

Produktbuch

Doppelhaushalt 2024/2025

Ergebnisplan

Stadt Pulheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.760.083,83	93.856.730	98.286.930	103.992.910	108.606.950	112.206.240 114.927.980
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.438.442,55	26.232.270	29.885.040	28.940.750	29.771.020	31.521.250 32.547.400
03	+ Sonstige Transfererträge	1.664.081,02	2.096.050	2.862.050	2.842.050	2.822.050	2.822.050 2.822.050
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	28.285.363,89	33.401.310	39.093.100	39.928.120	40.687.560	41.441.260 42.293.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.559.485,31	21.672.290	2.347.360	24.840.820	51.903.150	42.382.400 2.427.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.469.697,90	3.460.800	3.529.210	4.495.510	3.344.110	3.171.410 2.909.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.144.969,31	3.571.570	3.706.180	3.949.880	3.802.360	4.112.520 3.689.280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	231.386,85	92.100	96.500	96.500	96.500	96.500 96.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	168.553.510,66	184.383.120	179.806.370	209.086.540	241.033.700	237.753.630 201.714.090
11	- Personalaufwendungen	42.787.042,12	46.624.840	50.195.180	52.711.410	53.425.840	53.359.180 54.559.340
12	- Versorgungsaufwendungen	4.533.026,00	3.213.920	3.390.580	3.269.880	3.185.270	3.101.650 3.047.180
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	25.156.635,80	37.775.970	36.992.230	43.535.880	38.957.250	50.273.420 32.307.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.945.503,58	15.760.860	16.382.040	16.492.980	16.618.460	16.696.240 16.567.230
15	- Transferaufwendungen	70.560.265,24	76.717.810	82.629.590	88.095.020	92.620.560	97.055.260 100.285.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.686.743,36	18.101.240	8.781.240	19.512.280	23.317.300	23.931.550 8.066.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.669.216,10	198.194.640	198.370.860	223.617.450	228.124.680	244.417.300 214.832.420
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.884.294,56	-13.811.520	-18.564.490	-14.530.910	12.909.020	-6.663.670 -13.118.330
19	+ Finanzerträge	405.996,93	239.800	252.420	250.030	247.640	245.260 242.870
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.530.941,12	2.311.000	2.501.000	2.501.000	2.601.000	2.701.000 2.801.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-1.124.944,19	-2.071.200	-2.248.580	-2.250.970	-2.353.360	-2.455.740 -2.558.130
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	2.759.350,37	-15.882.720	-20.813.070	-16.781.880	10.555.660	-9.119.410 -15.676.460
23	+ Außerordentliche Erträge	3.815.756,63	7.971.600	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.815.756,63	7.971.600	0	0	0	0 0
26	= Jahresergebnis	6.575.107,00	-7.911.120	-20.813.070	-16.781.880	10.555.660	-9.119.410 -15.676.460
27	= globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0 0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand nachrichtlich: Verrechnungen m. d. Allg. Rücklage	6.575.107,00	-7.911.120	-20.813.070	-16.781.880	10.555.660	-9.119.410 -15.676.460
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	166.664,82	0	0	0	0	0 0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	69.623,60	0	0	0	0	0 0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	48.749,68	0	0	0	0	0 0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	22.256,10	0	0	0	0	0 0
33	Verrechnungssaldo	165.282,64	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Steuern und ähnliche Entgelte	98.286.930 €	103.992.910 €
Hierin enthalten sind:		
Grundsteuer A (Hebesatz: 290 v. H.)	188.600 €	188.200 €
Grundsteuer B (Hebesatz: 555 v. H.)	12.360.000 €	12.500.000 €
Gewerbesteuer (Hebesatz: 475 v. H.)	33.000.000 €	35.200.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.256.000 €	46.240.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.992.000 €	4.108.000 €
Vergnügungssteuer	741.000 €	751.000 €
Hundesteuer	393.000 €	398.000 €
Steuer auf Vergnügungen sexueller Art	22.000 €	22.000 €
Kompensationszahlung	4.334.3300 €	4.585.710 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.885.040 €	28.940.750 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke <i>(z.B. Schlüsselzuweisungen, Landeszuweisung Kitas, Offene Ganztagsschulen, Schul-/Sportpauschale, Maßnahme „Geld oder Stelle“, FlüAG, schulische Inklusion)</i>	26.029.470 €	25.275.090 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>(Aufl. Allg. Inv. Pauschale, Auflösung Zuwendungen Gebäude)</i>	3.855.570 €	3.665.660 €
Sonstige Transfererträge	2.862.050 €	2.842.050 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.262.050 €	1.242.050 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.600.000 €	1.600.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.093.100 €	39.928.120 €
Verwaltungsgebühren	1.090.400 €	1.090.4000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.853.520 €	32.764.650 €
Zweckgebundene Abgaben <i>(Ausgleichsentgelt Ortskerne, Bei- trag Grundstücksanschlüsse)</i>	253.110 €	253.110 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <i>(Anliegerbeiträge)</i>	5.896.070 €	5.819.960 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.347.360 €	24.840.820 €
