



Aufteilung Pos. 18	Plan 2021	2021 vorl. IST	2022 Prognose	2022 Plan	Differenz Prognose Plan	Erläuterungen	Unterschied Planung 2021 zu 2022
Sonstige Aufwendungen	496.700,00 €	335.402,54 €	435.400,00 €	785.300,00 €	-349.900,00 €		288.600,00 €
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.200,00 €	5.531,47 €	14.200,00 €	16.200,00 €	-2.000,00 €	-	2.000,00 €
56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.000,00 €	1.479,75 €	3.500,00 €	6.000,00 €	-2.500,00 €	-	1.000,00 €
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dien	6.200,00 €	3.675,63 €	6.200,00 €	6.200,00 €	0,00 €	-	- €
56130001 Aufwendungen für Reisekosten Personalrat	400,00 €	27,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	-	- €
56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	500,00 €	259,86 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	-	- €
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönli	15.500,00 €	13.511,35 €	15.500,00 €	15.500,00 €	0,00 €	-	- €
56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönli	2.500,00 €	1.654,60 €	1.500,00 €	1.800,00 €	-300,00 €	-	700,00 €
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.500,00 €	140,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	-	- €
56210000 Miete und Unterhaltung	4.200,00 €	6.774,29 €	4.500,00 €	5.000,00 €	-500,00 €	-	800,00 €
56210001 Gesamtaufwendungen Containerlösung	- €	- €	- €	150.000,00 €	-150.000,00 €	Mietkosten für neue Containerlösung - Mieterträge noch nicht angepasst	150.000,00 €
56220000 Leasing	700,00 €	600,00 €	700,00 €	1.600,00 €	-900,00 €	-	900,00 €
56240000 Datenverarbeitung	2.800,00 €	2.065,32 €	2.800,00 €	3.000,00 €	-200,00 €	-	200,00 €
56243000 Unterhaltung Software, Updates	73.500,00 €	62.842,96 €	78.500,00 €	78.500,00 €	0,00 €	Sollte mit neuem EDV-Vertrag Lau/Rapp eher sinken	5.000,00 €
56244000 Unterhaltung Hardware	6.300,00 €	1.909,92 €	4.300,00 €	6.500,00 €	-2.200,00 €	-	200,00 €
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	86.500,00 €	36.876,42 €	34.000,00 €	171.000,00 €	-137.000,00 €	u.a. Neu: 50 T€Planung Schulgelände, 25 T€ Beratung Kämmerei, 20 T€ Beratung WBV, 22 T€ Leistungen GHV Strandsanierung	84.500,00 €
56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüf	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	-	- €
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.000,00 €	28.162,29 €	20.000,00 €	60.000,00 €	-40.000,00 €	(B-Plan Gartenstr. 20 T€, JuKuHe 20 T€, FNP 20 T€)	40.000,00 €
56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw	7.000,00 €	1.294,72 €	7.000,00 €	12.000,00 €	-5.000,00 €	-	5.000,00 €
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von R	81.200,00 €	43.276,54 €	78.200,00 €	75.400,00 €	2.800,00 €	-	5.800,00 €
56300000 Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	5.000,00 €	-5.000,00 €	Geschäftsaufwendungen GHV	5.000,00 €
56310000 Büromaterial	6.900,00 €	5.870,06 €	7.900,00 €	6.900,00 €	1.000,00 €	-	- €
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	9.300,00 €	8.390,26 €	9.300,00 €	9.800,00 €	-500,00 €	-	500,00 €
56321000 Bücher	4.000,00 €	5.216,24 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	-	- €
56322000 Zeitschriften	500,00 €	490,60 €	600,00 €	500,00 €	100,00 €	-	- €
56325000 Landkarten	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	-	500,00 €
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	18.900,00 €	17.807,18 €	18.900,00 €	21.000,00 €	-2.100,00 €	-	2.100,00 €
56343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung	13.000,00 €	12.526,46 €	14.000,00 €	15.000,00 €	-1.000,00 €	-	2.000,00 €
56352000 Amtsblatt	13.000,00 €	12.340,31 €	13.000,00 €	14.000,00 €	-1.000,00 €	-	1.000,00 €
