

Produktbuch

Doppelhaushalt 2019/2020

Ergebnisplan

Stadt Pulheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.246.002,65	79.062.320	88.856.060	91.593.960	94.982.760	98.627.250 102.227.240
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.086.238,87	21.275.320	18.327.730	17.211.180	17.541.240	17.593.710 17.655.130
03	+ Sonstige Transfererträge	3.468.878,60	4.579.300	4.032.050	3.852.050	3.600.050	2.280.050 2.260.050
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27.644.250,44	27.915.620	29.963.710	30.063.820	29.993.230	29.675.570 29.741.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.327.354,97	21.825.360	12.646.990	25.066.760	6.329.580	3.109.470 2.327.920
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204.847,00	1.892.430	2.359.660	4.922.470	3.387.280	2.338.080 2.318.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.002.722,28	4.336.150	3.254.850	3.427.130	3.191.150	3.176.150 3.160.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	190.189,91	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100 68.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	162.170.484,72	160.954.600	159.509.150	176.205.470	159.093.390	156.868.380 159.758.830
11	- Personalaufwendungen	33.576.440,67	37.546.790	38.606.170	39.735.450	40.293.910	40.959.650 41.478.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.278.305,00	1.888.690	1.939.500	1.951.100	1.942.200	1.926.500 1.914.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	21.286.001,43	27.469.440	29.495.190	28.339.230	23.681.980	23.741.890 23.154.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.334.217,88	15.159.090	15.185.020	15.556.410	15.298.140	15.263.720 14.889.190
15	- Transferaufwendungen	57.238.439,56	62.566.140	64.641.570	64.099.790	65.416.030	66.834.870 67.806.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.061.476,28	10.217.160	9.257.240	17.216.440	6.512.040	5.875.010 5.490.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.774.880,82	154.847.310	159.124.690	166.898.420	153.144.300	154.601.640 154.733.240
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	16.395.603,90	6.107.290	384.460	9.307.050	5.949.090	2.266.740 5.025.590
19	+ Finanzerträge	349.760,49	187.900	372.100	369.700	367.300	354.900 352.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.928.325,38	2.911.000	2.711.000	2.511.000	2.511.000	2.311.000 2.311.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-2.578.564,89	-2.723.100	-2.338.900	-2.141.300	-2.143.700	-1.956.100 -1.958.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.817.039,01	3.384.190	-1.954.440	7.165.750	3.805.390	310.640 3.067.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0 0
26	= Jahresergebnis	13.817.039,01	3.384.190	-1.954.440	7.165.750	3.805.390	310.640 3.067.090
27	nachrichtlich: Verrechnungen m. d. Allg. Rücklage						
28	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.559.769,32	0	0	0	0	0 0
29	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0

