge
- Aufwendungen

Finanzplan

- Einzahlungen
- Auszahlungen

Anlagen:

- Vorbericht
- Bilanz des Vorvorjahres
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Zuwendungen an Fraktionen
- Stellenplan
- Übersicht über Stand der Schulden
- Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht zur Wirtschaftslage

Produktbereich A

Ergebnis-
plan

Finanz-
plan

Produktbereich B

Ergebnis-
plan

Finanz-
plan

Produktbereich C

Ergebnis-
plan

Finanz-
plan

Produktbereich D

Ergebnis-
plan

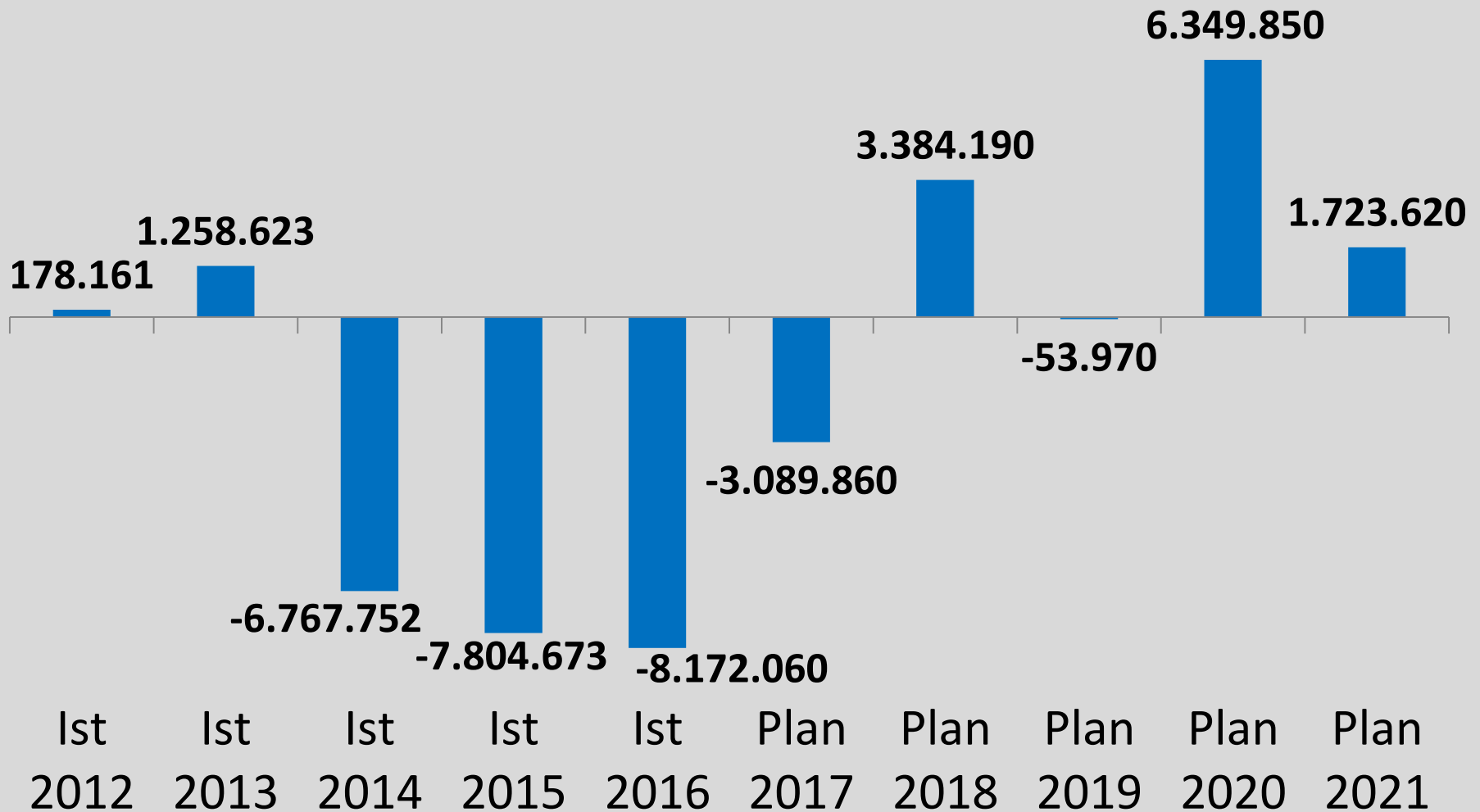
Finanz-
plan

Ergebnisplan

1. Nachtragssatzung 2018

Haushaltsjahr	2018	2019
Erträge	161.142.500 €	160.970.760 €
Aufwendungen	157.758.310 €	161.024.730 €
+Überschuss / - Defizit	3.384.190 €	- 53.970 €

