

Übersicht Ausgabenstand: Plan-Ist-Vergleich

Beschreibung	Soll	Gebucht	noch verfügbare Mittel	Ist	Differenz
	Ansatz 2022			Hochrechnung 2022	Ansatz -Hochrechnung
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen					
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	746.000,00 €	0,00 €	746.000,00 €	746.000,00 €	0,00 €
4 Sonstige Transfererträge					
5 Entgelte für öffentliche Leistungen/ Einrichtungen	5.065.000,00 €	3.619.038,63 €	1.445.961,37 €	4.965.000,00 €	-100.000,00 €
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9 Aktivierter Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen					
10 Sonstige ordentliche Erträge	950.000,00 €	155,00 €	949.845,00 €	750.250,00 €	-199.750,00 €
11 Ordentliche Erträge	6.762.000,00 €	3.619.193,63 €	3.142.806,37 €	6.461.250,00 €	-300.750,00 €
12 Personalaufwendungen	420.000,00 €	253.087,64 €	166.912,36 €	420.000,00 €	0,00 €
13 Versorgungsaufwendungen					
14-01 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	940.000,00 €	219.827,84 €	720.172,16 €	710.000,00 €	-230.000,00 €
14-02 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
14-03 Mieten und Pachten					
14-04 Bewirtschaftungskosten	700,00 €	135,17 €	564,83 €	600,00 €	-100,00 €
14-05 Haltung von Fahrzeugen					
14-06 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	616.500,00 €	297.457,14 €	319.042,86 €	630.500,00 €	14.000,00 €
15 Abschreibungen	2.342.000,00 €	0,00 €	2.342.000,00 €	2.254.000,00 €	-88.000,00 €
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	767.700,00 €	444.656,17 €	323.043,83 €	807.050,00 €	39.350,00 €
17 Transferaufwendungen, Zuschüsse	1.290.000,00 €	1.289.000,00 €	1.000,00 €	1.290.000,00 €	0,00 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.100,00 €	200.426,58 €	184.673,42 €	379.170,00 €	-5.930,00 €
19 Ordentliche Aufwendungen	6.762.000,00 €	2.704.590,54 €	4.057.409,46 €	6.491.320,00 €	-270.680,00 €
20 Ordentliches Ergebnis	0,00 €	914.603,09 €	-914.603,09 €	-30.070,00 €	-30.070,00 €