Ergebnisplan

Stadt Pulheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.332.695,50	0	0	0	0	0 0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
32	Verrechnungssaldo	227.073,82	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Steuern und ähnliche Entgelte	88.856.060 €	91.593.960 €
Hierin enthalten sind:		
Grundsteuer A (Hebesatz 2019: 300 v. H.; 2020: 290 v. H.)	192.000 €	184.000 €
Grundsteuer B (Hebesatz 2019 :565 v. H.; 2020: 555 v. H.)	11.600.000 €	11.490.000 €
Gewerbesteuer (Hebesatz 2019 485 v. H.; 2020: 475 v. H.)	30.800.000 €	31.270.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.878.000 €	40.037.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.465.000 €	3.562.000 €
Vergnügungssteuer	1.000.000 €	1.000.000 €
Hundesteuer	357.000 €	362.000 €
Steuer auf Vergnügungen sexueller Art	20.000 €	20.000 €
Kompensationszahlung	3.544.060 €	3.668.960 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.327.730 €	17.211.180 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. Landeszuweisung Kitas, Offene Ganztagschulen, Schul-/Sportpauschale, Maßnahme „Geld oder Stelle“, FlüAG, schulische Inklusion)	15.798.390 €	14.739.060 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Aufl. Allg. Inv. Pauschale, Auflösung Zuwendungen Gebäude)	2.529.340 €	2.472.120 €
Sonstige Transfererträge	4.032.050 €	3.852.050 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.745.650 €	2.333.650 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.286.400 €	1.286.400 €
Ertrag aus Guter Schule 2020	0 €	232.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.963.710 €	30.063.820 €
Verwaltungsgebühren	1.024.350 €	1.024.350 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.253.180 €	23.429.140 €
Zweckgebundene Abgaben (Ausgleichsentgelt Ortskerne, Beitrag Grundstücksanschlüsse)	253.900 €	253.900 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Anliegerbeiträge)	5.432.280 €	5.356.430 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.646.990 €	25.066.760 €
Erträge aus Verkauf (Grundstücksverkäufe, etc)	10.545.120 €	22.921.390 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.203.370 €	1.246.870 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	898.500 €	898.500 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.359.660 €	4.922.470 €
Erstattungen vom Land	823.250 €	2.198.250 €
Erstattungen von Gemeinden	832.370 €	1.421.650 €
Erstattungen von priv. Unternehmen	125.580 €	724.110 €
Erstattungen übriger Bereiche	578.460 €	578.460 €
Sonstige ordentliche Erträge	3.254.850 €	3.427.130 €
Verkaufserlöse	10.100 €	10.100 €
Zwangs- und Bußgelder	312.850 €	312.850 €
Konzessionsabgaben	2.370.000 €	2.370.000 €
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (<i>Aufl. von Rückstellungen, Wertberichtigungen von Forderungen, Auflösung Sonderposten</i>)	218.700 €	385.980 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	343.200 €	348.200 €
Aktivierete Eigenleistungen	68.100 €	68.100 €
Aktivierete Eigenleistung	68.100 €	68.100 €
Personalaufwendungen	38.606.170 €	39.735.450 €
Bezüge der Beamten	5.727.320 €	6.008.090 €
Entgelte der Tarifbeschäftigten	23.301.750 €	23.918.530 €
Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	40.370 €	7.780 €
Beiträge zu Versorgungsunternehmen	1.892.340 €	1.934.880 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.893.910 €	5.038.380 €
Beihilfen	380.000 €	380.000 €
Rückstellungen für Personal (<i>Pensions-, Überstunden-, Verpflichtungsrückstellung § 107b</i>)	2.370.480 €	2.447.790 €
Versorgungsaufwendungen	1.939.500 €	1.951.100 €
Beihilfen	250.000 €	250.000 €
