

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis		Hochrechnung		Vergleich +/- Hochrechnung ./ Ansatz €
			Stand 30.09.2021	31.12.2021	31.12.2021		
		€	€		€		€
<u>Einnahmen</u>							
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	91.435.004	74.891.230	82%	93.702.269	102%	2.267.265
	000 Grundsteuer A	62.000	61.096	99%	61.096	99%	-904
	001 Grundsteuer B	5.620.000	5.635.984	100%	5.636.497	100%	16.497
	003 Gewerbesteuer	11.000.000	14.023.843	127%	13.400.000	122%	2.400.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	19.121.162	9.191.872	48%	19.521.025	102%	399.863
	010 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	13.297.406	6.370.650	48%	13.676.289	103%	378.883
	012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.823.756	2.821.222	48%	5.844.736	100%	20.980
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	684.000	496.956	73%	535.809	78%	-148.191
04	Schlüsselzuweisungen	33.838.060	33.838.060	100%	33.838.060	100%	0
	041 vom Land	33.838.060	33.838.060	100%	33.838.060	100%	0
05	Bedarfszuweisungen	9.466.364	0	0%	9.066.364	96%	-400.000
	051 vom Land	9.466.364	0	0%	9.066.364	96%	-400.000
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	11.643.418	11.643.419	100%	11.643.419	100%	1
	060 vom Bund	0	0		0		0
	061 vom Land	11.643.418	11.643.419	100%	11.643.419	100%	1
	062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0		0		0
07	Allgemeine Umlagen	0	0		0		0
	072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0		0		0
09	Ausgleichsleistungen	0	0		0		0
	091 Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	0	0		0		0
	092 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0		0		0
	093 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonder lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0	0		0		0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	31.027.412	20.654.485	67%	28.641.985	92%	-2.385.427
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.226.200	1.714.003	77%	2.127.582	96%	-98.618
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	446.218	348.734	78%	373.664	84%	-72.554
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	193.280	105.227	54%	108.324	56%	-84.956
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	8.636.067	5.398.881	63%	7.120.943	82%	-1.515.124
	160 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	93.400	91.437	98%	95.852	103%	2.452
	161 vom Land	5.959.170	3.390.738	57%	4.341.461	73%	-1.617.709
	162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.261.300	947.671	75%	1.361.698	108%	100.398
	163 von Zweckverbänden u. dgl.	3.600	3.600	100%	3.600	100%	0
	164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	818.500	903.427	110%	812.576	99%	-5.924

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Rechnungsergebnis			Hochrechnung		Vergleich +/- Hochrechnung ./ Ansatz €
			Stand 30.09.2021 €			31.12.2021 €		
	165 von kommunalen Sonderrechnungen	454.098	36.734	8%	470.435	104%	16.337	
	166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0		0		0	
	167 von privaten Unternehmen	2.270	0	0%	0	0%	-2.270	
	168 von übrigen Bereichen	43.729	25.274	58%	35.322	81%	-8.407	
	169 Innere Verrechnungen	0	0		0		0	
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.484.377	9.215.939	68%	13.317.986	99%	-166.391	
	170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	345.750	109.890	32%	335.418	97%	-10.332	
	171 vom Land	12.983.370	8.990.254	69%	12.841.274	99%	-142.096	
	172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0%	0		0	
	173 von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0%	0		0	
	174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0%	0		0	
	175 von kommunalen Sonderrechnungen	2.000	0	0%	0	0%	-2.000	
	176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0%	0		0	
	177 von privaten Unternehmen	19.550	18.700	96%	18.500	95%	-1.050	
	178 von übrigen Bereichen	133.707	97.095	73%	122.795	92%	-10.912	
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	6.041.270	3.871.701	64%	5.593.487	93%	-447.783	
	191 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.041.270	3.871.701	64%	5.593.487	93%	-447.783	
	192 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0	0%	0	0%	0	
	193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0	0%	0	0%	0	
2	Sonstige Finanzeinnahmen	6.550.688	7.632.913	117%	5.726.905	87%	-823.783	
20	Zinseinnahmen	7.008	6.958	99%	6.958	99%	-50	
	200 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0%	0	0%	0	
	201 vom Land	0	0	0%	0	0%	0	
	202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0%	0	0%	0	
	203 von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0%	0	0%	0	
	204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0%	0	0%	0	
	205,206,207,208 von sonstigen Bereichen	7.008	6.958	99%	6.958	99%	-50	
	209 aus inneren Darlehen	0	0	0%	0	0%	0	
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.460.080	1.618.658	66%	2.460.658	100%	578	
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0%	0	0%	0	
	230 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0%	0	0%	0	
	231 vom Land	0	0	0%	0	0%	0	
	232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0%	0	0%	0	
	233 von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0%	0	0%	0	
	234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0%	0	0%	0	

