

22/067/14Drucksache
öffentlich**Gemeinde Grambin****2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Grambin für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern**

<i>Fachamt:</i> Kämmerei <i>Bearbeitung:</i> Christian Zobel	<i>Datum</i> 07.06.2022
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Gemeindevertretung Grambin (Vorberatung)	16.06.2022	N
Gemeindevertretung Grambin (Entscheidung)	16.06.2022	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i. V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Grambin ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn im Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen/ Auszahlungen bei einzelnen Positionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen/ Auszahlungen erheblichen Umfangs getätigt werden sollen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Grambin beschließt die 2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Grambin für das Haushaltsjahr 2022.

Anlage/n

1	2. Nachtragshaushaltsplan Grambin 2022 öffentlich
---	---

Finanzielle Auswirkungen

	ja	nein			
fin. Auswirkungen	x				
im Haushalt berücksichtigt	x		Deckung durch:	Produkt	Sachkonto
Liegt eine Investition vor?	x		Folgekosten		

Abstimmungsergebnis			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde Grambin
Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

00 - 2. Nachtragshaushaltssatzung Grambin 2022	3
01 - Vorbericht 2. NHH Grambin 2022	8
02 - Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel	17
03 - Ergebnishaushalt 2. NHH Grambin 2022	19
04 - Ergebnishaushalt 2. NHH Grambin 2022 m. SK.	20
05 - Finanzhaushalt 2. NHH Grambin 2022	25

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Grambin für die Haushaltsjahre 2021 / 2022

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom xx.xx.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

1. im Ergebnishaushalt

	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	595.700,00	595.700,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	736.700,00	736.700,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-134.400,00	-134.400,00

2. im Finanzhaushalt

	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	571.100,00	571.100,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	704.400,00	704.400,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-133.300,00	-133.300,00
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.300,00	37.300,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.300,00	22.300,00

[1] einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

festgesetzt.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

1. im Ergebnishaushalt

	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	585.400,00	595.400,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	671.450,00	681.500,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-79.450,00	-86.100,00

2. im Finanzhaushalt

	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	561.100,00	564.500,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	645.550,00	647.100,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-84.450,00	-82.600,00
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	162.300,00	162.300,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	166.000,00	166.000,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3.700,00	-3.700,00

[1] einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2021 festgesetzt von	0,00 EUR auf	85.000,00 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2022 festgesetzt von	0,00 EUR auf	56.000,00 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt	von bisher 0,00 EUR	auf 0,00 EUR
--	---------------------	--------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

wird 2021 festgesetzt	von bisher	385.000 EUR	auf	385.000 EUR
und 2022 festgesetzt	von bisher	420.000 EUR	auf	420.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2021:

1.) Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 340 v. H.	auf 340 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 400 v. H.	auf 400 v. H.

2.) Gewerbesteuer	von bisher 355 v. H.	auf 355 v. H.
-------------------	----------------------	---------------

Haushaltsjahr 2022:

1.) Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 350 v. H.	auf 350 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 400 v. H.	auf 430 v. H.

2.) Gewerbesteuer	von bisher 360 v. H.	auf 380 v. H.
-------------------	----------------------	---------------

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 1,23 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
nunmehr 1,23 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

	von bisher		auf voraussichtlich	
1. zum Ergebnishaushalt				
a. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-340.695	EUR	-340.695	EUR
b. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	-420.145	EUR	-208.777	EUR
2. zum Finanzhaushalt				
a. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-230.243	EUR	-230.243	EUR
b. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	-314.693	EUR	-160.052	EUR
3. zum Eigenkapital				
a. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	306.629,00	EUR	306.629,00	EUR
b. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	221.179,00	EUR	534.041,00	EUR

Die nach §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde Der Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am xx.xx.xxxx wie folgt bekanntgegeben worden:

Grambin, den xx.xx.xxxx

V. Stein
Bürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende 2.Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntgabe für 7 Werktage in der Stadt Eggesin als geschäftsführende Gemeinde des Amtes "Am Stettiner Haff", im Rathaus Stettiner Straße 1 zu den Geschäftszeiten aus.

Grambin, den xx.xx.xxxx

V. Stein
Bürgermeisterin

Vorbericht

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

der Gemeinde Grambin



Inhalt

1. Ausgangssituation.....	2
2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2021.....	2
3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag).....	3
4. Erträge	4
5. Aufwendungen	4
6. Finanzhaushalt.....	5
6.1. Investitionsübersicht 2021/2022	5
6.3. Zuweisungen nach § 27 FAG	6
6.4. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	7
7. Entwicklung des Eigenkapitals	8

1. Ausgangssituation

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i.V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Grambin § 5a Abs. 1 ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen für Investitionen geleistet werden sollen, die nicht geplant waren und einen Betrag von 10.000 € übersteigen werden oder bisher nicht veranschlagte Aufwendungen die Erheblichkeitsgrenze von 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen übersteigt.

