

Produktbuch

Doppelhaushalt 2022/2023

Ergebnisplan

Stadt Pulheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	79.775.202,34	79.458.070	82.981.840	87.633.760	92.317.720	96.275.130 99.292.510
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.239.497,00	23.629.960	23.901.090	25.084.790	24.513.930	24.886.670 25.447.190
03	+ Sonstige Transfererträge	2.904.985,57	3.950.750	1.818.050	1.798.050	1.778.050	1.758.050 1.738.050
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27.559.553,04	30.962.460	31.702.350	31.595.860	31.757.740	32.016.130 32.242.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.193.417,34	23.973.060	24.486.990	30.465.860	2.685.390	2.685.940 2.685.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.774.156,04	2.532.250	3.833.370	3.392.710	2.701.730	2.696.730 2.676.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.698.109,36	3.566.430	3.412.040	3.267.990	3.191.100	3.191.100 3.191.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	123.983,39	82.100	92.100	92.100	92.100	92.100 92.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	149.268.904,08	168.155.080	172.227.830	183.331.120	159.037.760	163.601.850 167.365.960
11	- Personalaufwendungen	38.429.059,93	41.338.440	45.655.250	46.625.340	47.350.850	47.736.160 48.152.280
12	- Versorgungsaufwendungen	3.114.119,00	3.038.600	3.221.770	3.213.920	3.140.230	3.130.800 3.113.030
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	24.758.780,06	32.491.100	34.736.260	30.682.240	27.174.590	27.259.500 27.371.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.325.238,30	15.330.080	15.656.430	15.613.230	15.680.280	16.455.320 16.539.490
15	- Transferaufwendungen	63.392.231,72	64.055.550	67.460.570	67.332.730	70.323.210	71.544.810 73.706.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.082.424,56	19.064.280	19.129.650	15.270.610	6.724.800	6.998.100 6.873.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.101.853,57	175.318.050	185.859.930	178.738.070	170.393.960	173.124.690 175.756.240
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.832.949,49	-7.162.970	-13.632.100	4.593.050	-11.356.200	-9.522.840 -8.390.280
19	+ Finanzerträge	731.690,66	247.410	243.880	239.800	240.790	238.400 236.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.165.708,02	2.511.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000 2.311.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-1.434.017,36	-2.263.590	-2.067.120	-2.071.200	-2.070.210	-2.072.600 -2.074.990
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.266.966,85	-9.426.560	-15.699.220	2.521.850	-13.426.410	-11.595.440 -10.465.270
23	+ Außerordentliche Erträge	6.347.803,40	9.057.310	11.080.300	8.878.500	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.347.803,40	9.057.310	11.080.300	8.878.500	0	0 0
26	= Jahresergebnis	3.080.836,55	-369.250	-4.618.920	11.400.350	-13.426.410	-11.595.440 -10.465.270
27	= globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0 0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.080.836,55	-369.250	-4.618.920	11.400.350	-13.426.410	-11.595.440 -10.465.270