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.689.500 €	1.701.100 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.495.190 €	28.339.230 €
Aufwendungen für Verbrauchs- und Betriebsstoffe	560.800 €	560.800 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserversorgung (städtisches Anlagevermögen)	5.472.000 €	5.512.480 €
Aufwendungen für Unterhaltung des Anlagevermögens (z.B. Straßen, Brücken, Gebäude)	9.915.050 €	6.917.850 €
Schülerbeförderungskosten	753.000 €	778.000 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Beschaffung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV u.a.)	1.082.660 €	1.119.400 €
Kostenerstattungen (Abfallbeseitigungs- und Verwertungskosten, Erstattungen von Erschließungsbeiträgen, Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe, Erstattungen nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz u.a.)	4.964.980 €	6.778.400 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (z. B. Abfallsammlung, Rettungsdienst, Notarzt, Erstellung von Grundstücksanschlüssen, Prospektion)	6.746.700 €	6.672.300 €
Bilanzielle Abschreibungen	15.185.020 €	15.556.410 €
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	64.750 €	65.050 €
Abschreibung auf Gebäude	4.050.180 €	4.050.180 €
Abschreibung auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen	2.500.000 €	2.500.000 €
Abschreibungen auf Straßen und Brücken	6.061.720 €	6.065.550 €
Abschreibungen auf das sonstige Infrastrukturvermögen	43.700 €	43.700 €
Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	519.470 €	610.790 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.159.270 €	1.306.400 €
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	335.690 €	281.970 €
Abschreibungen auf Vorräte	590 €	590 €
Aufwendungen für Festwerte	449.650 €	632.180 €
Transferaufwendungen	64.641.570 €	64.099.790 €
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)	18.734.920 €	18.790.770 €
Schuldendiensthilfen	10.000 €	10.000 €
Sozialtransferaufwendungen (Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Leistungen für Asylbewerber u.a.)	13.090.410 €	13.323.560 €
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. (z.B. Gewerbesteuerumlage)	4.338.000 €	2.305.000 €
Kreisumlage	27.700.000 €	28.844.000 €
Krankenhausinvestitionsumlage	768.240 €	826.460 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.257.240 €	17.216.440 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.930 €	677.680 €
Aufwendungen für d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (z.B. Aufwendungen für <i>ehrenamtliche Tätigkeiten, Sachverständigen-, Gerichts- Berater- und Gutachterkosten</i>)	870.710 €	731.710 €
Nachbesserungsbeträge Grundstücke	1.796.950 €	7.115.670 €
Geschäftsaufwendungen (z.B. <i>Büromaterial, Fernmeldekosten, Porto, Mieten, Beiträge an Fachverbände u.a.</i>)	2.259.470 €	2.442.240 €
Versicherungsbeiträge, Beiträge an Vereine und Verbände	1.256.020 €	1.259.120 €
Abgänge Umlaufvermögen sowie Anlagevermögen (überwiegend Grundstücke)	1.368.870 €	3.928.130 €
Aufwendungen für Wertberichtigungen und Leibrenten	883.680 €	896.280 €
Betriebliche Steueraufwendungen (<i>Grundsteuer, KFZ</i>)	14.490 €	14.490 €
Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen (z.B. <i>Verfügungsmittel, Zinsaufwendungen i. V. m. Gewerbesteuererstattungen u.a.</i>)	146.120 €	151.120 €
Finanzerträge	372.100 €	369.700 €
Zinserträge von Kreditinstituten	146.700 €	144.300 €
Dividenden	225.000 €	225.000 €
Sonstige Zinserträge	400 €	400 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.711.000 €	2.511.000 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.701.000 €	2.501.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.000 €	10.000 €