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis			Hochrechnung		Vergleich +/- Hochrechnung ./ Ansatz €
			Stand 30.09.2021			31.12.2021		
		€	€			€		€
235,236,237,238	von sonstigen Bereichen	0	0	0%	0	0%	0	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	2.287.950	3.885.556	170%	1.665.980	73%	-621.970	
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.795.650	2.121.741	118%	1.593.309	89%	-202.341	
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0	0%	0	0%	0	
	270 Abschreibungen	0	0	0%	0	0%	0	
	275 Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0	0%	0	0%	0	
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0%	0	0%	0	
	280 Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0%	0	0%	0	
	281 Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0	0%	0	0%	0	
	285 Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0%	0	0%	0	
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</u>		<u>129.013.104</u>	<u>103.178.627</u>	<u>80%</u>	<u>128.071.160</u>	<u>99%</u>	<u>-941.944</u>	

Ausgaben

4	Personalausgaben	26.100.000	19.902.874	76%	27.200.000	104%	1.100.000
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.041.358	13.706.489	62%	18.445.095	84%	-3.596.263
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	247.140	61.264	25%	157.500	64%	-89.640
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	976.650	522.362	53%	846.988	87%	-129.662
53	Mieten und Pachten	378.510	179.020	47%	305.328	81%	-73.182
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	322.460	210.729	65%	277.774	86%	-44.686
55	Haltung von Fahrzeugen	258.400	217.075	84%	275.671	107%	17.271
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.237.928	987.335	30%	1.524.915	47%	-1.713.013
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.388.666	1.844.643	54%	2.490.006	73%	-898.660
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4.849.604	3.052.558	63%	4.654.915	96%	-194.689
	670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	12.100	4.717	39%	12.000	99%	-100
	671 an Land	228.710	136.523	60%	175.800	77%	-52.910
	672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.798.360	1.012.054	56%	1.798.360	100%	0
	673 an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0%	0	0%	0
	674 an sonstigen öffentlichen Bereich	990.750	829.661	84%	1.080.000	109%	89.250
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	1.819.684	1.069.602	59%	1.588.755	87%	-230.929
	679 Innere Verrechnungen	0	0	0%	0	0%	0

