

Anlage 1

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2023 EUR	in %	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	nachrichtlich: Ergebnis 31.12.2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	207.668.700	207.855.096	100,09	186.396	212.252.336
	davon: 60110000 Grundsteuer A	112.000	116.395	103,92	4.395	109.925
	60120000 Grundsteuer B	18.900.000	18.903.107	100,02	3.107	18.871.011
	60130000 Gewerbesteuer	98.000.000	98.439.130	100,45	439.130	109.404.350
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	70.322.000	69.623.525	99,01	-698.475	63.567.996
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.568.000	12.817.490	101,99	249.490	12.691.535
	60310000 Vergnügungssteuer	1.900.000	2.019.409	106,28	119.409	1.788.498
	60320000 Hundesteuer	428.000	414.874	96,93	-13.126	423.717
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	5.438.700	5.521.167	101,52	82.467	5.395.304
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.339.250	85.030.822	105,84	4.691.572	95.271.717
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.710.750	32.165.255	101,43	454.505	26.091.026
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.601.260	6.380.226	113,91	778.966	5.639.006
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.297.350	6.276.467	118,48	979.117	5.481.515
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.594.550	2.123.490	133,17	528.940	2.486.131
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.685.100	9.044.251	93,38	-640.849	9.450.721
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.896.960	348.875.607	102,04	6.978.647	356.672.451
10	Personalauszahlungen	-104.634.650	-107.387.062	102,63	-2.752.412	-100.377.541
11	Versorgungsauszahlungen	-600.000	-989.419	164,90	-389.419	-940.514
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.863.830	-64.493.363	97,92	1.370.467	-55.031.546
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-372.000	-346.290	93,09	25.710	-454.038
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-164.840.000	-159.054.132	96,49	5.785.868	-147.871.942
	<i>darunter: 73410000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>-8.684.000</i>	<i>-8.038.294</i>	<i>92,56</i>	<i>645.706</i>	<i>-9.885.702</i>
	<i>73710000 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>-45.099.000</i>	<i>-44.882.463,00</i>	<i>99,52</i>	<i>216.537</i>	<i>-39.725.409,00</i>
	<i>73720000 Kreisumlage</i>	<i>-53.643.000</i>	<i>-53.650.638,00</i>	<i>100,01</i>	<i>-7.638</i>	<i>-48.638.398,00</i>
	<i>73720020 Regionalverbandsumlage</i>	<i>-820.000</i>	<i>-810.859</i>	<i>98,89</i>	<i>9.141</i>	<i>-710.150</i>
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.794.140	-10.118.665	79,09	2.675.475	-8.786.888
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.104.620	-342.388.930	98,08	6.715.690	-313.462.469
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-7.207.660	6.486.677	-90,00	13.694.337	43.209.981

Anlage 1

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2023 EUR	in %	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	nachrichtlich: Ergebnis 31.12.2022 EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.762.750	6.327.467	72,21	-2.435.283	11.305.207
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.133.000	1.415.670	66,37	-717.330	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.399.000	8.513.386	46,27	-9.885.614	8.216.439
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.751.700	2.232.045	46,97	-2.519.655	1.286.490
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	30.732	#DIV/0!	30.732	120.753
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.046.450	18.519.300	54,39	-15.527.150	20.928.888
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.059.000	-14.072.397	100,10	-13.397	-2.278.430
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.426.000	-21.154.173	58,07	15.271.827	-32.980.978
	davon: 78710000 Hochbaumaßnahmen	-14.091.000	-9.031.876	64,10	5.059.124	-20.604.641
	78710500 Außenanlagen	-1.658.000	-1.122.965	67,73	535.035	-2.666.702
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-2.136.000	-130.495	6,11	2.005.505	-1.490.873
	7872+000 Tiefbaumaßnahmen	-16.111.000	-10.459.367	64,92	5.651.633	-7.998.889
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.430.000	-409.470	16,85	2.020.530	-219.872
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.951.800	-4.673.355	118,26	-721.555	-5.216.596
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-432.500	-112.500	26,01	320.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.489.300	-4.217.321	64,99	2.271.979	-4.270.572
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-247.000	-115.737	46,86	131.263	-104.266
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.605.600	-44.345.483	71,98	17.260.117	-44.850.841
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.559.150	-25.826.183	93,71	1.732.967	-23.921.953
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.766.810	-19.339.506	55,63	15.427.304	19.288.028
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	9.881.770	0	0,00	-9.881.770	1.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.745.000	-1.744.434	99,97	566	-6.799.864
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.136.770	-1.744.434	-21,44	-9.881.204	-5.799.864
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-26.630.040	-21.083.940	79,17	5.546.100	13.488.164