

# Produktbuch

1. Nachtragshaushalt 2023

# Ergebnisplan

Stadt Pulheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	85.167.028,91	82.981.840	93.856.730	97.366.120	102.872.460	106.984.840
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.219.516,05	23.901.090	26.232.270	24.578.030	24.934.110	25.294.800
03	+ Sonstige Transfererträge	4.143.959,49	1.818.050	2.096.050	2.076.050	2.056.050	2.036.050
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	28.546.886,13	31.702.350	33.401.310	33.920.950	34.495.410	35.037.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.804.852,87	24.486.990	21.672.290	2.474.850	6.555.920	17.679.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.359.033,78	3.833.370	3.460.800	4.266.510	2.722.020	2.718.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.657.921,94	3.412.040	3.571.570	3.271.100	3.293.810	3.307.220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.927,95	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>157.003.127,12</b>	<b>172.227.830</b>	<b>184.383.120</b>	<b>168.045.710</b>	<b>177.021.880</b>	<b>193.150.360</b>
11	- Personalaufwendungen	39.528.707,28	45.655.250	46.624.840	47.350.350	47.735.660	48.151.780
12	- Versorgungsaufwendungen	3.507.491,00	3.221.770	3.213.920	3.140.230	3.130.800	3.113.030
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	25.142.280,70	34.736.260	37.775.970	36.593.920	32.585.420	32.857.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.707.115,46	15.656.430	15.760.860	15.807.020	15.803.990	16.571.590
15	- Transferaufwendungen	63.870.175,55	67.460.570	76.717.810	76.041.370	78.509.150	80.714.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.281.331,60	19.129.650	18.101.240	7.082.380	9.265.900	11.620.050
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.037.101,59</b>	<b>185.859.930</b>	<b>198.194.640</b>	<b>186.015.270</b>	<b>187.030.920</b>	<b>193.028.180</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>2.966.025,53</b>	<b>-13.632.100</b>	<b>-13.811.520</b>	<b>-17.969.560</b>	<b>-10.009.040</b>	<b>122.180</b>
19	+ Finanzerträge	572.653,03	243.880	239.800	240.790	238.400	236.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.969.334,31	2.311.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000
21	= <b>Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>-1.396.681,28</b>	<b>-2.067.120</b>	<b>-2.071.200</b>	<b>-2.070.210</b>	<b>-2.072.600</b>	<b>-2.074.990</b>
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.569.344,25</b>	<b>-15.699.220</b>	<b>-15.882.720</b>	<b>-20.039.770</b>	<b>-12.081.640</b>	<b>-1.952.810</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.817.859,16	11.080.300	7.971.600	3.516.100	3.516.100	3.516.100
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.817.859,16</b>	<b>11.080.300</b>	<b>7.971.600</b>	<b>3.516.100</b>	<b>3.516.100</b>	<b>3.516.100</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>8.387.203,41</b>	<b>-4.618.920</b>	<b>-7.911.120</b>	<b>-16.523.670</b>	<b>-8.565.540</b>	<b>1.563.290</b>
27	= globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand nachrichtlich: Verrechnungen m. d. Allg. Rücklage</b>	<b>8.387.203,41</b>	<b>-4.618.920</b>	<b>-7.911.120</b>	<b>-16.523.670</b>	<b>-8.565.540</b>	<b>1.563.290</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	558.505,14	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	37.182,13	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	93.621,59	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	97.112,36	0	0	0	0	0
33	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>404.953,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2023

1. Nachtrag 2023

**Steuern und ähnliche Entgelte**

87.633.760 €

93.856.730 €

Hierin enthalten sind:

Grundsteuer A (Hebesatz: 290 v. H.)

189.000 €

193.000 €

Grundsteuer B (Hebesatz: 555 v. H.)

12.100.000 €

12.450.000 €

Gewerbesteuer (Hebesatz: 475 v. H.)