Ergebnisplan

Stadt Pulheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
29	nachrichtlich: Verrechnungen m. d. Allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	51.298,46	0	0	0	0	0 0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	277.565,74	0	0	0	0	0 0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
34	Verrechnungssaldo	-226.267,28	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Steuern und ähnliche Entgelte	82.981.840 €	87.633.760 €
Hierin enthalten sind:		
Grundsteuer A (Hebesatz: 290 v. H.)	189.000 €	189.000 €
Grundsteuer B (Hebesatz: 555 v. H.)	12.000.000 €	12.100.000 €
Gewerbsteuer (Hebesatz: 475 v. H.)	25.350.000 €	27.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.209.000 €	39.404.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.369.000 €	3.453.000 €
Vergnügungssteuer	700.000 €	700.000 €
Hundesteuer	377.000 €	378.000 €
Steuer auf Vergnügungen sexueller Art	20.000 €	20.000 €
Kompensationszahlung	3.767.840 €	3.889.760 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.901.910 €	25.084.790 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. Schlüsselzuweisungen, Landeszuweisung Kitas, Offene Ganztagsschulen, Schul-/Sportpauschale, Maßnahme „Geld oder Stelle“, FlüAG, schulische Inklusion)	20.678.490 €	21.894.910 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Aufl. Allg. Inv. Pauschale, Auflösung Zuwendungen Gebäude)	3.222.600 €	3.189.880 €
Sonstige Transfererträge	1.818.050 €	1.798.050 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.268.650 €	1.248.050 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	550.000 €	550.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.702.350 €	31.595.860 €
Verwaltungsgebühren	1.094.250 €	1.094.250 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.242.780 €	25.574.020 €
Zweckgebundene Abgaben (Ausgleichsentgelt Ortskerne, Bei- trag Grundstücksanschlüsse)	253.110 €	253.110 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Anliegerbeiträge)	5.112.210 €	4.674.480 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.486.990 €	30.465.860 €
Erträge aus Verkauf (Grundstücksverkäufe, etc)	21.948.260 €	27.926.430 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.426.840 €	1.427.540 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.890 €	1.111.890 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.833.370 €	3.392.710 €
Erstattungen vom Land	1.119.050 €	887.050 €
Erstattungen von Gemeinden	1.346.380 €	1.320.900 €
Erstattungen von priv. Unternehmen	726.110 €	149.480 €
Erstattungen übriger Bereiche	641.830 €	1.035.280 €
Sonstige ordentliche Erträge	3.412.040 €	3.267.990 €
Verkaufserlöse	10.100 €	10.100 €
Zwangs- und Bußgelder	309.250 €	309.250 €
Konzessionsabgaben	2.280.000 €	2.280.000 €
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (<i>Aufl. von Rückstellungen, Wertberichtigungen von Forderungen, Auflösung Sonderposten</i>)	395.990 €	251.940 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	416.700 €	416.700 €
Aktivierete Eigenleistungen	92.100 €	92.100 €
Aktivierete Eigenleistung	92.100 €	92.100 €
Personalaufwendungen	45.655.250 €	46.625.340 €
Bezüge der Beamten	6.834.400 €	6.919.850 €
Entgelte der Tarifbeschäftigten	27.933.490 €	28.625.220 €
Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	43.900 €	44.390 €
Beiträge zu Versorgungsunternehmen	2.091.230 €	2.117.340 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.618.310 €	5.688.560 €
Beihilfen	406.430 €	406.430 €
Rückstellungen für Personal (<i>Pensions-, Überstunden-, Verpflichtungsrückstellung § 107b</i>)	2.727.490 €	2.823.550 €
Versorgungsaufwendungen	3.221.770 €	3.213.920 €
Beihilfen	590.310 €	590.310 €
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.631.460 €	2.623.610 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.736.260 €	30.682.240 €
