Anlage 1

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2. Quartal 2026 EUR	in %	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2026 EUR	nachrichtlich: Ergebnis 2. Quartal 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	225.749.400	74.685.970	33,08	-151.063.430	103.549.878
	davon: 60110000 Grundsteuer A	100.000	72.075	72,07	-27.925	47.781
	60120000 Grundsteuer B	18.600.000	12.238.703	65,80	-6.361.297	12.437.034
	60130000 Gewerbesteuer	105.000.000	28.614.084	27,25	-76.385.916	58.352.345
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	76.968.000	20.819.960	27,05	-56.148.040	20.083.939
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.158.000	8.437.498	52,22	-7.720.502	6.728.975
	60310000 Vergnügungssteuer	2.100.000	1.020.833	48,61	-1.079.167	1.027.367
	60320000 Hundesteuer	500.000	471.086	94,22	-28.914	436.480
	60390000 Übernachtungssteuer	300.000	0	0,00	-300.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	6.023.400	3.011.732	50,00	-3.011.668	4.435.957
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.465.850	58.048.909	52,55	-52.416.941	76.648.236
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.210.443	18.411.027	52,29	-16.799.416	18.356.533
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.410.210	4.352.454	58,74	-3.057.756	4.395.727
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.256.031	3.020.591	57,47	-2.235.440	3.460.776
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.378.800	1.107.347	46,55	-1.271.453	988.251
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.036.400	5.324.329	53,05	-4.712.071	5.739.425
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**396.507.134**	**164.950.628**	**41,60**	**-231.556.506**	**213.138.825**
10	Personalauszahlungen	-130.051.000	-59.882.109	46,05	70.168.891	-56.663.430
11	Versorgungsauszahlungen	-493.900	-552.844	111,93	-58.944	-546.766
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.360.935	-33.803.883	48,74	35.557.052	-34.103.878
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.963.100	-840.791	42,83	1.122.309	-784.998
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-179.578.150	-87.213.306	48,57	92.364.844	-90.512.067
	darunter: 73410000 Gewerbesteuerumlage	*-9.188.000*	*-135.080*	1,47	*9.052.920*	*-2.594.166*
	73710000 Finanzausgleichsumlage	*-44.826.000*	*-22.412.640,70*	50,00	*22.413.359*	*-31.554.937,00*
	73720000 Kreisumlage	*-65.861.000*	*-32.930.416,00*	50,00	*32.930.584*	*-28.843.994,00*
	73720020 Regionalverbandsumlage	*-893.000*	*-451.491*	50,56	*441.509*	*-412.358*
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.751.750	-5.011.163	42,64	6.740.587	-5.769.782
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-393.198.835**	**-187.304.095**	**47,64**	**205.894.740**	**-188.380.921**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**3.308.299**	**-22.353.467**	**-675,68**	**-25.661.766**	**24.757.903**

Anlage 1

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2. Quartal 2026 EUR	in %	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2026 EUR	nachrichtlich: Ergebnis 2. Quartal 2025 EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.793.650	1.042.071	5,54	-17.751.579	3.411.238
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.838.000	328.988	17,90	-1.509.012	60.437
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.881.252	1.672.515	12,98	-11.208.737	2.011.784
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	950.800	152.172	16,00	-798.628	1.656.316
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	6.141	#DIV/0!	6.141	36.844
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.463.702**	**3.201.887**	**9,29**	**-31.261.815**	**7.176.620**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.797.000	-912.572	50,78	884.428	-595.360
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.999.000	-13.301.404	28,92	32.697.596	-12.555.952
	davon: 78710000 Hochbaumaßnahmen	-31.572.000	-8.569.093	27,14	23.002.907	-7.772.114
	78710500 Außenanlagen	-2.157.000	-387.625	17,97	1.769.375	-835.866
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-945.000	-97.282	10,29	847.719	-3.749
	7872+000 Tiefbaumaßnahmen	-11.258.000	-4.247.404	37,73	7.010.596	-3.944.224
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-67.000	0	0,00	67.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.663.100	-1.452.173	39,64	2.210.927	-1.128.495
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.000.000	0	0,00	4.000.000	-4.000.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.596.907	#DIV/0!	-1.596.907	-1.209.893
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-134.000	-45.316	33,82	88.684	-186.022
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.593.100**	**-17.308.372**	**31,13**	**38.284.728**	**-19.675.721**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-21.129.398**	**-14.106.486**	**66,76**	**7.022.913**	**-12.499.101**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-17.821.099**	**-36.459.953**	**204,59**	**-18.638.854**	**12.258.802**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	15.518.193	0	0,00	-15.518.193	4.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.607.000	-1.920.740	53,25	1.686.260	-1.510.921
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**11.911.193**	**-1.920.740**	**-16,13**	**-13.831.933**	**2.489.079**
36	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-5.909.906**	**-38.380.693**	**649,43**	**-32.470.787**	**14.747.881**