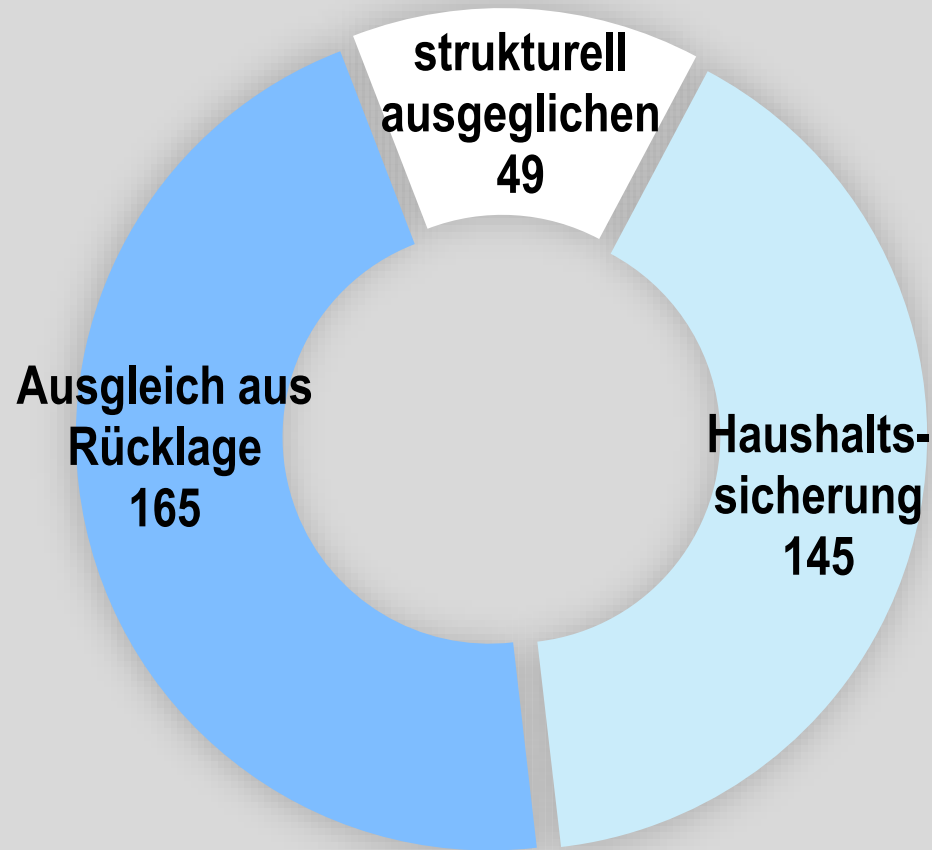
Jahresergebnisse in €



Aktuelle Haushaltssituation

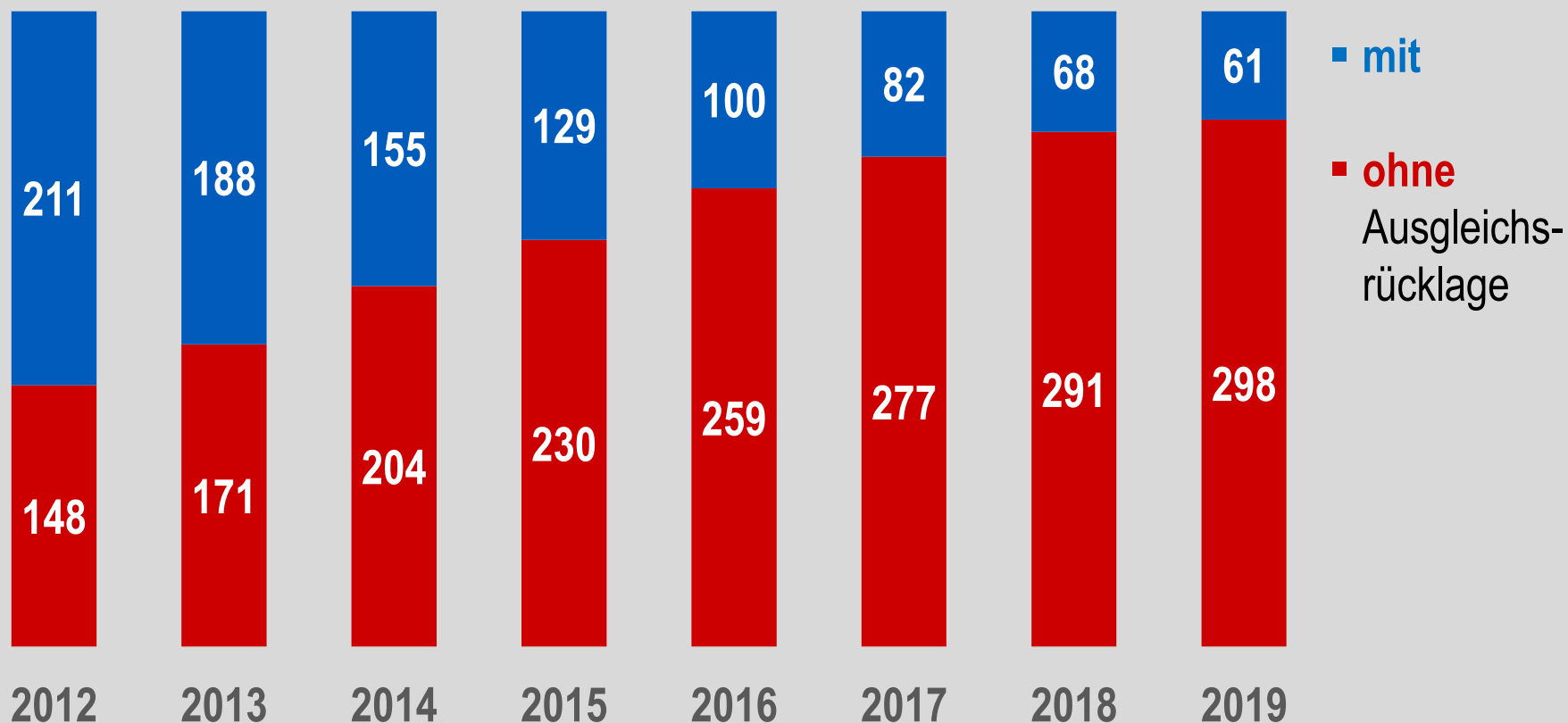
Jahr	Ergebnis	Stand Ausgleichsrücklage zum 31.12.
2011	- 6.591.294 €	24.849.369 €
2012	+ 178.747 €	25.028.116 €
2013	+ 1.260.873 €	26.288.989 €
2014	- 6.767.752 €	19.521.237 €
2015	- 7.804.673 €	11.716.565 €