Erträge aus Verkauf <i>(Grundstücksverkäufe, etc)</i>	133.180 €	22.615.280 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.465.960 €	1.477.320 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748.220 €	748.220 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.529.210 €	4.495.510 €
Erstattungen vom Land	1.026.750 €	1.021.750 €
Erstattungen von Gemeinden	1.416.820 €	1.849.890 €
Erstattungen von priv. Unternehmen	413.900 €	946.550 €
Erstattungen übriger Bereiche	671.740 €	677.320 €
Sonstige ordentliche Erträge	3.706.180 €	3.949.880 €
Verkaufserlöse	27.100 €	27.100 €
Zwangs- und Bußgelder	410.250 €	410.250 €
Konzessionsabgaben	2.470.000 €	2.470.000 €
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (<i>Aufl. von Rückstellungen, Wertberichtigungen von Forderungen, Auflösung Sonderposten</i>)	240.730 €	484.4300 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	557.700 €	557.700 €
Aktivierete Eigenleistungen	96.500 €	96.500 €
Aktivierete Eigenleistung	96.500 €	96.500 €
Personalaufwendungen	50.195.180 €	52.711.410 €
Bezüge der Beamten	7.025.510 €	7.235.070 €
Entgelte der Tarifbeschäftigten	30.486.750 €	32.360.460 €
Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	44.100 €	44.750 €
Beiträge zu Versorgungsunternehmen	2.585.510 €	2.770.650 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.016.110 €	7.243.400 €
Beihilfen	414.050 €	414.050 €
Rückstellungen für Personal (<i>Pensions-, Überstunden-, Verpflichtungsrückstellung § 107b</i>)	2.623.150 €	2.643.030 €
Versorgungsaufwendungen	3.390.580 €	3.269.880 €
Beihilfen	555.390 €	555.390 €
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.713.440 €	2.713.440 €
Rückstellungen für Personal (<i>Pensionsrückstellung</i>)	121.750 €	1.050 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.992.230 €	43.535.880 €
Aufwendungen für Verbrauchs- und Betriebsstoffe	777.830 €	777.830 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserversorgung (städtisches Anlagevermögen)	7.696.180 €	7.785.170 €
Aufwendungen für Unterhaltung des Anlagevermögens (z.B. Straßen, Brücken, Gebäude)	11.366.250 €	11.866.440 €
Schülerbeförderungskosten	879.000 €	906.000 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Beschaffung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV u.a.)	1.432.520 €	1.418.020 €
Kostenerstattungen (Abfallbeseitigungs- und Verwertungskosten, Erstattungen von Erschließungsbeiträgen, Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe, Erstattungen nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz u.a.)	4.325.430 €	8.636.010 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (z. B. Abfallsammlung, Rettungsdienst, Notarzt, Erstellung von Grundstücksanschlüssen, Prospektion)	9.932.720 €	11.469.210 €
Aufwendungen für Festwerte	582.300 €	677.200 €
Bilanzielle Abschreibungen	16.382.040 €	16.492.980 €
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	122.750 €	122.850 €
Abschreibung auf Gebäude	4.612.420 €	4.641.340 €
Abschreibung auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen	2.450.000 €	2.450.000 €
Abschreibungen auf Straßen und Brücken	5.943.090 €	5.963.040 €
Abschreibungen auf das sonstige Infrastrukturvermögen	43.700 €	43.700 €
Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	633.790 €	820.130 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600.220 €	1.667.120 €
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	975.480 €	784.210 €
Abschreibungen auf Vorräte	590 €	590 €
Transferaufwendungen	82.629.590 €	88.095.020 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (z. B. Zuschuss freie Träger KiTa, Hort, Jugendfreizeit, Umlage Offene Ganztagschule, Umlage Nahverkehr, Umlage an die KDVZ, Zuschüsse Vereine)	30.581.970 €	31.640.400 €
Schuldendiensthilfen	10.000 €	10.000 €
Sozialtransferaufwendungen (Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Leistungen für Asylbewerber u.a.)	21.005.950 €	21.671.950 €
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. (z.B. Gewerbesteuerumlage)	2.410.000 €	2.572.000 €
Kreisumlage	26.986.000 €	30.565.000 €
Krankenhausinvestitionsumlage	945.400 €	945.400 €
Umlage Mehrbelastung Förderschulen	690.270 €	690.270 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.781.240 €	19.512.280 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.424.420 €	1.418.790 €
Aufwendungen für d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (z.B. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Sachverständigen-, Gerichts-Berater- und Gutachterkosten)	1.999.840 €	1.450.060 €
Nachbesserungsbeträge Grundstücke	0 €	8.184.040 €
Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Fernmeldekosten, Porto, Mieten, Beiträge an Fachverbände u.a.)	2.584.250 €	3.315.200 €
Versicherungsbeiträge, Beiträge an Vereine und Verbände	1.620.980 €	1.692.480 €
Abgänge Umlaufvermögen sowie Anlagevermögen (überwiegend Grundstücke)	11.810 €	2.306.770 €
Aufwendungen für Wertberichtigungen und Leibrenten	1.006.230 €	1.011.230 €
Betriebliche Steueraufwendungen (Grundsteuer, KFZ)	19.090 €	19.090 €
Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen (z.B. Verfügungsmittel, Zinsaufwendungen i. V. m. Gewerbesteuererstattungen u.a.)	114.620 €	114.620 €
Finanzerträge	252.420 €	250.030 €
Zinserträge von Kreditinstituten	139.820 €	137.430 €
Dividenden	112.200 €	112.200 €
Sonstige Zinserträge	400 €	400 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.501.000 €	2.501.000 €
Zinsaufwendungen	2.501.000 €	2.501.000 €

