

| Nr. | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ansatz<br>2022<br>EUR | vorläufiges<br>Ergebnis<br>31.12.2022<br>EUR | in<br>%       | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>2022<br>EUR | nachrichtlich:<br>Ergebnis<br>31.12.2021<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 190.572.000           | 212.252.336                                  | 111,38        | 21.680.336                                       | 209.215.350                                     |
|     | davon: 60110000 Grundsteuer A                                        | 112.000               | 109.925                                      | 98,15         | -2.075                                           | 115.454                                         |
|     | 60120000 Grundsteuer B                                               | 18.700.000            | 18.871.011                                   | 100,91        | 171.011                                          | 18.489.385                                      |
|     | 60130000 Gewerbesteuer                                               | 88.000.000            | 109.404.350                                  | 124,32        | 21.404.350                                       | 108.641.035                                     |
|     | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                              | 64.267.000            | 63.567.996                                   | 98,91         | -699.004                                         | 61.944.862                                      |
|     | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                 | 11.980.000            | 12.691.535                                   | 105,94        | 711.535                                          | 14.145.883                                      |
|     | 60310000 Vergnügungssteuer                                           | 2.000.000             | 1.788.498                                    | 89,42         | -211.502                                         | 772.220                                         |
|     | 60320000 Hundesteuer                                                 | 410.000               | 423.717                                      | 103,35        | 13.717                                           | 408.677                                         |
|     | 60510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.                 | 5.103.000             | 5.395.304                                    | 105,73        | 292.304                                          | 4.697.834                                       |
| 2   | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 88.229.800            | 95.284.495                                   | 108,00        | 7.054.695                                        | 85.629.518                                      |
| 4   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen               | 28.060.300            | 26.113.378                                   | 93,06         | -1.946.922                                       | 20.933.945                                      |
| 5   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 5.388.500             | 5.640.493                                    | 104,68        | 251.993                                          | 4.622.102                                       |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 5.517.000             | 5.511.463                                    | 99,90         | -5.537                                           | 6.297.680                                       |
| 7   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 1.966.960             | 2.486.131                                    | 126,39        | 519.171                                          | 2.170.943                                       |
| 8   | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                              | 9.676.850             | 9.433.650                                    | 97,49         | -243.200                                         | 8.904.760                                       |
| 9   | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>329.411.410</b>    | <b>356.721.945</b>                           | <b>108,29</b> | <b>27.310.535</b>                                | <b>337.774.298</b>                              |
| 10  | Personalauszahlungen                                                 | -103.583.500          | -99.423.324                                  | 95,98         | 4.160.176                                        | -93.571.983                                     |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                              | -375.000              | -940.514                                     | 250,80        | -565.514                                         | -460.782                                        |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -56.760.234           | -54.957.433                                  | 96,82         | 1.802.801                                        | -45.544.089                                     |
| 13  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                     | -448.000              | -454.756                                     | 101,51        | -6.756                                           | -458.274                                        |
| 14  | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                    | -149.347.360          | -147.871.942                                 | 99,01         | 1.475.418                                        | -146.332.715                                    |
|     | darunter: 73410000 Gewerbesteuerumlage                               | -7.798.000            | -9.885.702                                   | 126,77        | -2.087.702                                       | -10.535.919                                     |
|     | 73710000 Finanzausgleichsumlage                                      | -40.037.000           | -39.725.409                                  | 99,22         | 311.591                                          | -39.941.813                                     |
|     | 73720000 Kreisumlage                                                 | -48.631.000           | -48.638.398                                  | 100,02        | -7.398                                           | -48.133.210                                     |
|     | 73720020 Regionalverbandsumlage                                      | -690.000              | -710.150                                     | 102,92        | -20.150                                          | -697.111                                        |
| 15  | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                              | -11.015.192           | -8.797.325                                   | 79,87         | 2.217.867                                        | -8.910.360                                      |
