

# Gesamtfinanzrechnung

Anlage 1

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br><br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>3. Quartal<br><br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis<br>3. Quartal<br>2019<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 136.237.000               | 93.919.182                                | -42.317.818                                      | 130.810.823                                        |
|     | davon: 60110000 Grundsteuer A                                    | 103.000                   | 84.004                                    | -18.996                                          | 82.904                                             |
|     | 60120000 Grundsteuer B                                           | 16.800.000                | 14.518.327                                | -2.281.673                                       | 14.285.013                                         |
|     | 60130000 Gewerbesteuer                                           | 45.000.000                | 35.251.500                                | -9.748.500                                       | 68.617.538                                         |
|     | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                          | 55.700.000                | 29.983.778                                | -25.716.222                                      | 32.064.059                                         |
|     | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                             | 12.535.000                | 9.503.950                                 | -3.031.050                                       | 9.482.553                                          |
|     | 60310000 Vergnügungssteuer                                       | 1.500.000                 | 1.118.782                                 | -381.218                                         | 1.457.179                                          |
|     | 60320000 Hundesteuer                                             | 385.000                   | 340.789                                   | -44.211                                          | 315.788                                            |
|     | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.                | 4.214.000                 | 3.117.963                                 | -1.096.038                                       | 4.505.788                                          |
| 2   | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 98.980.350                | 60.795.963                                | -38.184.387                                      | 64.509.763                                         |
| 4   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen           | 26.745.900                | 14.734.231                                | -12.011.669                                      | 17.337.000                                         |
| 5   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 5.347.080                 | 3.999.128                                 | -1.347.952                                       | 4.597.439                                          |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 6.095.480                 | 3.326.316                                 | -2.769.164                                       | 3.852.265                                          |
| 7   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                 | 3.460.940                 | 1.703.423                                 | -1.757.517                                       | 1.175.762                                          |
| 8   | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                          | 9.379.450                 | 6.795.742                                 | -2.583.708                                       | 6.166.869                                          |
| 9   | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>286.246.200</b>        | <b>185.273.987</b>                        | <b>-100.972.213</b>                              | <b>228.449.920</b>                                 |
| 10  | Personalauszahlungen                                             | -97.334.900               | -67.301.288                               | 30.033.612                                       | -63.647.271                                        |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                          | -270.000                  | -721.980                                  | -451.980                                         | -685.739                                           |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -55.469.695               | -33.152.495                               | 22.317.200                                       | -39.841.845                                        |
| 13  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                 | -394.500                  | -247.994                                  | 146.506                                          | -242.758                                           |
| 14  | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                | -134.882.125              | -99.737.531                               | 35.144.594                                       | -108.106.799                                       |
|     | darunter: 73410000 Gewerbesteuerumlage                           | -4.091.000                | -2.072.943                                | 2.018.057                                        | -8.674.317                                         |
|     | 73710000 Finanzausgleichsumlage                                  | -37.871.000               | -28.406.509                               | 9.464.491                                        | -35.315.814                                        |
|     | 73720000 Kreisumlage                                             | -45.759.000               | -34.322.452                               | 11.436.548                                       | -32.170.946                                        |
|     | 73720020 Regionalverbandsumlage                                  | -670.000                  | -669.710                                  | 290                                              | -654.211                                           |
| 15  | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -9.818.825                | -5.758.109                                | 4.060.716                                        | -6.897.130                                         |
| 16  | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-298.170.045</b>       | <b>-206.919.398</b>                       | <b>91.250.647</b>                                | <b>-219.421.543</b>                                |
| 17  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>     | <b>-11.923.845</b>        | <b>-21.645.412</b>                        | <b>-9.721.567</b>                                | <b>9.028.377</b>                                   |

# Gesamtfinanzrechnung

Anlage 1

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                       | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>3. Quartal<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis<br>3. Quartal<br>2019<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 18        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                | 14.982.650            | 2.505.792                             | -12.476.858                                      | 1.807.083                                          |
| 19        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                | 2.085.000             | 402.240                               | -1.682.760                                       | 1.558                                              |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                       | 11.085.000            | 4.048.560                             | -7.036.440                                       | 5.634.215                                          |
| 21        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                     | 2.954.700             | 600.106                               | -2.354.594                                       | 606.077                                            |
| 22        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0                     | 25.482                                | 25.482                                           | 2.000                                              |
| <b>23</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>31.107.350</b>     | <b>7.582.180</b>                      | <b>-23.525.170</b>                               | <b>8.050.933</b>                                   |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                               | -7.400.000            | -5.513.619                            | 1.886.381                                        | -6.894.035                                         |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | -35.922.000           | -20.118.428                           | 15.803.572                                       | -22.416.293                                        |
|           | davon: 78710000 Hochbaumaßnahmen                                                                        | -18.424.000           | -11.391.455                           | 7.032.545                                        | -12.956.467                                        |
|           | 78710100 Grundstück                                                                                     | 0                     | -263                                  | -263                                             | 0                                                  |
|           | 78710500 Außenanlagen                                                                                   | -1.295.000            | -765.198                              | 529.802                                          | -711.491                                           |
|           | 78710600 Ausstattung, Einrichtung                                                                       | -1.994.000            | -6.742                                | 1.987.258                                        | -58.204                                            |
|           | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                                                                               | -9.505.000            | -7.954.771                            | 1.550.229                                        | -8.690.131                                         |
|           | 78730000 Sonstige Baumaßnahmen                                                                          | -4.704.000            | 0                                     | 4.704.000                                        | 0                                                  |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                | -2.705.800            | -2.432.996                            | 272.804                                          | -2.207.006                                         |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                          | -675.000              | -1.064.000                            | -389.000                                         | -46.821                                            |
| 28        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                        | -6.362.800            | -1.843.197                            | 4.519.603                                        | -1.895.305                                         |
| 29        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                     | -226.000              | -99.978                               | 126.022                                          | -360.419                                           |
| <b>30</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-53.291.600</b>    | <b>-31.072.218</b>                    | <b>22.219.382</b>                                | <b>-33.819.879</b>                                 |
| <b>31</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-22.184.250</b>    | <b>-23.490.038</b>                    | <b>-1.305.788</b>                                | <b>-25.768.946</b>                                 |
| <b>32</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                            | <b>-34.108.095</b>    | <b>-45.135.450</b>                    | <b>-11.027.355</b>                               | <b>-16.740.569</b>                                 |
| 33        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen | 22.184.250            | 0                                     | -22.184.250                                      | 2.650.000                                          |
| 34        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -1.293.300            | -1.006.459                            | 286.841                                          | -931.103                                           |
| <b>35</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                 | <b>20.890.950</b>     | <b>-1.006.459</b>                     | <b>-21.897.409</b>                               | <b>1.718.897</b>                                   |
| <b>36</b> | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>                            | <b>-13.217.145</b>    | <b>-46.141.908</b>                    | <b>-32.924.763</b>                               | <b>-15.021.672</b>                                 |