Finanzplan

Stadt Pulheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	88.023.940,38	93.556.730	97.986.930	103.692.910	108.306.950	111.906.240 114.627.980
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.250.655,14	22.879.500	25.955.290	25.275.090	26.209.470	28.003.540 29.080.070
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.428.825,86	1.836.050	2.602.050	2.582.050	2.562.050	2.562.050 2.562.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.413.515,79	28.643.130	33.127.690	34.034.960	34.803.960	35.577.610 36.434.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196.511,60	21.235.560	1.882.800	24.369.350	51.423.930	41.895.120 1.931.680
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.540.051,62	3.460.800	3.529.210	4.495.510	3.344.110	3.171.410 2.909.540
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.885.330,27	3.092.690	3.449.430	3.457.030	3.445.270	3.445.130 3.445.270
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	405.998,42	239.800	252.420	250.030	247.640	245.260 242.870
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.144.829,08	174.944.260	168.785.820	198.156.930	230.343.380	226.806.360 191.233.880
10	- Personalauszahlungen	40.111.155,16	44.748.410	48.612.550	51.134.900	51.770.120	52.411.970 53.061.870
11	- Versorgungsauszahlungen	3.346.208,00	3.330.510	3.295.590	3.295.590	3.295.590	3.295.590 3.295.590
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	24.715.415,52	40.939.920	42.494.870	47.353.060	66.445.070	51.485.820 34.028.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.464.631,24	2.311.000	2.501.000	2.501.000	2.601.000	2.701.000 2.801.000
14	- Transferauszahlungen	70.246.702,50	76.283.090	82.164.840	87.623.360	92.141.160	96.567.800 99.789.200
15	- Sonstige Auszahlungen	5.644.900,63	14.960.760	7.778.950	16.210.030	7.454.640	19.491.240 7.218.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.529.013,05	182.573.690	186.847.800	208.117.940	223.707.580	225.953.420 200.194.470
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	4.615.816,03	-7.629.430	-18.061.980	-9.961.010	6.635.800	852.940 -8.960.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.529.927,98	8.397.880	12.377.040	6.592.990	6.432.680	5.043.360 4.831.740
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.142,41	90.630	27.100	16.100	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	165.189,49	3.757.540	542.700	6.212.980	6.400.970	19.472.820 693.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	87.526,94	87.460	87.460	87.460	87.460	87.460 87.460
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.895.786,82	12.333.510	13.034.300	12.909.530	12.932.210	24.614.740 5.624.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	235.395,52	7.573.780	2.932.800	1.301.000	6.309.910	714.120 502.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	13.551.435,21	22.202.360	47.207.360	37.519.250	40.184.560	40.418.020 40.905.800
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.915.120,01	7.090.460	7.181.990	3.462.010	4.790.620	2.747.220 3.100.220
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	14.523,13	40.410	166.220	264.680	766.810	897.940 535.680
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	316.404,98	474.340	698.300	778.350	499.230	674.390 306.150
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.032.878,85	37.381.350	58.186.670	43.325.290	52.551.130	45.451.690 45.350.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-11.137.092,03	-25.047.840	-45.152.370	-30.415.760	-39.618.920	-20.836.950 -39.726.350
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-6.521.276,00	-32.677.270	-63.214.350	-40.376.770	-32.983.120	-19.984.010 -48.686.940

