

Anlage 1

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 1. Quartal 2021 EUR	in %	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2021 EUR	nachrichtlich: Ergebnis 1. Quartal 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	165.778.300	31.852.260	19,21	-133.926.040	19.940.626
	davon: 60110000 Grundsteuer A	101.000	14.111	13,97	-86.889	12.851
	60120000 Grundsteuer B	18.300.000	3.156.543	17,25	-15.143.457	2.723.582
	60130000 Gewerbesteuer	66.600.000	23.026.638	34,57	-43.573.362	11.012.575
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	60.614.000	726.945	1,20	-59.887.055	927.305
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.372.000	3.338.366	24,97	-10.033.634	3.241.942
	60310000 Vergnügungssteuer	1.700.000	47.390	2,79	-1.652.610	546.270
	60320000 Hundesteuer	385.000	365.695	94,99	-19.305	297.613
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.706.300	1.176.572	25,00	-3.529.728	1.178.490
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.837.950	17.213.931	23,31	-56.624.019	18.574.739
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.961.700	3.917.967	14,53	-23.043.733	7.084.352
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.396.248	1.337.893	24,79	-4.058.355	1.805.419
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381.650	2.119.565	39,39	-3.262.085	1.268.573
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.938.240	415.682	21,45	-1.522.558	349.808
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.380.750	914.902	8,81	-9.465.848	1.092.904
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.674.838	57.772.199	19,94	-231.902.639	50.116.422
10	Personalauszahlungen	-98.821.200	-21.668.141	21,93	77.153.059	-22.320.108
11	Versorgungsauszahlungen	-375.000	-224.925	59,98	150.075	-240.660
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.170.045	-10.517.733	19,42	43.652.312	-13.917.402
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-380.500	-73.750	19,38	306.750	-79.359
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-143.681.225	-36.128.710	25,15	107.552.515	-32.606.240
	darunter: 73410000 Gewerbesteuerumlage	-5.901.000	-601.238	10,19	5.299.762	-120.281
	73710000 Finanzausgleichsumlage	-40.252.000	-10.063.914,30	25,00	30.188.086	-9.468.836,40
	73720000 Kreisumlage	-47.795.000	-12.032.941,00	25,18	35.762.059	-11.440.817,25
	73720020 Regionalverbandsumlage	-680.000	-348.554	51,26	331.446	-331.660
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.224.430	-2.363.946	23,12	7.860.484	-2.643.937
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.652.400	-70.977.206	23,07	236.675.194	-71.807.706
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-17.977.562	-13.205.006	73,45	4.772.556	-21.691.284

Anlage 1

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 1. Quartal 2021 EUR	in %	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2021 EUR	nachrichtlich: Ergebnis 1. Quartal 2020 EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.883.600	284.190	1,79	-15.599.410	955.188
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.830.000	0	0,00	-1.830.000	303.703
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.165.000	29.304	0,14	-21.135.696	3.156.852
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.843.500	145.574	5,12	-2.697.926	145.785
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	9.311	#DIV/0!	9.311	23.617
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.722.100	468.378	1,12	-41.253.722	4.585.144
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.145.000	-2.244.038	24,54	6.900.962	-626.667
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.675.075	-5.388.392	13,25	35.286.683	-6.864.145
	davon: 78710000 Hochbaumaßnahmen	-18.916.000	-3.798.549	20,08	15.117.451	-3.430.072
	78710100 Grundstück	0	0	#DIV/0!	0	-263
	78710500 Außenanlagen	-1.574.000	-44.285	2,81	1.529.715	-260.292
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-1.625.000	0	0,00	1.625.000	-6.742
	7872+000 Tiefbaumaßnahmen	-14.458.000	-1.545.558	10,69	12.912.443	-3.166.776
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.102.075	0	0,00	4.102.075	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.314.600	-918.546	27,71	2.396.054	-1.553.718
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-675.000	0	0,00	675.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.135.400	-30.361	0,30	10.105.039	-1.048.146
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-229.000	-26.796	11,70	202.204	-77.822
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.174.075	-8.608.132	13,41	55.565.943	-10.170.497
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.451.975	-8.139.754	36,25	14.312.221	-5.585.353
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-40.429.537	-21.344.760	52,79	19.084.777	-27.276.637
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	22.451.975	0	0,00	-22.451.975	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.185.000	-293.472	13,43	1.891.528	-257.244
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.266.975	-293.472	-1,45	-20.560.447	-257.244
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-20.162.562	-21.638.232	107,32	-1.475.670	-27.533.881