| 16  | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-321.529.286</b>   | <b>-312.445.294</b>                          | <b>97,17</b>  | <b>9.083.992</b>                                 | <b>-295.278.203</b>                             |
| 17  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>         | <b>7.882.124</b>      | <b>44.276.651</b>                            | <b>561,74</b> | <b>36.394.527</b>                                | <b>42.496.095</b>                               |

| Nr.       | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                               | Ansatz<br>2022<br>EUR | vorläufiges<br>Ergebnis<br>31.12.2022<br>EUR | in<br>%        | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>2022<br>EUR | nachrichtlich:<br>Ergebnis<br>31.12.2021<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 18        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                | 10.423.650            | 11.305.207                                   | 108,46         | 881.557                                          | 6.854.623                                       |
| 19        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                | 3.775.000             | 0                                            | 0,00           | -3.775.000                                       | 248.220                                         |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                       | 14.922.000            | 8.216.439                                    | 55,06          | -6.705.561                                       | 2.547.838                                       |
| 21        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                     | 3.743.800             | 1.286.490                                    | 34,36          | -2.457.310                                       | 1.351.402                                       |
| 22        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0                     | 120.753                                      | #DIV/0!        | 120.753                                          | 18.662                                          |
| <b>23</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>32.864.450</b>     | <b>20.928.888</b>                            | <b>63,68</b>   | <b>-11.935.562</b>                               | <b>11.020.745</b>                               |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                               | -5.584.200            | -2.278.430                                   | 40,80          | 3.305.770                                        | -5.771.540                                      |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | -41.889.000           | -32.980.978                                  | 78,73          | 8.908.022                                        | -26.148.366                                     |
|           | davon: 78710000 Hochbaumaßnahmen                                                                        | -19.432.000           | -20.604.641                                  | 106,03         | -1.172.641                                       | -16.724.532                                     |
|           | 78710500 Außenanlagen                                                                                   | -1.686.000            | -2.666.702                                   | 158,17         | -980.702                                         | -408.225                                        |
|           | 78710600 Ausstattung, Einrichtung                                                                       | -4.462.000            | -1.490.873                                   | 33,41          | 2.971.127                                        | 0                                               |
|           | 7872+000 Tiefbaumaßnahmen                                                                               | -13.762.000           | -7.998.889                                   | 58,12          | 5.763.111                                        | -8.862.218                                      |
|           | 78730000 Sonstige Baumaßnahmen                                                                          | -2.547.000            | -219.872                                     | 8,63           | 2.327.128                                        | -153.391                                        |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                | -4.285.300            | -5.216.596                                   | 121,73         | -931.296                                         | -3.458.187                                      |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                          | -570.000              | 0                                            | 0,00           | 570.000                                          | 0                                               |
| 28        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                        | -4.756.900            | -4.270.572                                   | 89,78          | 486.328                                          | -1.835.699                                      |
| 29        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                     | -265.000              | -104.266                                     | 39,35          | 160.734                                          | -168.776                                        |
| <b>30</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-57.350.400</b>    | <b>-44.850.842</b>                           | <b>78,20</b>   | <b>12.499.558</b>                                | <b>-37.382.568</b>                              |
| <b>31</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-24.485.950</b>    | <b>-23.921.954</b>                           | <b>97,70</b>   | <b>563.996</b>                                   | <b>-26.361.822</b>                              |
| <b>32</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                            | <b>-16.603.826</b>    | <b>20.354.697</b>                            | <b>-122,59</b> | <b>36.958.523</b>                                | <b>16.134.273</b>                               |
| 33        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen | 17.904.826            | 0                                            | 0,00           | -17.904.826                                      | 6.063.000                                       |
| 34        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -1.301.000            | -1.299.864                                   | 99,91          | 1.136                                            | -1.366.612                                      |
| <b>35</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                 | <b>16.603.826</b>     | <b>-1.299.864</b>                            | <b>-7,83</b>   | <b>-17.903.690</b>                               | <b>4.696.388</b>                                |