

Anlage 1

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 1. Quartal 2023 EUR	in %	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	nachrichtlich: Ergebnis 1. Quartal 2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	207.668.700	35.603.469	17,14	-172.065.231	35.913.122
	davon: 60110000 Grundsteuer A	112.000	31.542	28,16	-80.458	15.223
	60120000 Grundsteuer B	18.900.000	3.306.123	17,49	-15.593.877	3.376.399
	60130000 Gewerbesteuer	98.000.000	22.446.955	22,91	-75.553.045	25.301.670
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	70.322.000	4.288.225	6,10	-66.033.775	2.138.115
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.568.000	3.241.918	25,80	-9.326.082	3.283.955
	60310000 Vergnügungssteuer	1.900.000	562.299	29,59	-1.337.701	154.425
	60320000 Hundesteuer	428.000	367.865	85,95	-60.135	367.959
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	5.438.700	1.358.542	24,98	-4.080.158	1.275.375
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.339.250	19.653.388	24,46	-60.685.862	21.197.316
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.710.750	8.905.318	28,08	-22.805.432	6.366.285
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.601.260	1.838.719	32,83	-3.762.541	1.701.071
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.297.350	2.150.055	40,59	-3.147.295	1.518.115
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.594.550	262.904	16,49	-1.331.646	341.557
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.685.100	1.313.597	13,56	-8.371.503	2.413.465
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.896.960	69.727.450	20,39	-272.169.510	69.450.930
10	Personalauszahlungen	-104.634.650	-23.517.120	22,48	81.117.530	-22.893.367
11	Versorgungsauszahlungen	-600.000	-249.540	41,59	350.460	-240.051
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.863.830	-16.801.330	25,51	49.062.500	-13.409.619
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-372.000	-75.416	20,27	296.584	-72.204
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-164.840.000	-38.932.704	23,62	125.907.296	-34.926.655
	<i>darunter: 73410000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>-8.684.000</i>	<i>499.906</i>	<i>-5,76</i>	<i>9.183.906</i>	<i>58.223</i>
	<i>73710000 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>-45.099.000</i>	<i>-11.246.661,40</i>	<i>24,94</i>	<i>33.852.339</i>	<i>-10.010.430,00</i>
	<i>73720000 Kreisumlage</i>	<i>-53.643.000</i>	<i>-13.412.007,00</i>	<i>25,00</i>	<i>40.230.993</i>	<i>-12.159.312,00</i>
	<i>73720020 Regionalverbandsumlage</i>	<i>-820.000</i>	<i>-405.354</i>	<i>49,43</i>	<i>414.646</i>	<i>-355.073</i>
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.794.140	-3.613.491	28,24	9.180.649	-1.939.143
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.104.620	-83.189.601	23,83	265.915.019	-73.481.039
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-7.207.660	-13.462.151	186,78	-6.254.491	-4.030.110

Anlage 1

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 1. Quartal 2023 EUR	in %	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	nachrichtlich: Ergebnis 1. Quartal 2022 EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.762.750	1.133.595	12,94	-7.629.155	2.107.120
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.133.000	478.624	22,44	-1.654.376	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.399.000	51.431	0,28	-18.347.569	1.216.441
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.751.700	145.346	3,06	-4.606.354	145.313
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	#DIV/0!	0	68.026
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.046.450	1.808.996	5,31	-32.237.454	3.536.899
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.059.000	-2.962.741	21,07	11.096.259	-473.832
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.426.000	-5.513.454	15,14	30.912.546	-5.220.636
	davon: 78710000 Hochbaumaßnahmen	-14.091.000	-2.407.044	17,08	11.683.956	-3.731.081
	78710500 Außenanlagen	-1.658.000	-602.012	36,31	1.055.988	-129.501
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-2.136.000	-3.108	0,15	2.132.892	0
	7872+000 Tiefbaumaßnahmen	-16.111.000	-2.501.289	15,53	13.609.711	-1.282.589
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.430.000	0	0,00	2.430.000	-77.465
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.951.800	-849.266	21,49	3.102.534	-393.353
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-432.500	0	0,00	432.500	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.489.300	-208.550	3,21	6.280.750	-163.618
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-247.000	-48.292	19,55	198.708	-1.503
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.605.600	-9.582.303	15,55	52.023.297	-6.252.941
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.559.150	-7.773.307	28,21	19.785.843	-2.716.042
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.766.810	-21.235.457	61,08	13.531.353	-6.746.152
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	9.881.770	0	0,00	-9.881.770	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.745.000	-260.084	14,90	1.484.916	-265.464
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.136.770	-260.084	-3,20	-8.396.854	-265.464
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-26.630.040	-21.495.542	80,72	5.134.498	-7.011.616