27.500.000 €

31.400.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

39.404.000 €

40.963.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

3.453.000 €

3.583.000 €

Vergnügungssteuer

700.000 €

700.000 €

Hundesteuer

378.000 €

390.000 €

Steuer auf Vergnügungen sexueller Art

20.000 €

20.000 €

Kompensationszahlung

3.889.760 €

4.157.730 €

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

25.084.790 €

26.232.270 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

21.894.910 €

22.879.500 €

(z.B. Schlüsselzuweisungen, Landeszuweisung Kitas, Offene Ganztagschulen, Schul-/Sportpauschale, Maßnahme „Geld oder Stelle“, FlüAG, schulische Inklusion)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

3.189.880 €

3.352.770 €

(Aufl. Allg. Inv. Pauschale, Auflösung Zuwendungen Gebäude)

**Sonstige Transfererträge**

1.798.050 €

2.096.050 €

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

1.248.050 €

1.296.050 €

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

550.000 €

800.000 €

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

31.595.860 €

33.401.310 €

Verwaltungsgebühren

1.094.250 €

1.110.250 €

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

25.574.020 €

27.349.620 €

Zweckgebundene Abgaben (Ausgleichsentgelt Ortskerne, Beitrag Grundstücksanschlüsse)

253.110 €

253.110 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

4.674.480 €

4.688.330 €

(Anliegerbeiträge)

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

30.465.860 €

21.672.290 €

Erträge aus Verkauf (Grundstücksverkäufe, etc)

27.926.430 €

19.360.660 €

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

1.427.540 €

1.427.540 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

1.111.890 €

884.090 €

	<u>2023</u>	<u>1. Nachtrag 2023</u>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.392.710 €</b>	<b>3.460.800 €</b>
Erstattungen vom Land	887.050 €	887.050 €
Erstattungen von Gemeinden	1.320.900 €	1.320.900 €
Erstattungen von priv. Unternehmen	149.480 €	221.500 €
Erstattungen übriger Bereiche	1.035.280 €	1.031.350 €
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.267.990 €</b>	<b>3.571.570 €</b>
Verkaufserlöse	10.100 €	89.630 €
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> )	251.940 €	395.990 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	416.700 €	496.700 €
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>92.100 €</b>	<b>92.100 €</b>
Aktivierete Eigenleistung	92.100 €	92.100 €
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>46.625.340 €</b>	<b>46.624.840 €</b>
Bezüge der Beamten	6.919.850 €	6.919.850 €
Entgelte der Tarifbeschäftigten	28.625.220 €	28.625.220 €
Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	44.390 €	43.890 €
Beiträge zu Versorgungsunternehmen	2.117.340 €	2.117.340 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.688.560 €	5.688.560 €
Beihilfen	406.430 €	406.430 €
Rückstellungen für Personal ( <i>Pensions-, Überstunden-, Verpflichtungsrückstellung § 107b</i> )	2.823.550 €	2.823.550 €
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.213.920 €</b>	<b>3.213.920 €</b>
Beihilfen	590.310 €	590.310 €
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.623.610 €	2.623.610 €

	<u>2023</u>	<u>1. Nachtrag 2023</u>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.682.240 €</b>	<b>37.775.970 €</b>
Aufwendungen für Verbrauchs- und Betriebsstoffe	666.230 €	768.730 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserversorgung (städtisches Anlagevermögen)	6.332.300 €	9.826.900 €
Aufwendungen für Unterhaltung des Anlagevermögens (z.B. Straßen, Brücken, Gebäude)	6.374.740 €	8.068.820 €
Schülerbeförderungskosten	853.000 €	853.000 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Beschaffung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV u.a.)	1.279.010 €	1.368.600 €
Kostenerstattungen (Abfallbeseitigungs- und Verwertungskosten, Erstattungen von Erschließungsbeiträgen, Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe, Erstattungen nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz u.a.)	8.006.110 €	7.342.720 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (z. B. Abfallsammlung, Rettungsdienst, Notarzt, Erstellung von Grundstücksanschlüssen, Prospektion)	6.909.410 €	9.154.360 €
Aufwendungen für Festwerte	261.440 €	392.840 €
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.613.230 €</b>	<b>15.760.860 €</b>
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	110.200 €	108.150 €
Abschreibung auf Gebäude	4.395.330 €	4.434.860 €
Abschreibung auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen	2.450.000 €	2.450.000 €
Abschreibungen auf Straßen und Brücken	5.956.500 €	5.961.500 €
Abschreibungen auf das sonstige Infrastrukturvermögen	43.700 €	43.700 €
Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	791.230 €	790.120 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.432.070 €	1.411.730 €
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	428.610 €	560.210 €
Abschreibungen auf Vorräte	590 €	590 €
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>67.332.730 €</b>	<b>76.717.810 €</b>
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)	27.325.790 €	27.854.040 €
Schuldendiensthilfen	10.000 €	10.000 €
Sozialtransferaufwendungen (Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Leistungen für Asylbewerber u.a.)	13.473.550 €	17.616.950 €
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. (z.B. Gewerbesteuerumlage)	2.005.000 €	2.292.000 €
Kreisumlage	23.214.000 €	27.324.000 €
Krankenhausinvestitionsumlage	825.390 €	941.210 €
Umlage Mehrbelastung Förderschulen	479.000 €	679.610 €

