

Anlage 1

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 1. Quartal 2024 EUR	in %	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	nachrichtlich: Ergebnis 1. Quartal 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	211.067.700	34.151.794	16,18	-176.915.906	35.615.925
	davon: 60110000 Grundsteuer A	112.000	20.206	18,04	-91.794	31.553
	60120000 Grundsteuer B	18.973.000	3.194.578	16,84	-15.778.422	3.307.865
	60130000 Gewerbesteuer	100.000.000	24.491.290	24,49	-75.508.710	22.457.774
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	70.436.000	800.599	1,14	-69.635.401	4.288.225
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.380.000	3.303.131	24,69	-10.076.869	3.241.918
	60310000 Vergnügungssteuer	1.900.000	492.226	25,91	-1.407.774	562.299
	60320000 Hundesteuer	470.000	400.599	85,23	-69.401	367.749
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	5.796.700	1.449.165	25,00	-4.347.535	1.358.542
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.774.250	22.809.021	24,07	-71.965.229	19.655.788
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.099.000	8.801.621	24,38	-27.297.379	8.945.228
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.993.710	2.008.607	33,51	-3.985.103	1.865.391
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500.300	1.457.926	26,51	-4.042.374	2.239.405
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.806.150	498.039	27,57	-1.308.111	262.904
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.659.100	1.166.477	12,08	-8.492.623	2.475.847
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.900.210	70.893.485	19,43	-294.006.725	71.060.488
10	Personalauszahlungen	-117.500.800	-26.031.165	22,15	91.469.635	-23.519.487
11	Versorgungsauszahlungen	-575.000	-262.574	45,67	312.426	-249.540
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.986.705	-16.662.000	22,83	56.324.705	-16.704.462
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-319.000	-66.322	20,79	252.678	-75.605
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-173.174.850	-40.667.180	23,48	132.507.670	-38.934.240
	darunter: 73410000 Gewerbesteuerumlage	-9.091.000	-184.255	2,03	8.906.745	499.906
	73710000 Finanzausgleichsumlage	-47.138.000	-11.786.032,00	25,00	35.351.968	-11.246.661
	73720000 Kreisumlage	-56.954.000	-14.240.593,00	25,00	42.713.407	-13.412.007
	73720020 Regionalverbandsumlage	-850.000	0	0,00	850.000	-405.354
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.497.438	-2.909.507	21,56	10.587.931	-3.625.729
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.053.793	-86.598.748	22,91	291.455.045	-83.109.062
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-13.153.583	-15.705.263	119,40	-2.551.680	-12.048.575

Anlage 1

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 1. Quartal 2024 EUR	in %	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	nachrichtlich: Ergebnis 1. Quartal 2023 EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.692.350	375.947	4,33	-8.316.403	1.133.595
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	991.000	12.790	1,29	-978.210	478.624
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.349.000	345.652	4,14	-8.003.348	51.431
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.350.700	53.408	1,23	-4.297.292	145.346
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	#DIV/0!	0	1.847
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.383.050	787.797	3,52	-21.595.253	1.810.843
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.089.800	-194.809	1,08	17.894.991	-2.962.741
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.792.000	-4.305.875	9,01	43.486.125	-5.513.960
	davon: 78710000 Hochbaumaßnahmen	-25.357.000	-1.502.254	5,92	23.854.746	-2.407.044
	78710500 Außenanlagen	-893.000	-1.342.352	150,32	-449.352	-602.012
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-1.184.000	-22.114	1,87	1.161.886	-3.108
	7872+000 Tiefbaumaßnahmen	-19.675.000	-1.439.155	7,31	18.235.845	-2.501.796
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-683.000	0	0,00	683.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.769.300	-462.382	6,83	6.306.918	-849.266
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.013.000	0	0,00	4.013.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.961.900	-302.241	3,80	7.659.659	-208.550
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-304.600	0	0,00	304.600	-48.292
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.930.600	-5.265.307	6,20	79.665.293	-9.582.810
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-62.547.550	-4.477.510	7,16	58.070.040	-7.771.967
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-75.701.133	-20.182.773	26,66	55.518.360	-19.820.542
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	51.763.692	0	0,00	-51.763.692	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.689.000	-407.562	24,13	1.281.438	-260.084
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	50.074.692	-407.562	-0,81	-50.482.254	-260.084
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-25.626.441	-20.590.335	80,35	5.036.106	-20.080.626