Aufwendungen für Verbrauchs- und Betriebsstoffe	684.560 €	666.230 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserversorgung (städtisches Anlagevermögen)	6.536.820 €	6.332.300 €
Aufwendungen für Unterhaltung des Anlagevermögens (z.B. Straßen, Brücken, Gebäude)	8.792.890 €	6.374.740 €
Schülerbeförderungskosten	828.000 €	853.000 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Beschaffung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV u.a.)	1.438.070 €	1.279.010 €
Kostenerstattungen (Abfallbeseitigungs- und Verwertungskosten, Erstattungen von Erschließungsbeiträgen, Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe, Erstattungen nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz u.a.)	7.182.690 €	8.006.110 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (z. B. Abfallsammlung, Rettungsdienst, Notarzt, Erstellung von Grundstücksanschlüssen, Prospektion)	8.140.410 €	6.909.410 €
Aufwendungen für Festwerte	1.132.820 €	261.440 €
Bilanzielle Abschreibungen	15.656.430 €	15.613.230 €
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	96.000 €	110.200 €
Abschreibung auf Gebäude	4.384.070 €	4.395.330 €
Abschreibung auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen	2.450.000 €	2.450.000 €
Abschreibungen auf Straßen und Brücken	5.956.500 €	5.956.500 €
Abschreibungen auf das sonstige Infrastrukturvermögen	43.700 €	43.700 €
Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	746.330 €	791.230 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.378.850 €	1.432.070 €
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600.390 €	428.610 €
Abschreibungen auf Vorräte	590 €	590 €
Transferaufwendungen	67.460.570 €	67.332.730 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (z. B. Zuschuss freie Träger KiTa, Hort, Jugendfreizeit, Umlage Offene Ganztagsschule, Umlage Nahverkehr, Umlage an die KDVZ, Zuschüsse Vereine)	25.938.680 €	27.325.790 €
Schuldendiensthilfen	10.000 €	10.000 €
Sozialtransferaufwendungen (Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Leistungen für Asylbewerber u.a.)	13.489.500 €	13.473.550 €
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. (z.B. Gewerbesteuerumlage)	1.846.000 €	2.005.000 €
Kreisumlage	24.872.000 €	23.214.000 €
Krankenhausinvestitionsumlage	825.390 €	825.390 €
Umlage Mehrbelastung Förderschulen	479.000 €	479.000 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.129.650 €	15.270.610 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.282.740 €	1.261.410 €
Aufwendungen für d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (z.B. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Sachverständigen-, Gerichts- Berater- und Gutachterkosten)	1.357.690 €	991.700 €
Nachbesserungsbeträge Grundstücke	7.115.680 €	0 €
Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Fernmeldekosten, Porto, Mieten, Beiträge an Fachverbände u.a.)	2.956.720 €	2.418.940 €
Versicherungsbeiträge, Beiträge an Vereine und Verbände	1.389.780 €	1.396.810 €
Abgänge Umlaufvermögen sowie Anlagevermögen (überwiegend Grundstücke)	3.947.150 €	8.122.060 €
Aufwendungen für Wertberichtigungen und Leibrenten	994.380 €	996.180 €
Betriebliche Steueraufwendungen (Grundsteuer, KFZ)	14.890 €	14.890 €
Anderer sonstige ordentlichen Aufwendungen (z.B. Verfügungsmittel, Zinsaufwendungen i. V. m. Gewerbesteuererstattungen u.a.)	70.620 €	68.620 €
Finanzerträge	243.880 €	239.800 €
Zinserträge von Kreditinstituten	139.600 €	137.200 €
Dividenden	103.880 €	102.200 €
Sonstige Zinserträge	400 €	400 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.311.000 €	2.311.000 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.301.000 €	2.301.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.000 €	10.000 €