56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	2.400,00 €	2.317,68 €	2.400,00 €	3.500,00 €	-1.100,00 €	-	1.100,00 €
56370000 Bankgebühren	4.300,00 €	9.913,71 €	4.300,00 €	4.300,00 €	0,00 €	-	- €
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.700,00 €	18.925,69 €	19.800,00 €	19.800,00 €	0,00 €	-	900,00 €
56390001 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00 €	71,35 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	-	- €
56411000 Gebäudeversicherungen	13.700,00 €	5.909,55 €	13.900,00 €	15.800,00 €	-1.900,00 €	-	2.100,00 €
56419000 Sonstige Versicherungen	13.000,00 €	9.223,23 €	13.000,00 €	13.300,00 €	-300,00 €	-	300,00 €
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u	1.400,00 €	1.558,72 €	1.400,00 €	1.600,00 €	-200,00 €	-	200,00 €
56430000 Sonstige Beiträge	1.000,00 €	545,65 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	-	- €
56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen un	10.100,00 €	9.564,02 €	10.600,00 €	11.200,00 €	-600,00 €	-	1.100,00 €
56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	14.800,00 €	1.326,76 €	14.800,00 €	14.800,00 €	0,00 €	-	- €
56920000 Verfügungsmittel	2.500,00 €	1.671,56 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	-	- €
56930000 Repräsentationen	6.500,00 €	1.390,86 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	-	2.500,00 €
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigk	5.600,00 €	203,53 €	5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €	-	- €

## Entwicklung Erträge und Aufwendungen im Zeitverlauf

Ber.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.185.739,37 €	3.520.114,75 €	3.142.560,78 €	3.367.761,22 €	3.783.604,58 €	3.251.380,48 €	3.595.330,09 €	3.252.600,00 €	3.464.600,00 €	3.604.600,00 €	3.651.600,00 €
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.671.471,13 €	1.700.187,75 €	1.397.483,10 €	1.334.553,11 €	1.559.930,39 €	1.921.826,06 €	1.310.417,12 €	1.519.200,00 €	883.200,00 €	1.665.400,00 €	1.508.100,00 €
+	Erträge der sozialen Sicherung	14.568,05 €	10.272,24 €	11.447,15 €	10.094,10 €	9.282,20 €	10.271,31 €	11.719,69 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.045,72 €	122.485,99 €	120.446,66 €	191.651,13 €	118.843,66 €	107.899,18 €	115.506,41 €	116.300,00 €	118.300,00 €	118.300,00 €	118.300,00 €
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436.591,19 €	1.427.009,60 €	1.437.503,94 €	1.439.690,01 €	1.465.345,54 €	1.541.275,75 €	1.651.937,16 €	1.656.400,00 €	1.696.900,00 €	1.707.100,00 €	1.707.100,00 €
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.551,70 €	152.685,75 €	142.883,78 €	187.201,11 €	132.885,47 €	104.020,59 €	120.377,76 €	135.100,00 €	108.600,00 €	112.600,00 €	111.600,00 €
+	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	19.600,00 €	19.600,00 €	2.000,00 €	- €	20.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
-	Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €	- 2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+	Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.329,95 €	44.786,22 €	47.316,54 €	50.639,15 €	122.057,77 €	34.212,65 €	224.628,42 €	33.200,00 €	33.100,00 €	33.100,00 €	33.100,00 €
+	Sonstige laufende Erträge	1.123.034,47 €	444.255,86 €	492.738,06 €	579.175,08 €	601.194,36 €	518.318,40 €	349.082,63 €	358.600,00 €	303.500,00 €	303.500,00 €	303.500,00 €
=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.813.931,58 €</b>	<b>7.402.198,16 €</b>	<b>6.794.380,01 €</b>	<b>7.158.764,91 €</b>	<b>7.813.143,97 €</b>	<b>7.499.204,42 €</b>	<b>7.378.999,28 €</b>	<b>7.083.400,00 €</b>	<b>6.620.200,00 €</b>	<b>7.556.600,00 €</b>	<b>7.445.300,00 €</b>