Finanzplan

Stadt Pulheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.493.650,80	78.762.320	88.556.060	91.293.960	94.682.760	98.327.250 101.927.240
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.298.034,50	18.795.760	15.798.390	14.739.060	15.091.240	15.143.410 15.204.830
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.974.120,69	4.579.300	3.752.050	3.360.050	3.360.050	2.060.050 2.060.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.354.682,30	23.027.180	24.584.470	24.758.430	24.839.600	24.901.780 24.964.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.348.164,74	21.442.890	12.306.770	24.683.340	5.946.160	2.726.050 1.944.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.930.568,09	1.892.430	2.359.660	4.922.470	3.387.280	2.338.080 2.318.080
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.328.296,69	3.163.540	3.071.920	3.076.580	3.081.580	3.086.580 3.091.080
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350.988,33	187.900	372.100	369.700	367.300	354.900 352.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.078.506,14	151.851.320	150.801.420	167.203.590	150.755.970	148.938.100 151.863.250
10	- Personalauszahlungen	32.101.031,16	36.544.980	37.018.680	38.089.050	38.576.400	39.046.550 39.522.640
11	- Versorgungsauszahlungen	2.041.898,35	1.915.450	2.019.760	2.063.760	2.085.760	2.108.760 2.131.760
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	25.508.381,63	41.090.530	32.530.790	30.693.930	31.836.230	26.098.390 23.181.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.801.966,93	2.911.000	2.711.000	2.511.000	2.511.000	2.311.000 2.311.000
14	- Transferausszahlungen	56.232.524,46	62.487.050	64.301.180	63.716.000	65.032.240	66.451.080 67.422.600
15	- Sonstige Auszahlungen	10.053.304,81	6.230.140	7.020.040	12.407.380	4.747.900	4.681.650 4.665.410
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.739.107,34	151.179.150	145.601.450	149.481.120	144.789.530	140.697.430 139.234.530
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	14.339.398,80	672.170	5.199.970	17.722.470	5.966.440	8.240.670 12.628.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.184.668,23	3.783.670	3.925.130	3.853.940	3.946.950	3.586.950 3.609.450
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.298.978,21	2.386.050	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	2.473.909,60	4.714.610	2.248.150	4.656.340	1.621.130	1.823.300 1.322.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.372,40	89.100	89.100	89.100	87.500	87.500 87.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.959.928,44	10.973.430	6.273.480	8.610.480	5.666.680	5.508.850 5.030.750
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	403.793,04	1.648.480	2.277.750	804.040	625.970	478.440 480.950
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	6.569.467,28	17.542.720	21.590.280	20.491.000	18.252.300	13.971.300 15.832.700
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.285.453,59	2.771.110	3.397.200	4.417.340	1.226.770	853.470 1.184.570
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	831.206,16	0	0	0	0	0 0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	144.002,74	798.630	552.150	645.680	395.000	355.500 75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.233.922,81	22.760.940	27.817.380	26.358.060	20.500.040	15.658.710 17.573.220