	<u>2023</u>	<u>1. Nachtrag 2023</u>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.270.610 €</b>	<b>18.101.240 €</b>
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.261.410 €	1.404.090 €
Aufwendungen für d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (z.B. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Sachverständigen-, Gerichts- Berater- und Gutachterkosten)	991.700 €	1.534.970 €
Nachbesserungsbeträge Grundstücke	0 €	7.115.670 €
Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Fernmeldekosten, Porto, Mieten, Beiträge an Fachverbände u.a.)	2.418.940 €	3.276.270 €
Versicherungsbeiträge, Beiträge an Vereine und Verbände	1.396.810 €	1.492.510 €
Abgänge Umlaufvermögen sowie Anlagevermögen (überwiegend Grundstücke)	8.122.060 €	2.154.540 €
Aufwendungen für Wertberichtigungen und Leibrenten	996.180 €	1.001.680 €
Betriebliche Steueraufwendungen (Grundsteuer, KFZ)	14.890 €	18.090 €
Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen (z.B. Verfügungsmittel, Zinsaufwendungen i. V. m. Gewerbesteuererstattungen u.a.)	68.620 €	103.420 €
<b>Finanzerträge</b>	<b>239.800 €</b>	<b>239.800 €</b>
Zinserträge von Kreditinstituten	137.200 €	137.200 €
Dividenden	102.200 €	102.200 €
Sonstige Zinserträge	400 €	400 €
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.311.000 €</b>	<b>2.311.000 €</b>
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.301.000 €	2.301.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.000 €	10.000 €

# Finanzplan

Stadt Pulheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.865.068,63	82.681.840	93.556.730	97.066.120	102.572.460	106.684.840
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.346.614,88	20.678.490	22.879.500	21.321.810	21.720.060	22.050.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.389.372,31	1.558.050	1.836.050	1.816.050	1.796.050	1.776.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.474.542,26	26.523.740	28.643.130	29.158.920	29.729.230	30.270.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200.410,68	24.050.260	21.235.560	2.038.120	6.119.190	17.243.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.189.314,42	3.833.370	3.460.800	4.266.510	2.722.020	2.718.330
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.764.812,00	3.039.980	3.092.690	3.092.790	3.092.650	3.092.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	572.654,32	243.880	239.800	240.790	238.400	236.010
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.802.789,50</b>	<b>162.609.610</b>	<b>174.944.260</b>	<b>159.001.110</b>	<b>167.990.060</b>	<b>184.072.090</b>
10	- Personalauszahlungen	37.426.274,81	43.863.180	44.748.410	45.302.600	45.863.720	46.431.840
11	- Versorgungsauszahlungen	3.380.604,00	3.330.510	3.330.510	3.330.510	3.330.510	3.330.510
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	25.179.428,31	37.677.490	40.939.920	38.728.140	32.248.510	57.736.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.970.261,99	2.311.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000
14	- Transferauszahlungen	62.864.249,87	67.029.500	76.283.090	75.602.950	78.067.130	80.268.570
15	- Sonstige Auszahlungen	5.927.705,09	14.203.860	14.960.760	6.234.550	7.513.870	6.347.610
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.748.524,07</b>	<b>168.415.540</b>	<b>182.573.690</b>	<b>171.509.750</b>	<b>169.334.740</b>	<b>196.426.280</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>8.054.265,43</b>	<b>-5.805.930</b>	<b>-7.629.430</b>	<b>-12.508.640</b>	<b>-1.344.680</b>	<b>-12.354.190</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.070.684,03	9.625.110	8.397.880	8.206.180	7.108.990	4.558.370
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.853,22	11.100	90.630	11.100	11.100	11.100
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	527.943,17	3.994.640	3.757.540	1.919.000	1.662.210	1.169.820
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	88.329,60	87.460	87.460	87.460	87.460	87.460
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.696.810,02</b>	<b>13.718.310</b>	<b>12.333.510</b>	<b>10.223.740</b>	<b>8.869.760</b>	<b>5.826.750</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.039.349,03	2.060.590	7.573.780	502.500	513.840	520.560
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.938.894,27	28.397.290	22.202.360	42.700.330	45.723.650	29.721.450
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.533.127,32	5.817.070	7.090.460	2.741.450	2.798.040	2.587.080
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	6.226,41	52.790	40.410	84.700	421.510	966.880
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	120.625,60	3.205.820	474.340	907.000	2.935.210	384.120
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.638.222,63</b>	<b>39.533.560</b>	<b>37.381.350</b>	<b>46.935.980</b>	<b>52.392.250</b>	<b>34.180.090</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-941.412,61</b>	<b>-25.815.250</b>	<b>-25.047.840</b>	<b>-36.712.240</b>	<b>-43.522.490</b>	<b>-28.353.340</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>7.112.852,82</b>	<b>-31.621.180</b>	<b>-32.677.270</b>	<b>-49.220.880</b>	<b>-44.867.170</b>	<b>-40.707.530</b>
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u.d. wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.701.516,73	17.219.490	20.689.490	36.723.340	47.783.590	28.364.440
34	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	17.045.870	8.584.110	21.540.370
35	- Ausz. f.d. Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u.d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	8.594.956,37	10.032.200	7.775.200	4.627.860	9.795.940	6.634.280
36	- Ausz. f.d. Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	1.704.590	2.563.000
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.893.439,64</b>	<b>7.187.290</b>	<b>12.914.290</b>	<b>49.141.350</b>	<b>44.867.170</b>	<b>40.707.530</b>
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)	3.219.413,18	-24.433.890	-19.762.980	-79.530	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.096.836,45	0	19.853.610	90.630	11.100	11.100
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	77.831,96	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38 bis 40)</b>	<b>30.394.081,59</b>	<b>-24.433.890</b>	<b>90.630</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>