2016	- 8.172.060 €	3.544.505 €

Haushaltsausgleich im Jahr 2016 in 359 NRW-Kommunen



Quelle: StGB NRW Haushaltsumfrage 2015/2016

Verzehr der Ausgleichsrücklage in 359 NRW-Kommunen



Quelle: StGB NRW Haushaltsumfrage 2015/2016

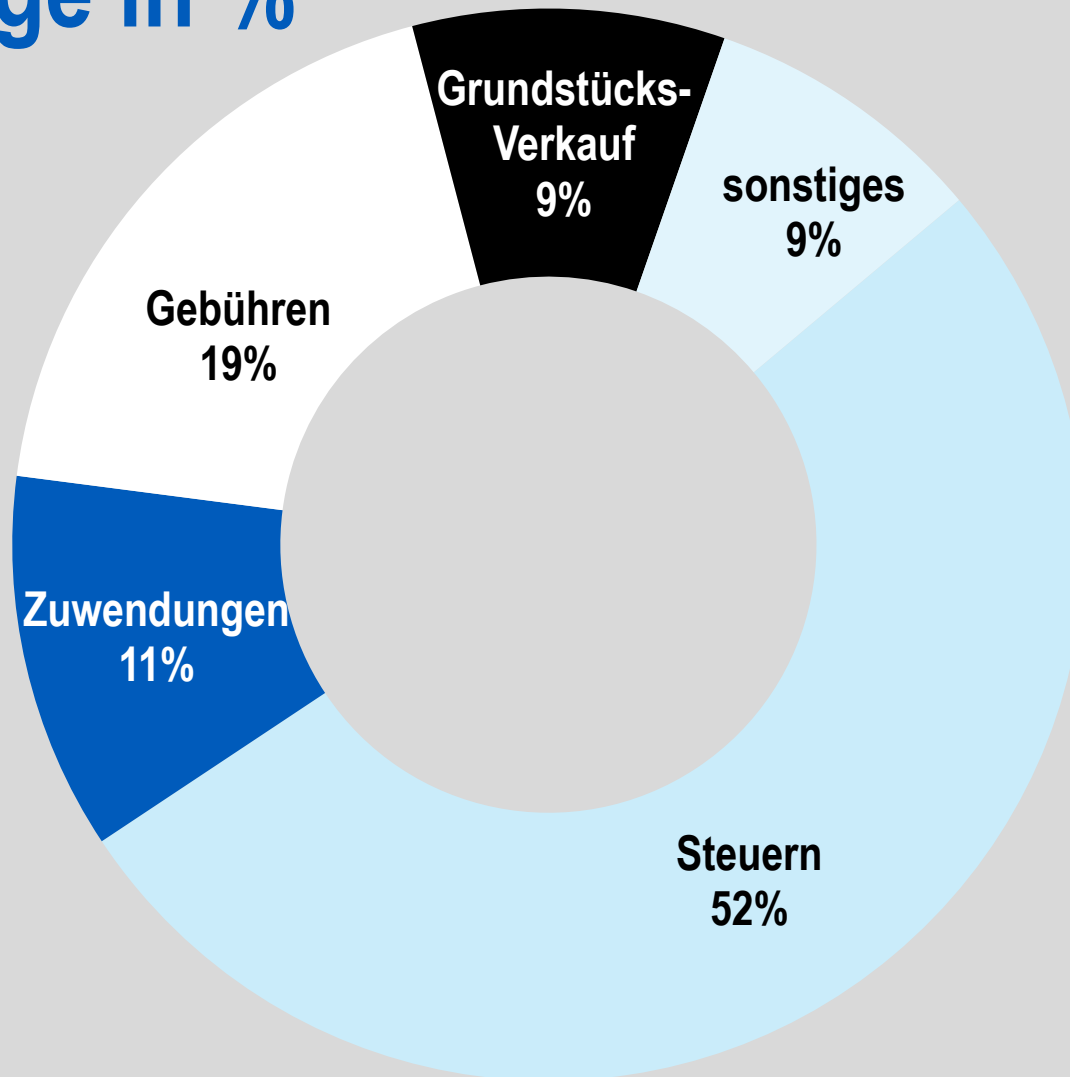
Gewerbesteuer – Hebesätze im Rhein-Erft-Kreis

