

## Übersicht Ausgabenstand: Plan-Ist-Vergleich

Beschreibung	Soll			Ist		Differenz Ansatz -Hochrechnung
	Ansatz 2021	Gebucht	noch verfügbare Mittel	Hochrechnung 2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen						
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	736.500,00 €	0,00 €	736.500,00 €	739.600,00 €		3.100,00 €
4 Sonstige Transfererträge						
5 Entgelte für öffentliche Leistungen/ Einrichtungen	4.978.500,00 €	4.674.868,32 €	303.631,68 €	4.969.000,00 €		-9.500,00 €
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	1.191,50 €	-191,50 €	1.200,00 €		200,00 €
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
9 Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen						
10 Sonstige ordentliche Erträge	750.000,00 €	2.301,14 €	747.698,86 €	752.300,00 €		2.300,00 €
<b>11 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.466.000,00 €</b>	<b>4.678.360,96 €</b>	<b>1.787.639,04 €</b>	<b>6.462.100,00 €</b>		<b>-3.900,00 €</b>
12 Personalaufwendungen	430.000,00 €	263.621,41 €	166.378,59 €	390.000,00 €		-40.000,00 €
13 Versorgungsaufwendungen						
14-01 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	840.000,00 €	100.284,14 €	739.715,86 €	620.000,00 €		-220.000,00 €
14-02 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
14-03 Mieten und Pachten						
14-04 Bewirtschaftungskosten	800,00 €	93,26 €	706,74 €	694,00 €		-106,00 €
14-05 Haltung von Fahrzeugen						
14-06 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	553.000,00 €	279.935,76 €	273.064,24 €	573.500,00 €		20.500,00 €
15 Abschreibungen	2.277.000,00 €	0,00 €	2.277.000,00 €	2.281.400,00 €		4.400,00 €
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	775.500,00 €	590.787,11 €	184.712,89 €	781.600,00 €		6.100,00 €
17 Transferaufwendungen, Zuschüsse	1.205.000,00 €	0,00 €	1.205.000,00 €	1.350.000,00 €		145.000,00 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.700,00 €	324.362,36 €	60.337,64 €	374.660,00 €		-10.040,00 €
<b>19 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.466.000,00 €</b>	<b>1.559.084,04 €</b>	<b>4.906.915,96 €</b>	<b>6.371.854,00 €</b>		<b>-94.146,00 €</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.119.276,92 €</b>	<b>-3.119.276,92 €</b>	<b>90.246,00 €</b>		<b>90.246,00 €</b>