Anlage 1

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 3. Quartal 2026 EUR	in %	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2026 EUR	nachrichtlich: Ergebnis 3. Quartal 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	210.364.900	126.117.578	59,95	-84.247.322	163.074.207
	davon: *60110000 Grundsteuer A*	100.000	121.304	121,30	21.304	79.071
	60120000 Grundsteuer B	18.600.000	15.643.019	84,10	-2.956.981	15.792.476
	60130000 Gewerbesteuer	90.000.000	51.695.359	57,44	-38.304.641	91.963.237
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	76.074.000	39.743.942	52,24	-36.330.058	38.813.258
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.214.000	12.389.523	76,41	-3.824.477	10.116.425
	60310000 Vergnügungssteuer	2.577.000	1.535.967	59,60	-1.041.033	1.428.667
	60320000 Hundesteuer	500.000	476.977	95,40	-23.023	445.116
	60390000 Übernachtungssteuer	300.000	4.990	1,66	-295.010	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	5.999.900	4.506.498	75,11	-1.493.403	4.435.957
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.664.850	71.482.540	64,59	-39.182.310	96.325.897
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.691.343	26.223.947	71,47	-10.467.396	25.649.464
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.523.210	6.260.510	83,22	-1.262.700	6.338.140
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.403.031	4.048.281	74,93	-1.354.750	4.523.464
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.463.800	1.538.783	62,46	-925.017	1.464.086
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.498.400	8.472.616	80,70	-2.025.784	8.415.380
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**383.609.534**	**244.144.255**	**63,64**	**-139.465.279**	**305.790.637**
10	Personalauszahlungen	-124.995.800	-92.190.256	73,75	32.805.544	-89.968.497
11	Versorgungsauszahlungen	-491.300	-829.504	168,84	-338.204	-820.149
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.548.734	-47.044.057	76,43	14.504.677	-48.554.924
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.963.100	-1.287.370	65,58	675.730	-1.092.775
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-181.679.950	-119.314.528	65,67	62.365.422	-126.438.866
	darunter: 73410000 Gewerbesteuerumlage	*-7.875.000*	*-2.197.627*	27,91	*5.677.373*	*-5.006.332*
	73710000 Finanzausgleichsumlage	*-44.826.000*	*-22.300.981,20*	49,75	*22.525.019*	*-37.841.067,00*
	73720000 Kreisumlage	*-65.861.000*	*-49.395.624,00*	75,00	*16.465.376*	*-43.265.990,00*
	73720020 Regionalverbandsumlage	*-893.000*	*-883.125*	98,89	*9.875*	*-798.655*
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.141.027	-6.976.248	62,62	4.164.779	-7.979.800
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-381.819.911**	**-267.641.964**	**70,10**	**114.177.947**	**-274.855.011**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.789.623**	**-23.497.709**	**-1.313,00**	**-25.287.332**	**30.935.625**

Anlage 1

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 3. Quartal 2026 EUR	in %	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2026 EUR	nachrichtlich: Ergebnis 3. Quartal 2025 EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.680.250	2.199.618	9,70	-20.480.632	6.259.295
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.997.000	328.988	8,23	-3.668.012	62.768
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.043.500	12.657.761	105,10	614.261	6.840.069
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	950.800	226.597	23,83	-724.203	1.730.803
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	19.304	#DIV/0!	19.304	149.509
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.671.550**	**15.432.268**	**38,90**	**-24.239.282**	**15.042.445**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.050.000	-1.229.827	117,13	-179.827	-1.336.740
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.054.500	-20.162.414	47,94	21.892.086	-26.486.735
	davon: *78710000 Hochbaumaßnahmen*	-30.655.000	-13.695.948	44,68	16.959.052	-18.150.671
	78710500 Außenanlagen	-1.808.500	-744.442	41,16	1.064.058	-920.637
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-537.500	-279.623	52,02	257.877	-127.901
	7872+000 Tiefbaumaßnahmen	-9.008.000	-5.442.401	60,42	3.565.599	-7.287.526
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-45.500	0	0,00	45.500	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.813.500	-2.082.713	114,84	-269.213	-4.498.479
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.000.000	-4.000.000	100,00	0	-4.250.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.248.625	-3.654.116	50,41	3.594.509	-3.430.868
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-69.000	-50.178	72,72	18.822	-206.175
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.235.625**	**-31.179.248**	**55,44**	**25.056.377**	**-40.208.996**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-16.564.075**	**-15.746.980**	**95,07**	**817.095**	**-25.166.551**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-14.774.452**	**-39.244.689**	**265,63**	**-24.470.237**	**5.769.074**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	15.900.452	4.014.661	25,25	-11.885.791	4.016.153
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.626.000	-2.772.184	76,45	853.816	-2.251.933
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**12.274.452**	**1.242.477**	**10,12**	**-11.031.975**	**1.764.220**
36	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-2.500.000**	**-38.002.212**	**1.520,09**	**-35.502.212**	**7.533.294**