Anlage 1

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 1. Quartal 2026 EUR	in %	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2026 EUR	nachrichtlich: Ergebnis 1. Quartal 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	225.749.400	16.312.498	7,23	-209.436.902	40.892.876
	davon: 60110000 Grundsteuer A	100.000	31.868	31,87	-68.132	13.629
	60120000 Grundsteuer B	18.600.000	3.149.098	16,93	-15.450.902	3.039.856
	60130000 Gewerbesteuer	105.000.000	5.048.689	4,81	-99.951.311	30.785.323
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	76.968.000	1.233.204	1,60	-75.734.796	1.211.482
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.158.000	4.429.016	27,41	-11.728.984	3.454.440
	60310000 Vergnügungssteuer	2.100.000	487.494	23,21	-1.612.506	546.530
	60320000 Hundesteuer	500.000	427.263	85,45	-72.737	400.810
	60390000 Übernachtungssteuer	300.000	0	0,00	-300.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	6.023.400	1.505.866	25,00	-4.517.534	1.440.806
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.465.850	28.841.121	26,11	-81.624.729	26.025.780
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.210.443	9.686.297	27,51	-25.524.146	9.722.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.410.210	2.553.905	34,46	-4.856.305	2.323.420
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.256.031	1.770.602	33,69	-3.485.429	2.259.206
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.378.800	527.857	22,19	-1.850.943	386.005
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.036.400	1.412.987	14,08	-8.623.413	1.759.946
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**396.507.134**	**61.105.268**	**15,41**	**-335.401.866**	**83.369.733**
10	Personalauszahlungen	-130.051.000	-28.919.255	22,24	101.131.745	-28.075.459
11	Versorgungsauszahlungen	-493.900	-276.422	55,97	217.478	-273.383
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.360.935	-16.805.791	24,23	52.555.144	-15.123.432
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.963.100	-389.243	19,83	1.573.857	-366.490
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-179.578.150	-43.117.213	24,01	136.460.937	-39.791.800
	darunter: 73410000 Gewerbesteuerumlage	*-9.188.000*	*306.889*	-3,34	*9.494.889*	*99.551*
	73710000 Finanzausgleichsumlage	*-44.826.000*	*-11.206.320,00*	25,00	*33.619.680*	*-10.476.883,00*
	73720000 Kreisumlage	*-65.861.000*	*-16.465.208,00*	25,00	*49.395.792*	*-14.421.997,00*
	73720020 Regionalverbandsumlage	*-893.000*	*0*	0,00	*893.000*	*-412.358*
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.751.750	-2.941.746	25,03	8.810.004	-1.883.725
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-393.198.835**	**-92.449.671**	**23,51**	**300.749.164**	**-85.514.288**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**3.308.299**	**-31.344.403**	**-947,45**	**-34.652.702**	**-2.144.556**

Anlage 1

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 1. Quartal 2026 EUR	in %	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2026 EUR	nachrichtlich: Ergebnis 1. Quartal 2025 EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.793.650	695.050	3,70	-18.098.600	1.942.295
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.838.000	2.233	0,12	-1.835.767	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.881.252	147.316	1,14	-12.733.936	1.271.275
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	950.800	53.125	5,59	-897.675	58.261
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	#DIV/0!	0	36.844
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.463.702**	**897.724**	**2,60**	**-33.565.978**	**3.308.675**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.797.000	-88.514	4,93	1.708.486	-170.443
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.999.000	-4.510.638	9,81	41.488.362	-4.711.921
	davon: 78710000 Hochbaumaßnahmen	-31.572.000	-2.723.598	8,63	28.848.402	-2.378.263
	78710500 Außenanlagen	-2.157.000	-51.485	2,39	2.105.515	-642.689
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-945.000	-84.005	8,89	860.995	-3.749
	7872+000 Tiefbaumaßnahmen	-11.258.000	-1.651.550	14,67	9.606.450	-1.687.219
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-67.000	0	0,00	67.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.663.100	-818.129	22,33	2.844.971	-467.127
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.000.000	0	0,00	4.000.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.863.500	-1.031.344	13,12	6.832.156	-531.784
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-134.000	-18.350	13,69	115.650	-171.654
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.456.600**	**-6.466.975**	**10,19**	**56.989.625**	**-6.052.930**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-28.992.898**	**-5.569.251**	**19,21**	**23.423.647**	**-2.744.255**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-25.684.599**	**-36.913.654**	**143,72**	**-11.229.055**	**-4.888.811**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	15.518.193	0	0,00	-15.518.193	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.607.000	-1.549.328	42,95	2.057.672	-741.394
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**11.911.193**	**-1.549.328**	**-13,01**	**-13.460.521**	**-741.394**
36	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-13.773.406**	**-38.462.982**	**279,26**	**-24.689.576**	**-5.630.205**