Finanzplan

Stadt Pulheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	78.371.023,72	79.158.070	82.681.840	87.333.760	92.017.720	95.975.130 98.992.510
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.455.472,19	20.751.200	20.678.490	21.894.910	21.383.800	21.748.710 22.278.930
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.762.147,23	3.690.750	1.558.050	1.538.050	1.518.050	1.498.050 1.478.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.790.126,52	25.367.570	26.523.740	26.851.530	27.009.560	27.263.800 27.490.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878.170,22	23.555.360	24.050.260	30.029.130	2.248.660	2.249.210 2.248.660
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.693.738,83	2.532.250	3.833.370	3.392.710	2.701.730	2.696.730 2.676.730
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.453.016,04	3.223.170	3.039.980	3.012.690	3.012.790	3.012.650 3.012.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	753.765,82	247.410	243.880	239.800	240.790	238.400 236.010
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.157.460,57	158.525.780	162.609.610	174.292.580	150.133.100	154.682.680 158.413.750
10	- Personalauszahlungen	36.177.058,76	39.891.780	43.863.180	44.748.910	45.303.100	45.864.220 46.432.340
11	- Versorgungsauszahlungen	2.560.628,00	3.005.310	3.330.510	3.330.510	3.330.510	3.330.510 3.330.510
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	24.875.592,64	37.091.570	37.677.490	46.270.960	29.119.090	26.981.300 27.145.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.223.545,42	2.511.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000 2.311.000
14	- Transferauszahlungen	63.777.796,87	63.637.680	67.029.500	66.898.010	69.884.790	71.102.790 73.260.600
15	- Sonstige Auszahlungen	5.024.296,68	15.592.050	14.203.860	6.168.110	5.876.970	6.150.270 6.024.990
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.638.918,37	161.729.390	168.415.540	169.727.500	155.825.460	155.740.090 158.504.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	3.518.542,20	-3.203.610	-5.805.930	4.565.080	-5.692.360	-1.057.410 -90.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.739.592,27	5.799.420	9.625.110	7.589.830	4.947.250	4.338.930 4.123.390
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.631,54	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100 11.100
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	201.539,45	3.927.330	3.994.640	5.586.090	1.051.200	1.342.000 1.218.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	426.942,00	87.460	87.460	87.460	87.460	87.460 87.460
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.418.705,26	9.825.310	13.718.310	13.274.480	6.097.010	5.779.490 5.440.650
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	524.137,35	2.545.960	2.060.590	6.754.130	760.740	352.500 352.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	6.908.653,97	33.255.720	28.397.290	52.147.960	30.046.990	14.316.200 5.211.200
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.908.016,44	5.266.190	5.817.070	4.042.290	2.326.000	2.246.090 2.399.130
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	296.282,48	0	52.790	90.490	100.670	515.690 1.104.610
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	381.558,14	1.616.690	3.205.820	279.440	412.000	294.500 243.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.018.648,38	42.684.560	39.533.560	63.314.310	33.646.400	17.724.980 9.310.440