Stadt	2017	2018	Bemerkung
Bedburg	495	495	
Bergheim	500	500	
Brühl	430	460	unter Vorbehalt / in Planung
Elsdorf	520	520	
Erftstadt	535	550	Erhöhung in 2018
Frechen	490	490	
Hürth	480	480	
Kerpen	500	500	eventuell Erhöhung in 2018
Wesseling	460	460	
Köln	475	475	
Pulheim	485	485	
Durchschnitt	489	493	

Grundsteuer B – Hebesätze im Rhein-Erft-Kreis

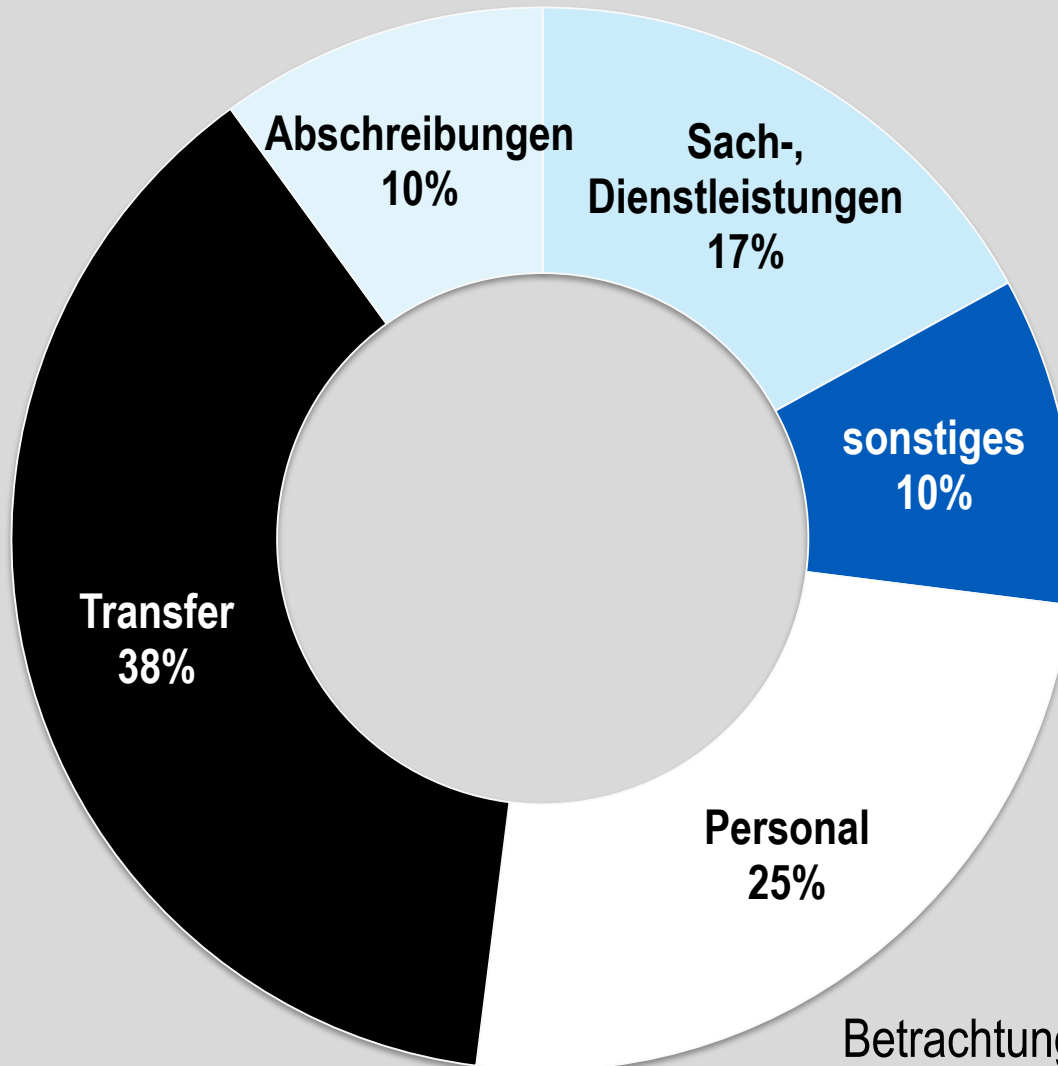
Stadt	2017	2018	Bemerkung
Bedburg	590	630	Erhöhung in 2018
Bergheim	600	600	
Brühl	600	600	
Elsdorf	715	715	
Erftstadt	610	630	Erhöhung in 2018
Frechen	520	520	
Hürth	480	480	
Kerpen	600	600	eventuell Erhöhung in 2018
Wesseling	495	495	
Köln	515	515	
Pulheim	565	565	
Durchschnitt	573	579	