Finanzplan

Stadt Pulheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u.d. wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.256.516,05	20.689.490	45.179.470	34.681.860	39.630.020	22.648.050 41.427.450
34	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	8.209.530	16.084.350	1.867.780	9.654.120 24.204.600
35	- Ausz. f.d. Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u.d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	5.010.526,25	7.775.200	4.200.000	9.579.490	6.090.290	8.881.040 9.292.240
36	- Ausz. f.d. Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	820.950	2.429.390	3.437.120 7.652.870
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.754.010,20	12.914.290	49.189.000	40.365.770	32.978.120	19.984.010 48.686.940
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)	-10.275.286,20	-19.762.980	-14.025.350	-11.000	-5.000	0 0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.394.081,59	19.853.617	14.052.450	27.100	16.100	11.100 11.100
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-265.178,68	0	0	0	0	0 0
41	= Liquide Mittel (Z. 38 bis 40)	19.853.616,71	90.637	27.100	16.100	11.100	11.100 11.100

Erläuterungen zum Finanzplan

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Steuern und ähnliche Abgaben	97.986.930 €	103.692.910 €
Hierin enthalten sind:		
Grundsteuer A	188.600 €	188.200 €
Grundsteuer B	12.360.000 €	12.500.000 €
Gewerbesteuer (abzüglich voraussichtlicher Wertberichtigungen)	32.700.000 €	34.900.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.256.000 €	46.240.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.992.000 €	4.108.000 €
Vergnügungssteuer	741.000 €	751.000 €
Hundesteuer	393.000 €	398.000 €
Steuer auf Vergnügungen sexueller Art	22.000 €	22.000 €
Kompensationszahlung	4.334.330 €	4.585.710 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.955.290 €	25.275.090 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.955.290 €	25.275.090 €
Sonstige Transfereinzahlungen	2.602.050 €	2.582.050 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.002.050 €	982.050 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.600.000 €	1.600.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.127.690 €	34.034.960 €
Verwaltungsgebühren	1.090.400 €	1.090.400 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (einschl. Benutzungsgebühren Pachtgräber)	31.784.180 €	32.691.450 €
Zweckgebundene Abgaben	253.110 €	253.110 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882.800 €	24.369.350 €
Einzahlungen aus Verkauf	133.180 €	22.615.280 €
Mieten und Pachten	1.001.400 €	1.005.850 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748.800 €	748.220 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.529.210 €	4.495.510 €
Erstattungen vom Land	1.026.750 €	1.021.750 €
Erstattungen von Gemeinden	1.416.820 €	1.849.890 €
Erstattungen von priv. Unternehmen	413.900 €	946.550 €
Erstattungen übriger Bereiche	671.740 €	677.320 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Sonstige Einzahlungen	3.449.430 €	3.457.030 €
Verkaufseinzahlungen	1.100 €	12.100 €
Zwangs- und Bußgelder	410.250 €	410.250 €
Konzessionsabgaben	2.470.400 €	2.470.400 €
Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (einschl. Umsatzsteuererstattung)	567.680 €	564.280 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	252.420 €	250.030 €
Zinseinzahlungen Kreditinstitut	139.820 €	137.430 €
Dividenden und Treubonus	112.200 €	112.200 €
Sonstige Zinseinzahlungen	400 €	400 €
Personalauszahlungen	48.612.550 €	51.134.900 €
Bezüge der Beamten	7.025.510 €	7.235.070 €
Entgelte der Tarifbeschäftigten	30.486.750 €	32.360.460 €
Auszahlungen für sonst. Beschäftigte	49.800 €	50.450 €
Beiträge zu Versorgungsunternehmen	2.579.810 €	2.764.950 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.016.110 €	7.243.400 €