Finanzplan

Stadt Pulheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.273.994,37	-11.787.510	-21.543.900	-17.747.580	-14.833.360	-10.149.860 -12.542.470
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	12.065.404,43	-11.115.340	-16.343.930	-25.110	-8.866.920	-1.909.190 86.250
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.308.800	9.144.900	9.183.110	13.466.920	10.885.190 6.187.750
34	- Tilgung von Krediten für Investitionen	5.913.812,16	5.694.000	10.711.000	9.158.000	9.618.000	10.236.000 7.975.600
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.913.812,16	-385.200	-1.566.100	25.110	3.848.920	649.190 -1.787.850
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	6.151.592,27	-11.500.540	-17.910.030	0	-5.018.000	-1.260.000 -1.701.600
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.779.827,14	0	27.510.000	9.599.970	9.599.970	4.581.970 3.321.970
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-137.835,12	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	25.793.584,29	-11.500.540	9.599.970	9.599.970	4.581.970	3.321.970 1.620.370

Erläuterungen zum Finanzplan

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Steuern und ähnliche Abgaben	88.556.060 €	91.293.960 €
Hierin enthalten sind:		
Grundsteuer A	192.000 €	184.000 €
Grundsteuer B	11.600.000 €	11.490.000 €
Gewerbesteuer (abzüglich voraussichtlicher Wertberichtigungen)	30.500.000 €	30.970.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.878.000 €	40.037.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.465.000 €	3.562.000 €
Vergnügungssteuer	1.000.000 €	1.000.000 €
Hundesteuer	357.000 €	362.000 €
Steuer auf Vergnügungen sexueller Art	20.000 €	20.000 €
Kompensationszahlung	3.544.060 €	3.668.960 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.798.390 €	14.739.060 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.798.390 €	14.739.060 €
Sonstige Transfereinzahlungen	3.752.050 €	3.360.050 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.465.650 €	2.073.650 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.286.400 €	1.286.400 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.584.470 €	24.758.430 €
Verwaltungsgebühren	1.024.350 €	1.024.350 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (einschl. Benutzungsgebühren Pachtgräber)	23.306.220 €	23.480.180 €
Zweckgebundene Abgaben	253.900 €	253.900 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.306.770 €	24.683.340 €
Einzahlungen aus Verkauf	10.545.120 €	22.921.390 €
Mieten und Pachten	863.150 €	863.450 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	898.500 €	898.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.359.660 €	4.922.470 €
Erstattungen vom Land	823.250 €	2.198.250 €
Erstattungen von Gemeinden	832.370 €	1.421.650 €
Erstattungen von priv. Unternehmen	125.580 €	724.110 €
Erstattungen übriger Bereiche	578.460 €	578.460 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Sonstige Einzahlungen	3.071.920 €	3.076.580 €
Verkaufseinzahlungen	100 €	100 €
Zwangs- und Bußgelder	312.850 €	312.850 €
Konzessionsabgaben	2.370.000 €	2.370.000 €
Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (einschl. Umsatzsteuererstattung)	388.970 €	393.630 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	372.100 €	369.700 €
Zinseinzahlungen Kreditinstitut	146.700 €	144.300 €
Dividenden und Treubonus	225.000 €	225.000 €
Sonstige Zinseinzahlungen	400 €	400 €
Personalauszahlungen	37.018.680 €	38.089.050 €
Bezüge der Beamten	5.727.320 €	6.008.090 €
Entgelte der Tarifbeschäftigten	23.301.750 €	23.918.530 €
Auszahlungen für sonst. Beschäftigte	40.370 €	7.780 €
Beiträge zu Versorgungsunternehmen	1.892.340 €	1.934.880 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.893.910 €	5.038.380 €
Beihilfen	380.000 €	380.000 €
Ansparung für künftige Pensionszahlungen	782.990 €	801.390 €
Versorgungsauszahlungen	2.019.760 €	2.063.760 €
Beihilfen	250.000 €	250.000 €
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.743.000 €	1.787.000 €
Ansparung für künftige Pensionszahlungen	26.760 €	26.760 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.530.790 €	30.693.930 €
Auszahlungen für Verbrauchs- und Betriebsstoffe	560.800 €	560.800 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens	3.017.100 €	2.356.200 €
Auszahlung für Energie- und Wasserversorgung (<i>städtisches Anlagevermögen</i>)	5.472.000 €	5.512.480 €
Auszahlungen für Unterhaltung des Anlagevermögens (z.B. <i>Straßen, Brücken, Gebäude</i>) (einschl. <i>Steuern für BgAs</i>)	10.073.550 €	7.046.350 €
Schülerbeförderungskosten	753.000 €	778.000 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (z.B. <i>Beschaffung/ Unterhaltung von Betriebs-/ Geschäftsausstattung, EDV</i>)	1.082.660 €	1.119.400 €
Kostenerstattungen	4.824.980 €	6.648.400 €
Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (z. B. <i>Abfallentsorgung, Rettungsdienst, Notarzt, Erstellung von Grundstücksanschlüssen, Prospektion</i>)	6.746.700 €	6.672.300 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.711.000 €	2.511.000 €
Zinsauszahlungen Kreditinstitut	2.701.000 €	2.501.000 €
Zinsauszahlungen für Liquidität	10.000 €	10.000 €
Transferauszahlungen	64.301.180 €	63.716.000 €
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	18.394.530 €	18.406.980 €
Schuldendiensthilfen	10.000 €	10.000 €
Sozialtransferauszahlungen	13.090.410 €	13.323.560 €
Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen (<i>Gewerbesteuerumlagen</i>)	4.338.000 €	2.305.000 €
Kreisumlage	27.700.000 €	28.844.000 €
Krankenhausinvestitionsumlage	768.240 €	826.460 €
Sonstige Auszahlungen	7.020.040 €	12.407.380 €
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	676.480 €	693.230 €
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	870.710 €	731.710 €
Nachbesserungen Grundstücke	1.796.950 €	7.115.670 €
Geschäftsauszahlungen	2.259.470 €	2.442.240 €
Auszahlungen für Beiträge (<i>Versicherungsbeiträge u.a.</i>)	1.256.020 €	1.259.120 €
Betriebliche Steuerauszahlungen	14.290 €	14.290 €
Andere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.120 €	151.120 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.273.480 €	8.610.480 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.925.130 €	3.853.940 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.100 €	11.100 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	2.248.150 €	4.656.340 €
Rückflüsse Ausleihungen verb. Unternehmen	86.700 €	86.700 €
Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	2.400 €	2.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.817.380 €	26.358.060 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.277.750 €	804.040 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.590.280 €	20.491.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.397.200 €	4.417.340 €
Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	102.500 €	13.500 €
Sonstige Auszahlungen	449.650 €	632.180 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.144.900 €	9.183.110 €
Kreditaufnahme für Investitionen	4.700.000 €	3.921.210 €
Kreditaufnahme für Investitionen - Gute Schule 2020	703.900 €	703.900 €
Umschuldungen	3.741.000 €	4.558.000 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	10.711.000 €	9.158.000 €
Tilgung an Kreditinstitute	6.970.000 €	4.600.000 €
Umschuldung	3.741.000 €	4.558.000 €