Erträge in %



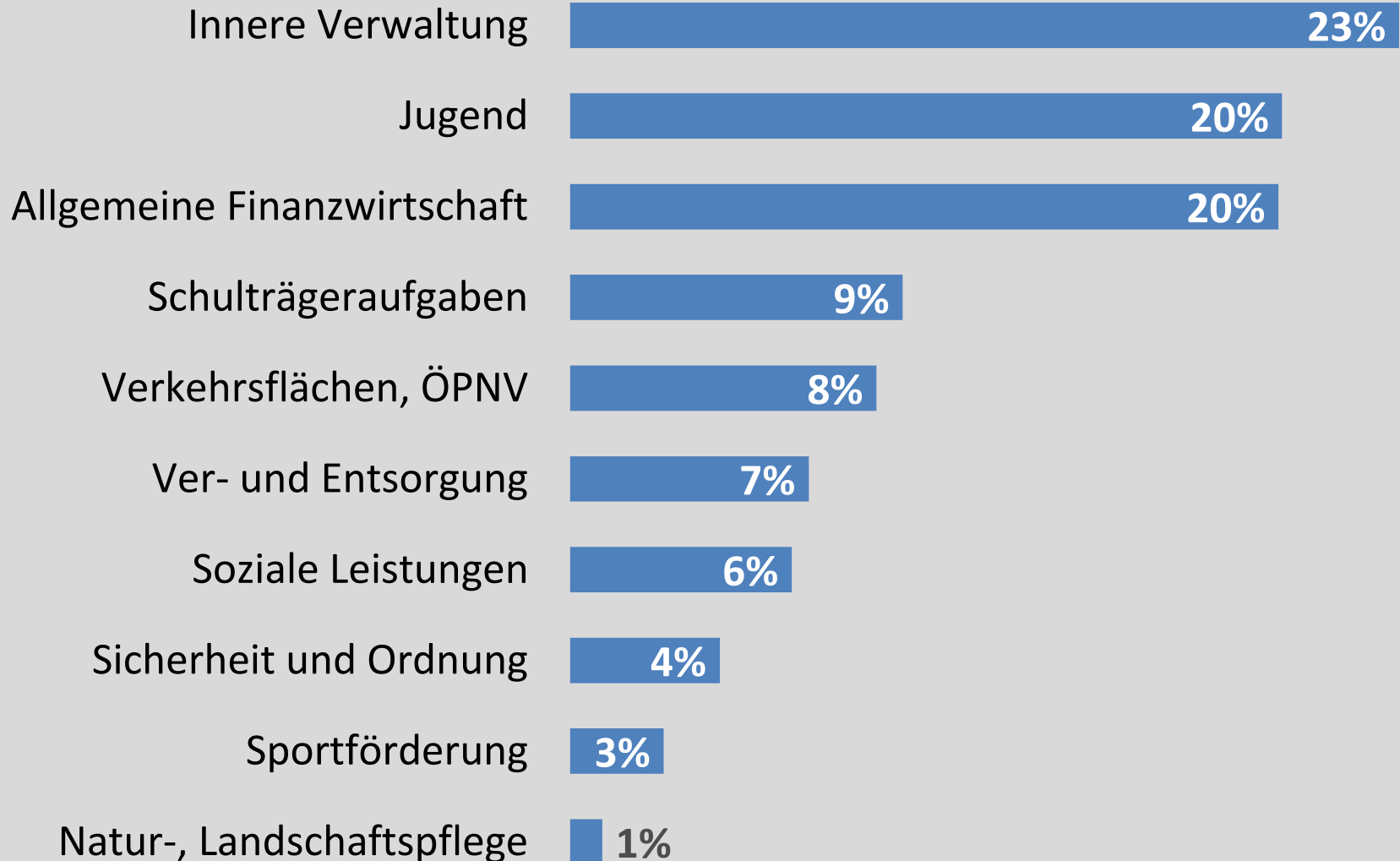
Betrachtungszeitraum: 2012 bis 2021

Aufwendungen in %