Erläuterungen zum Finanzplan

2023

1. Nachtrag 2023

**Steuern und ähnliche Abgaben**

**87.333.760 €**

**93.556.730 €**

Hierin enthalten sind:

Grundsteuer A

189.000 €

193.000 €

Grundsteuer B

12.100.000 €

12.450.000 €

Gewerbesteuer (abzüglich voraussichtlicher Wertberichtigungen)

27.200.000 €

31.100.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

39.404.000 €

40.963.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

3.453.000 €

3.583.000 €

Vergnügungssteuer

700.000 €

700.000 €

Hundesteuer

378.000 €

390.000 €

Steuer auf Vergnügungen sexueller Art

20.000 €

20.000 €

Kompensationszahlung

3.889.760 €

4.157.730 €

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**21.894.910 €**

**22.879.500 €**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

21.894.910 €

22.879.500 €

**Sonstige Transfereinzahlungen**

**1.538.050 €**

**1.836.050 €**

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

988.050 €

1.036.050 €

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

550.000 €

800.000 €

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**26.851.530 €**

**28.643.130 €**

Verwaltungsgebühren

1.094.250 €

1.110.250 €

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

25.504.170 €

27.279.770 €

(einschl. Benutzungsgebühren Pachtgräber)

Zweckgebundene Abgaben

253.110 €

253.110 €

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**30.029.130 €**

**21.235.560 €**

Einzahlungen aus Verkauf

27.926.430 €

19.360.660 €

Mieten und Pachten

990.810 €

990.810 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

1.111.890 €

884.090 €

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**3.392.710 €**

**3.460.800 €**

Erstattungen vom Land

887.050 €

887.050 €

Erstattungen von Gemeinden

1.320.900 €

1.320.900 €

Erstattungen von priv. Unternehmen

149.480 €

221.500 €

Erstattungen übriger Bereiche

1.035.280 €

1.031.350 €



	<u>2023</u>	<u>1. Nachtrag 2023</u>
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>3.012.690 €</b>	<b>3.092.690 €</b>
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)	423.340 €	503.340 €
<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>239.800 €</b>	<b>239.800 €</b>
Zinseinzahlungen Kreditinstitut	137.200 €	137.200 €
Dividenden und Treubonus	102.200 €	102.200 €
Sonstige Zinseinzahlungen	400 €	400 €
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>44.748.910 €</b>	<b>44.748.410 €</b>
Bezüge der Beamten	6.919.850 €	6.919.850 €
Entgelte der Tarifbeschäftigten	28.625.220 €	28.625.220 €
Auszahlungen für sonst. Beschäftigte	44.390 €	43.890 €
Beiträge zu Versorgungsunternehmen	2.117.340 €	2.117.340 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.688.560 €	5.688.560 €
Beihilfen	406.430 €	406.430 €
Ansparung für künftige Pensionszahlungen	947.120 €	947.120 €
<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>3.330.510 €</b>	<b>3.330.510 €</b>
Beihilfen	590.310 €	590.310 €
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.713.440 €	2.713.440 €
Ansparung für künftige Pensionszahlungen	26.760 €	26.760 €
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.270.960 €</b>	<b>40.939.920 €</b>
Auszahlungen für Verbrauchs- und Betriebsstoffe	666.230 €	768.730 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens	15.851.860 €	3.558.490 €