Beihilfen	414.050 €	414.050 €
Ansparung für künftige Pensionszahlungen	1.040.520 €	1.066.520 €
Versorgungsauszahlungen	3.295.590 €	3.295.590 €
Beihilfen	555.390 €	555.390 €
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.713.440 €	2.713.440 €
Ansparung für künftige Pensionszahlungen	26.760 €	26.760 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.494.870 €	47.353.060 €
Auszahlungen für Verbrauchs- und Betriebsstoffe	777.830 €	777.830 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens	6.064.850 €	4.483.180 €
Auszahlung für Energie- und Wasserversorgung (<i>städtisches Anlagevermögen</i>)	7.696.180 €	7.785.170 €
Auszahlungen für Unterhaltung des Anlagevermögens (z.B. Straßen, Brücken, Gebäude) (einschl. Steuern für BgAs)	11.516.340 €	12.007.640 €
Schülerbeförderungskosten	879.000 €	906.000 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (z.B. Beschaffung/ Unterhaltung von Betriebs-/ Geschäftsausstattung, EDV)	1.432.520 €	1.418.020 €
Kostenerstattungen	4.195.430 €	8.506.010 €
Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (z. B. Abfallentsorgung, Rettungsdienst, Notarzt, Erstellung von Grundstücksanschlüssen, Prospektion)	9.932.720 €	11.469.210 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.501.000 €	2.501.000 €
Zinsauszahlungen	2.501.000 €	2.501.000 €
Transferauszahlungen	82.164.840 €	87.623.360 €
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.117.220 €	31.168.740 €
Schuldendiensthilfen	10.000 €	10.000 €
Sozialtransferauszahlungen	21.005.950 €	21.671.950 €
Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen (<i>Gewerbesteuerumlagen</i>)	2.410.000 €	2.572.000 €
Kreisumlage	26.986.000 €	30.565.000 €
Krankenhausinvestitionsumlage	945.400 €	945.400 €
Umlage Mehrbelastung Förderschulen	690.270 €	690.270 €
Sonstige Auszahlungen	7.778.950 €	16.210.030 €
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.440.370 €	1.434.740 €
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.999.840 €	1.450.060 €
Nachbesserungen Grundstücke	0 €	8.184.040 €
Geschäftsauszahlungen	2.584.250 €	3.315.200 €
Auszahlungen für Beiträge (<i>Versicherungsbeiträge u.a.</i>)	1.620.980 €	1.692.480 €
Betriebliche Steuerauszahlungen	18.890 €	18.890 €
Andere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.620 €	114.420 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.034.300 €	12.909.530 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.356.940 €	6.592.990 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.100 €	16.100 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	542.700 €	6.212.980 €
Rückflüsse Ausleihungen verb. Unternehmen	86.760 €	86.760 €
Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	700 €	700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.186.670 €	43.325.290 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.932.800 €	1.301.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.207.360 €	37.519.250 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.181.990 €	3.462.010 €
Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	116.000 €	101.150 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	166.220 €	264.680 €
Sonstige Auszahlungen	582.300 €	677.200 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Aufnahme von Krediten für Investitionen	53.389.000 €	50.766.210 €
Kreditaufnahme für Investitionen	45.179.470 €	30.431.860 €
Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	8.209.530 €	16.084.350 €
Umschuldungen	0 €	4.250.000 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	4.200.000 €	10.400.440 €
Tilgung an Kreditinstitute	4.200.000 €	5.329.490 €
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	820.950 €
Umschuldung	0 €	4.250.000 €