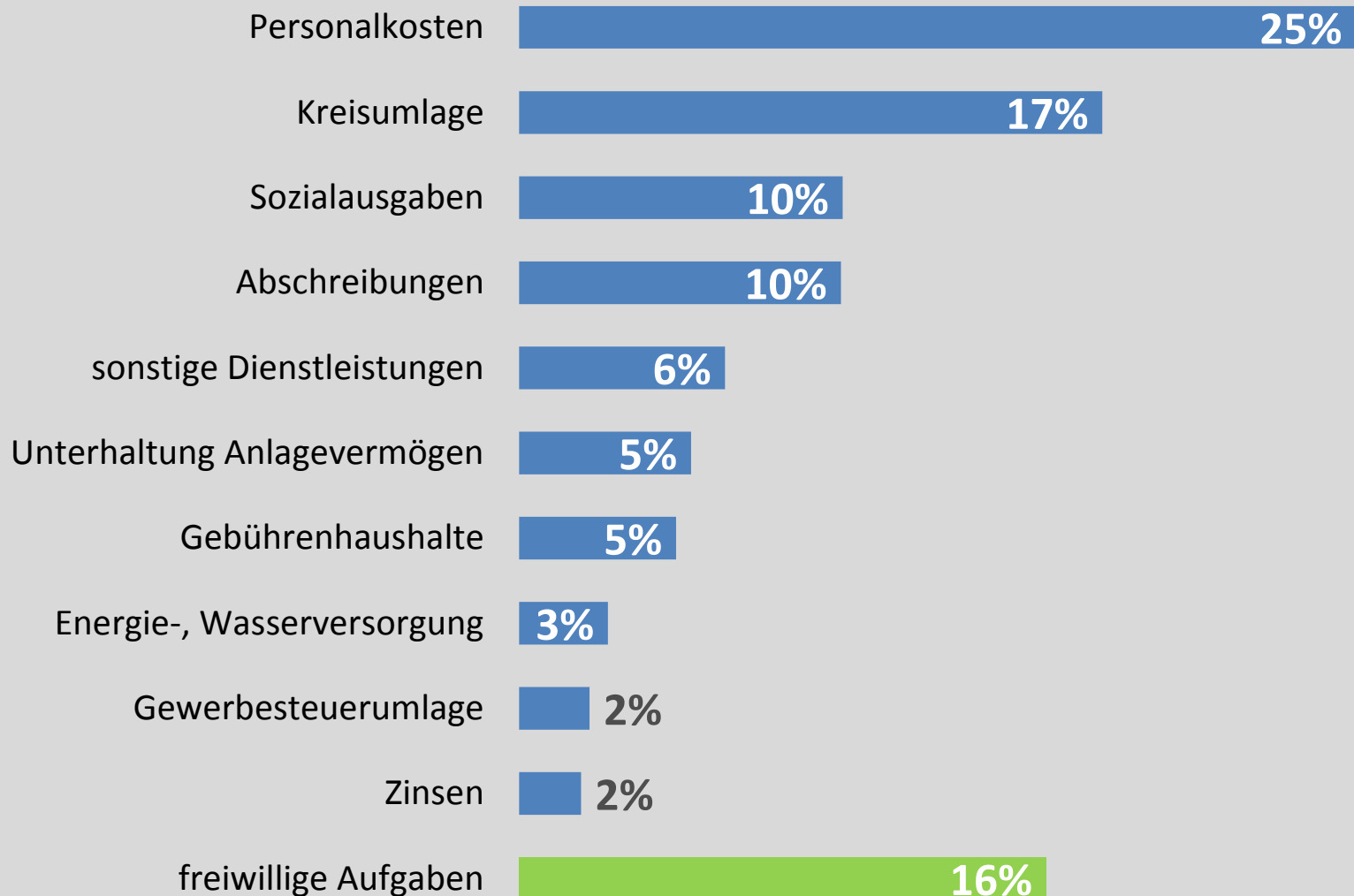


Betrachtungszeitraum: 2012 bis 2021

Aufwendungen pro Produktbereich in %