Finanzplan

Stadt Pulheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-5.599.943,12	-32.859.250	-25.815.250	-50.039.830	-27.549.390	-11.945.490 -3.869.790
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.081.400,92	-36.062.860	-31.621.180	-45.474.750	-33.241.750	-13.002.900 -3.960.690
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u.d. wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.407.794,00	18.195.130	17.219.490	53.534.630	27.560.490	16.206.590 3.880.890
34	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	11.414.930	8.610.480 8.803.930
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	10.032.200	8.059.880	5.733.670	10.672.680 6.721.590
36	- Ausz. f.d. Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	1.141.490 2.002.540
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.590.603,24	8.977.130	7.187.290	45.474.750	33.241.750	13.002.900 3.960.690
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)	-12.672.004,16	-27.085.730	-24.433.890	0	0	0 0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	39.854.853,77	0	24.444.990	11.100	11.100	11.100 11.100
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-86.013,16	0	0	0	0	0 0
41	= Liquide Mittel (Z. 38 bis 40)	27.096.836,45	-27.085.730	11.100	11.100	11.100	11.100 11.100

Erläuterungen zum Finanzplan

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Steuern und ähnliche Abgaben	82.681.840 €	87.333.760 €
Hierin enthalten sind:		
Grundsteuer A	189.000 €	189.000 €
Grundsteuer B	12.000.000 €	12.100.000 €
Gewerbesteuer (abzüglich voraussichtlicher Wertberichtigungen)	25.050.000 €	27.200.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.209.000 €	39.404.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.369.000 €	3.453.000 €
Vergnügungssteuer	700.000 €	700.000 €
Hundesteuer	377.000 €	378.000 €
Steuer auf Vergnügungen sexueller Art	20.000 €	20.000 €
Kompensationszahlung	3.767.840 €	3.889.760 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.678.490 €	21.894.910 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.678.490 €	21.894.910 €
Sonstige Transfereinzahlungen	1.558.050 €	1.538.050 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.008.050 €	988.050 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	550.000 €	550.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.523.740 €	26.851.530 €
Verwaltungsgebühren	1.094.250 €	1.094.250 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (einschl. Benutzungsgebühren Pachtgräber)	25.176.380 €	25.504.170 €
Zweckgebundene Abgaben	253.110 €	253.110 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.050.260 €	30.029.130 €
Einzahlungen aus Verkauf	21.948.260 €	27.926.430 €
Mieten und Pachten	990.110 €	990.810 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.890 €	1.111.890 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.833.370 €	3.392.710 €
Erstattungen vom Land	1.119.050 €	887.050 €
Erstattungen von Gemeinden	1.346.380 €	1.320.900 €
Erstattungen von priv. Unternehmen	726.110 €	149.480 €
Erstattungen übriger Bereiche	641.830 €	1.035.280 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Sonstige Einzahlungen	3.039.980 €	3.012.690 €
Verkaufseinzahlungen	100 €	100 €
Zwangs- und Bußgelder	309.250 €	309.250 €
Konzessionsabgaben	2.280.000 €	2.280.000 €
Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (einschl. Umsatzsteuererstattung)	450.630 €	423.340 €
 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	 243.880 €	 239.800 €
Zinseinzahlungen Kreditinstitut	139.600 €	137.200 €
Dividenden und Treubonus	103.880 €	102.200 €
Sonstige Zinseinzahlungen	400 €	400 €
 Personalauszahlungen	 43.863.180 €	 44.748.910 €
Bezüge der Beamten	6.834.400 €	6.919.850 €
Entgelte der Tarifbeschäftigten	27.933.490 €	28.625.220 €
Auszahlungen für sonst. Beschäftigte	43.900 €	44.390 €
Beiträge zu Versorgungsunternehmen	2.091.230 €	2.117.340 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.618.310 €	5.688.560 €
Beihilfen	406.430 €	406.430 €
Ansparung für künftige Pensionszahlungen	935.420 €	947.120 €
 Versorgungsauszahlungen	 3.330.510 €	 3.330.510 €
Beihilfen	590.310 €	590.310 €
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.713.440 €	2.713.440 €
Ansparung für künftige Pensionszahlungen	26.760 €	26.760 €
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	 37.677.490 €	 46.270.960 €
Auszahlungen für Verbrauchs- und Betriebsstoffe	684.560 €	666.230 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens	4.033.900 €	15.851.860 €
Auszahlung für Energie- und Wasserversorgung (<i>städtisches Anlagevermögen</i>)	6.536.820 €	6.332.300 €
Auszahlungen für Unterhaltung des Anlagevermögens (z.B. <i>Straßen, Brücken, Gebäude</i>) (einschl. <i>Steuern für BgAs</i>)	8.963.040 €	6.503.040 €
Schülerbeförderungskosten	828.000 €	853.000 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (z.B. <i>Beschaffung/ Unterhaltung von Betriebs-/ Geschäftsausstattung, EDV</i>)	1.438.070 €	1.279.010 €
Kostenerstattungen	7.052.690 €	7.876.110 €
Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (z. B. <i>Abfallentsorgung, Rettungsdienst, Notarzt, Erstellung von Grundstücksanschlüssen, Prospektion</i>)	8.140.410 €	6.909.410 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.311.000 €	2.311.000 €
Zinsauszahlungen Kreditinstitut	2.301.000 €	2.301.000 €
Zinsauszahlungen für Liquidität	10.000 €	10.000 €
Transferauszahlungen	67.029.500 €	66.898.010 €
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.507.610 €	26.891.070 €
Schuldendiensthilfen	10.000 €	10.000 €
Sozialtransferauszahlungen	13.489.500 €	13.473.550 €
Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen (<i>Gewerbesteuerumlagen</i>)	1.846.000 €	2.005.000 €
Kreisumlage	24.872.000 €	23.214.000 €
Krankenhausinvestitionsumlage	825.390 €	825.390 €
Umlage Mehrbelastung Förderschulen	479.000 €	479.000 €
Sonstige Auszahlungen	14.203.860 €	6.168.110 €
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.298.680 €	1.277.350 €
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.357.690 €	991.700 €
Nachbesserungen Grundstücke	7.115.680 €	0 €
Geschäftsauszahlungen	2.956.720 €	2.418.940 €
Auszahlungen für Beiträge (<i>Versicherungsbeiträge u.a.</i>)	1.389.780 €	1.396.810 €
Betriebliche Steuerauszahlungen	14.690 €	14.690 €
Andere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.620 €	68.620 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.718.310 €	13.274.480 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.625.110 €	7.589.830 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.100 €	11.100 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	3.994.640 €	5.586.090 €
Rückflüsse Ausleihungen verb. Unternehmen	86.760 €	86.760 €
Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	700 €	700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.533.560 €	63.314.310 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.060.590 €	6.754.130 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.397.290 €	52.147.960 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.817.070 €	4.042.290 €
Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	2.073.000 €	18.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	52.790 €	90.490 €
Sonstige Auszahlungen	1.132.820 €	261.440 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Aufnahme von Krediten für Investitionen	17.219.490 €	53.534.630 €
Kreditaufnahme für Investitionen	11.387.290 €	49.959.430 €
Umschuldungen	5.832.200 €	3.575.200 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	10.032.200 €	8.059.880 €
Tilgung an Kreditinstitute	4.200.000 €	4.484.680 €
Umschuldung	5.832.200 €	3.575.200 €

