

Anlage 1

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ergebnis 1. Quartal	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Vergleich Ergebnis
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	1. Quartal 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	184.242.000	19.887.808	-164.354.192	24.803.133
	davon: 60110000 Grundsteuer A	103.000	12.850	-90.150	13.005
	60120000 Grundsteuer B	16.800.000	2.717.726	-14.082.274	2.981.897
	60130000 Gewerbesteuer	86.000.000	10.971.950	-75.028.050	14.896.234
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	62.392.000	927.305	-61.464.695	1.783.569
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.448.000	3.241.942	-8.206.058	3.220.545
	60310000 Vergnügungssteuer	2.400.000	544.342	-1.855.658	485.836
	60320000 Hundesteuer	385.000	293.204	-91.796	281.913
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.714.000	1.178.490	-3.535.510	1.140.134
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.464.350	18.512.684	-58.951.666	18.028.929
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.745.900	7.051.970	-19.693.930	6.325.222
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.347.080	1.783.714	-3.563.366	1.740.724
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.095.480	1.214.842	-4.880.638	1.700.913
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.460.940	349.808	-3.111.132	398.070
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.379.450	1.091.594	-9.287.856	1.067.192
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.735.200	49.892.419	-263.842.781	54.064.182
10	Personalauszahlungen	-97.334.900	-22.320.108	75.014.792	-20.399.397
11	Versorgungsauszahlungen	-270.000	-240.660	29.340	-212.171
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.469.695	-13.916.936	41.552.759	-13.485.749
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-394.500	-79.359	315.141	-81.311
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-138.610.125	-32.608.957	106.001.168	-29.244.614
	<i>darunter: 73410000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>-7.819.000</i>	<i>-120.281</i>	<i>7.698.719</i>	<i>-575.815</i>
	<i>73710000 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>-37.871.000</i>	<i>-9.468.836</i>	<i>28.402.164</i>	<i>-8.828.488</i>
	<i>73720000 Kreisumlage</i>	<i>-45.759.000</i>	<i>-11.440.817</i>	<i>34.318.183</i>	<i>-10.723.649</i>
	<i>73720020 Regionalverbandsumlage</i>	<i>-670.000</i>	<i>-331.660</i>	<i>338.340</i>	<i>-327.118</i>
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.118.825	-2.629.046	7.489.779	-2.774.490
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.198.045	-71.795.065	230.402.980	-66.197.733
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	11.537.155	-21.902.646	-33.439.801	-12.133.551

Anlage 1

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ergebnis 1. Quartal	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2020	Vergleich Ergebnis 1. Quartal 2019
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.079.650	955.188	-14.124.462	36.257
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.085.000	0	-2.085.000	1.558
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.831.000	3.537.199	-7.293.801	57.314
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.954.700	145.785	-2.808.915	152.638
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.431	1.431	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.950.350	4.639.602	-26.310.748	247.766
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000.000	-626.667	9.373.333	-5.715.478
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.692.000	-6.864.748	33.827.252	-5.721.969
	davon: 78710000 Hochbaumaßnahmen	-20.199.000	-3.430.675	16.768.325	-3.414.708
	78710100 Grundstück	0	-263	-263	0
	78710500 Außenanlagen	-2.060.000	-260.292	1.799.708	-96.168
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-1.994.000	-6.742	1.987.258	-6.063
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-3.064.778	-3.064.778	-2.205.030
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	-7.025.000	-101.998	6.923.002	0
	78720674 Grün und Freiflächen	-2.400.000	0	2.400.000	0
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	-630.000	0	630.000	0
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-6.384.000	0	6.384.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.885.800	-1.553.718	1.332.082	-728.702
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-810.000	0	810.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.333.400	-1.048.146	7.285.254	-965.414
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-226.000	-77.822	148.178	-57.995
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.947.200	-10.171.100	52.776.100	-13.189.558
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-31.996.850	-5.531.497	26.465.353	-12.941.792
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-20.459.695	-27.434.143	-6.974.448	-25.075.343
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	17.000.000	0	-17.000.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.293.300	4.742.756	6.036.056	-208.383
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.706.700	4.742.756	-10.963.944	-208.383
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-4.752.995	-22.691.388	-17.938.393	-25.283.726