-	Personalaufwendungen	958.899,14 €	1.263.678,10 €	1.320.372,99 €	1.301.473,71 €	1.398.363,87 €	1.437.914,31 €	1.316.018,85 €	1.666.600,00 €	1.741.300,00 €	1.748.400,00 €	1.792.900,00 €
-	Versorgungsaufwendungen	437.406,91 €	77.944,46 €	28.094,43 €	302.020,94 €	206.830,44 €	- €	- €	34.400,00 €	34.400,00 €	34.400,00 €	34.400,00 €
-	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.044.778,89 €</b>	<b>1.126.429,99 €</b>	<b>1.194.214,41 €</b>	<b>1.448.534,35 €</b>	<b>1.479.038,32 €</b>	<b>2.945.185,27 €</b>	<b>2.999.424,30 €</b>	<b>2.325.700,00 €</b>	<b>1.907.800,00 €</b>	<b>2.024.800,00 €</b>	<b>1.876.800,00 €</b>
-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie	1.234.002,66 €	901.443,65 €	943.897,73 €	959.397,03 €	1.018.542,75 €	1.042.300,00 €	1.039.600,00 €	1.070.600,00 €	1.057.700,00 €	993.500,00 €	988.600,00 €
-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungs	95.291,03 €	51.768,66 €	9.357,70 €	1.477,80 €	4.073,10 €	989,92 €	- €	- €	- €	- €	- €
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.504.044,39 €	1.655.132,29 €	1.766.340,25 €	1.793.459,34 €	1.839.018,12 €	1.649.405,84 €	2.184.288,27 €	2.392.000,00 €	2.434.700,00 €	2.438.400,00 €	2.481.600,00 €
-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	294.950,85 €	315.813,28 €	312.940,52 €	294.232,20 €	299.007,38 €	342.550,87 €	10.820,49 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	407.872,72 €	384.883,71 €	184.804,56 €	120.319,73 €	102.530,43 €	100.505,75 €	80.035,57 €	81.200,00 €	57.700,00 €	53.100,00 €	48.700,00 €
-	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>382.843,53 €</b>	<b>458.392,16 €</b>	<b>537.155,27 €</b>	<b>747.356,77 €</b>	<b>639.534,03 €</b>	<b>532.774,78 €</b>	<b>438.393,76 €</b>	<b>785.300,00 €</b>	<b>597.600,00 €</b>	<b>575.100,00 €</b>	<b>575.100,00 €</b>
=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.360.090,12 €</b>	<b>6.079.597,38 €</b>	<b>6.240.989,00 €</b>	<b>6.968.271,87 €</b>	<b>6.573.277,56 €</b>	<b>8.051.626,74 €</b>	<b>8.068.581,24 €</b>	<b>8.299.000,00 €</b>	<b>7.774.400,00 €</b>	<b>7.810.900,00 €</b>	<b>7.741.300,00 €</b>
=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.453.841,46 €	1.322.600,78 €	553.391,01 €	190.493,04 €	1.239.866,41 €	552.422,32 €	689.581,96 €	1.215.600,00 €	1.154.200,00 €	254.300,00 €	296.000,00 €
+	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
-	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 2</b>	<b>1.453.841,46 €</b>	<b>1.322.600,78 €</b>	<b>553.391,01 €</b>	<b>190.493,04 €</b>	<b>1.239.866,41 €</b>	<b>552.422,32 €</b>	<b>689.581,96 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
-	Einstellungen in die Kapitalrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	414.947,35 €	366.800,00 €	358.500,00 €	223.300,00 €	220.000,00 €	190.000,00 €
-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	400.000,00 €	625.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- €	- €	400.000,00 €	625.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	<b>1.053.841,46 €</b>	<b>697.600,78 €</b>	<b>953.391,01 €</b>	<b>815.493,04 €</b>	<b>1.239.866,41 €</b>	<b>137.474,97 €</b>	<b>322.781,96 €</b>	<b>857.100,00 €</b>	<b>930.900,00 €</b>	<b>34.300,00 €</b>	<b>106.000,00 €</b>
	nachrichtlich	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	5.319.426,95 €	6.373.268,41 €	7.070.869,19 €	8.024.260,20 €	8.839.753,24 €	10.079.619,65 €	9.942.144,68 €	9.619.362,72 €	8.762.262,72 €	7.831.362,72 €	7.797.062,72 €
	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Numme	6.373.268,41 €	7.070.869,19 €	8.024.260,20 €	8.839.753,24 €	10.079.619,65 €	9.942.144,68 €	9.619.362,72 €	8.762.262,72 €	7.831.362,72 €	7.797.062,72 €	7.691.062,72 €