Auszahlung für Energie- und Wasserversorgung ( <i>städtisches Anlagevermögen</i> )	6.332.300 €	9.826.900 €
Auszahlungen für Unterhaltung des Anlagevermögens (z.B. <i>Straßen, Brücken, Gebäude</i> ) (einschl. <i>Steuern für BgAs</i> )	6.503.040 €	8.197.120 €
Schülerbeförderungskosten	853.000 €	853.000 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (z.B. <i>Beschaffung/ Unterhaltung von Betriebs-/ Geschäftsausstattung, EDV</i> )	1.279.010 €	1.368.600 €
Kostenerstattungen	7.876.110 €	7.212.720 €
Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (z. B. <i>Abfallentsorgung, Rettungsdienst, Notarzt, Erstellung von Grundstücksanschlüssen, Prospektion</i> )	6.909.410 €	9.154.360 €

	<u>2023</u>	<u>1.Nachtrag 2023</u>
<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>2.311.000 €</b>	<b>2.311.000 €</b>
Zinsauszahlungen Kreditinstitut	2.301.000 €	2.301.000 €
Zinsauszahlungen für Liquidität	10.000 €	10.000 €
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>66.898.010 €</b>	<b>76.283.090 €</b>
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	26.891.070 €	27.419.320 €
Schuldendiensthilfen	10.000 €	10.000 €
Sozialtransferauszahlungen	13.473.550 €	17.616.950 €
Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen ( <i>Gewerbesteuerumlagen</i> )	2.005.000 €	2.292.000 €
Kreisumlage	23.214.000 €	27.324.000 €
Krankenhausinvestitionsumlage	825.390 €	941.210 €
Umlage Mehrbelastung Förderschulen	479.000 €	679.610 €
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>6.168.110 €</b>	<b>14.960.760 €</b>
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.277.350 €	1.420.030 €
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	991.700 €	1.534.970 €
Nachbesserungen Grundstücke	0 €	7.115.670 €
Geschäftsauszahlungen	2.418.940 €	3.276.270 €
Auszahlungen für Beiträge ( <i>Versicherungsbeiträge u.a.</i> )	1.396.810 €	1.492.510 €
Betriebliche Steuerauszahlungen	14.690 €	17.890 €
Andere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.620 €	103.420 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.274.480 €</b>	<b>12.333.510 €</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.589.830 €	8.397.880 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.100 €	90.630 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	5.586.090 €	3.757.540 €
Rückflüsse Ausleihungen verb. Unternehmen	86.760 €	86.760 €
Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	700 €	700 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.314.310 €</b>	<b>37.381.350 €</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.754.130 €	7.573.780 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.147.960 €	22.202.360 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.042.290 €	7.090.460 €
Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	18.000 €	81.500 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	90.490 €	40.410 €
Sonstige Auszahlungen	261.440 €	392.840 €

	<u>2023</u>	<u>1. Nachtrag 2023</u>
<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>53.534.630 €</b>	<b>20.689.490 €</b>
Kreditaufnahme für Investitionen	49.959.430 €	17.114.290 €
Umschuldungen	3.575.200 €	3.575.200 €
<b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>8.059.880 €</b>	<b>7.775.200 €</b>
Tilgung an Kreditinstitute	4.484.680 €	4.200.000 €
Umschuldung	3.575.200 €	3.575.200 €