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis			Hochrechnung		Vergleich +/- Hochrechnung ./ Ansatz €
			Stand 30.09.2021			31.12.2021		
		€	€			€		€
68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0%	0	0%	0	0
	680 Abschreibungen	0	0	0%	0	0%	0	0
	685 Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0%	0	0%	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	8.382.000	6.631.503	79%	7.912.000	94%	-470.000	
	691 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.061.500	6.441.338	80%	7.591.500	94%	-470.000	
	692 Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	75.500	62.720	83%	75.500	100%	0	
	693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	245.000	127.445	52%	245.000	100%	0	
	694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0	0%	0	0%	0	
	695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0	0%	0	0%	0	
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	71.872.390	43.570.943	61%	72.500.043	101%	627.653	
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	38.291.131	28.022.044	73%	37.579.068	98%	-712.063	
	710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.500	0	0%	2.500	100%	0	
	711 an Land	647.280	587.694	91%	701.050	108%	53.770	
	712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.631.833	1.510.848	93%	1.616.000	99%	-15.833	
	713 an Zweckverbände u. dgl.	453.587	445.047	98%	453.587	100%	0	
	714 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0%	0	0%	0	
	715,716,717,718 an sonstige Bereiche	35.555.931	25.478.456	72%	34.805.931	98%	-750.000	
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0%	0	0%	0	
	722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0%	0	0%	0	
	723 an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0%	0	0%	0	
	724 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0%	0	0%	0	
	725,726,727,728 an sonstige Bereiche	0	0	0%	0	0%	0	
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.404.030	3.754.593	85%	5.042.657	115%	638.627	
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	2.080.979	1.821.642	88%	2.062.034	99%	-18.945	
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0	0%	0	0%	0	
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	987.300	775.116	79%	1.087.508	110%	100.208	
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	9.883.100	6.687.712	68%	9.884.777	100%	1.677	
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-789)	15.538.600	2.060.807	13%	16.328.820	105%	790.220	
	781 Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	101.500	93.601	92%	112.320	111%	10.820	
	782 Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	337.000	198.603	59%	238.400	71%	-98.600	
	783 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0%	0	0%	0	
	784 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0%	0	0%	0	

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Rechnungsergebnis		Hochrechnung		Vergleich +/- Hochrechnung ./ Ansatz €
			Stand 30.09.2021 €		31.12.2021 €		
	785 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0%	0	0%	0
	786 Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0	0%	0	0%	0
	787 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0	0	0%	0	0%	0
	788 Sonstige soziale Angelegenheiten	2.422.000	1.768.603	73%	2.350.000	97%	-72.000
	789 Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	12.678.100		0%	13.628.100	107%	950.000
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	687.250	449.029	65%	515.179	75%	-172.071
8	Sonstige Finanzausgaben	8.999.356	945.615	11%	9.031.855	100%	32.499
80	Zinsausgaben	286.050	284.762	100%	286.050	100%	0
	800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0%		0%	0
	801 an Land	0	0	0%		0%	0
	802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0%		0%	0
	803 an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0%		0%	0
	804 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0%		0%	0
	805 an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0%		0%	0
	806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0%		0%	0
	807 an private Unternehmen	286.050	284.762	100%	286.050	100%	0
	808 an übrige Bereiche	0	0	0%		0%	0
	809 Innere Darlehen	0	0	0%		0%	0
81	Steuerbeteiligungen	836.960	397.858	48%	872.060	104%	35.100
	810 Gewerbesteuerumlage	836.960	397.858	48%	872.060	104%	35.100
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0%	0	0%	0
	821 an Land	0	0	0%	0	0%	0
	822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0%	0	0%	0
83	Allgemeine Umlagen	0	0	0%	0	0%	0
	831 an Land	0	0	0%	0	0%	0
	832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0%	0	0%	0
	833 an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0%	0	0%	0
84	Weitere Finanzausgaben	518.001	262.995	51%	515.400	99%	-2.601
85	Deckungsreserve	0	0	0%	0	0%	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	7.358.345	0	0%	7.358.345	100%	0
	860 Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.358.345	0	0%	7.358.345	100%	0
	861 Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	0%		0%	0
	865 Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0%		0%	0
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</u>	<u>129.013.104</u>	<u>98.215.330</u>	<u>76%</u>	<u>127.176.993</u>	<u>99%</u>	<u>-1.836.111</u>

Gruppierungsübersicht

Anlage

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis	Hochrechnung	Vergleich +/-
			Stand 30.09.2021	31.12.2021	Hochrechnung
		€	€	€	./. Ansatz
					€
	<i>SALDO</i>		<i>0</i>	<i>4.963.297</i>	<i>894.167</i>
				<i>894.167</i>	<i>894.167</i>