Verteilung Pflicht- und freiwillige Aufgaben in %

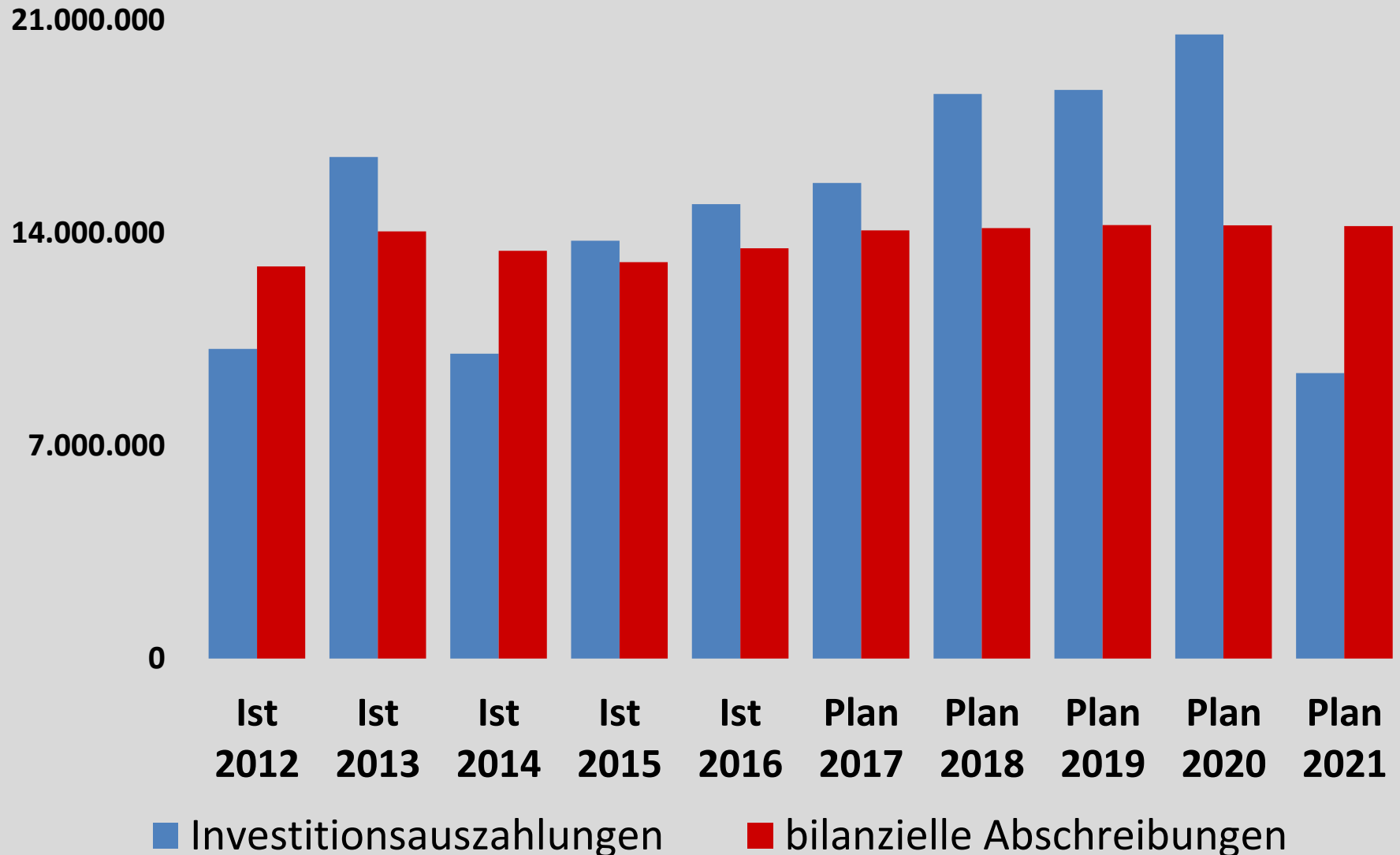


Wofür gibt die Stadt Geld aus?



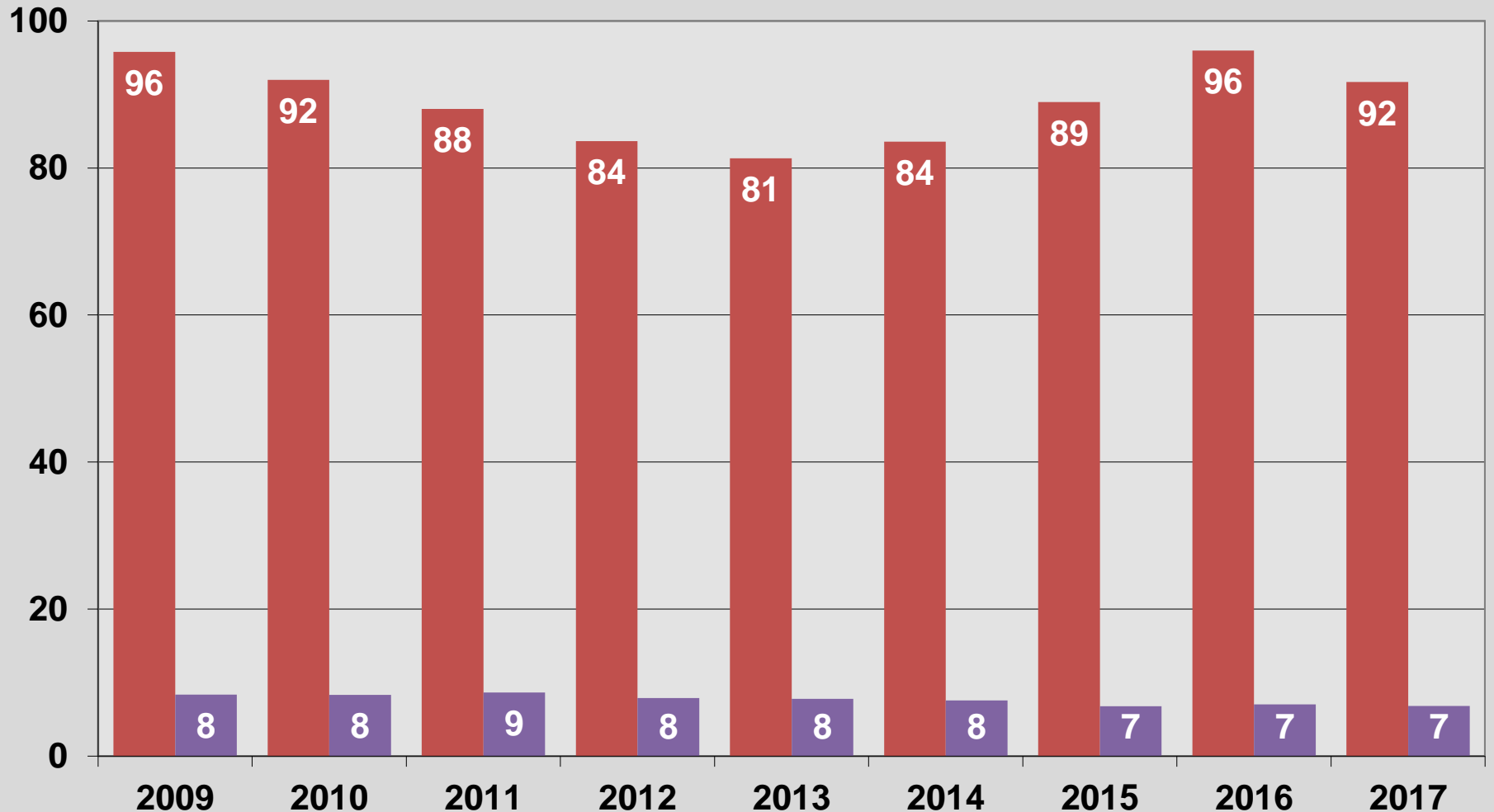
Beispiele	Kosten 2018
Aufwendungen für Kita-Plätze insgesamt Kosten / Kita-Platz	24,0 Mio. € 11.212 €
Aufwendungen für Schulen insgesamt Kosten / Schüler	16,2 Mio. € 2.474 €
Straßenunterhaltung (mit Straßenbegleitgrün)	11,4 Mio. €
Müllentsorgung	4,4 Mio. €
Rettungsdienst/Notarzt	2,9 Mio. €
Feuerwehr	2,9 Mio. €
Park- und Gartenanlagen	0,5 Mio. €

Investitionstätigkeit versus Vermögensverzehr



Schuldenstand aus Investitionskrediten

■ Schuldenstand (in Mio. €) ■ Schuldendienst (in Mio. €)



Schulden aus Investitionskrediten je Einwohner in € in Pulheim