Die Gemeinde beabsichtigt die Anpassung der Realsteuerhebesätze zur Anspruchswahrung auf Zuweisungen nach § 27 FAG M-V.

2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2021 belief sich auf ./134.400 €. Das vorläufige Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt 11.169,80 €.

Der Ergebnisvortrag per 31.12.2021 beträgt ./122.677,20 €.

Finanzrechnung

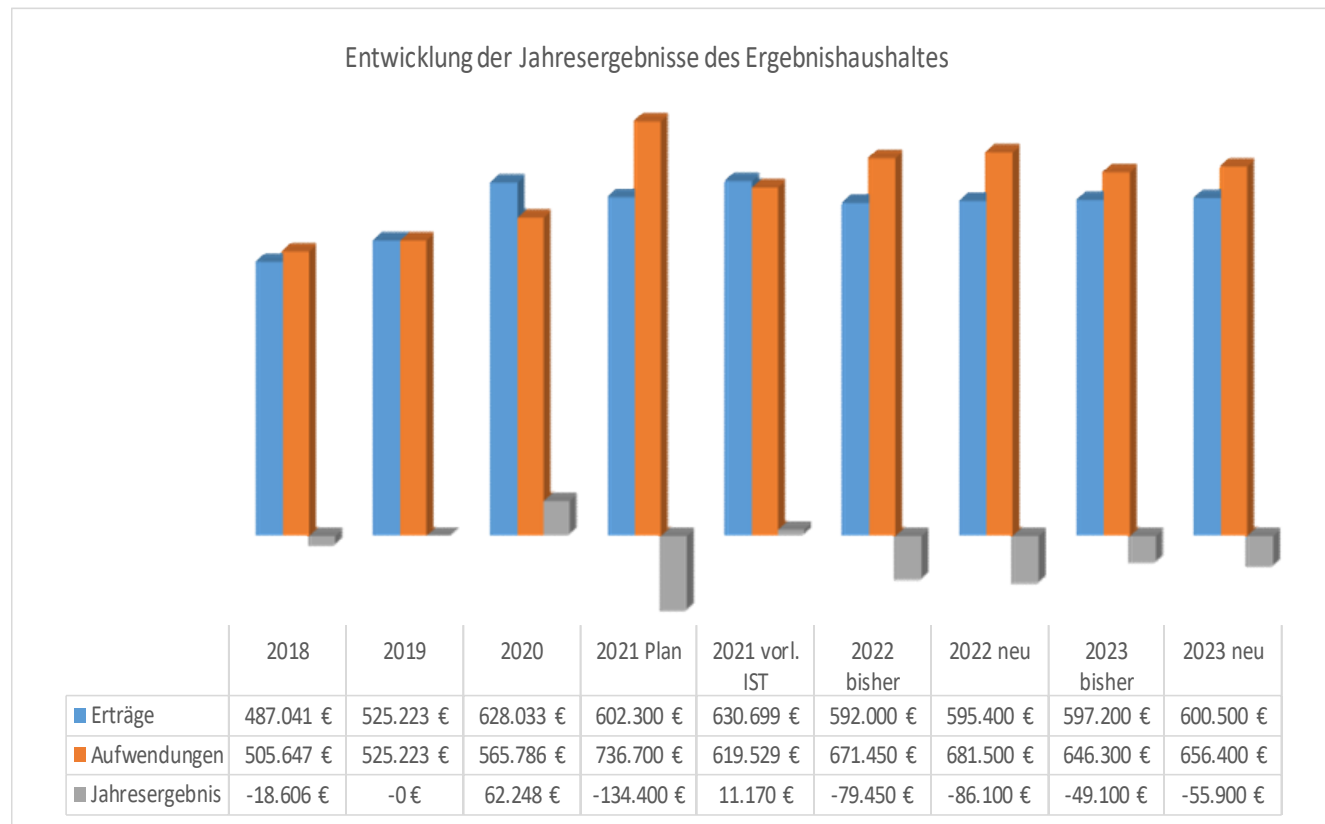
Per 31.12.2020 beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 192.211,83 €. Im Haushaltsjahr 2021 hat sich der Kassenkredit um 42.950,09 € auf 149.261,74 € verbessert.

Der unterjährige Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen am 31.12.2021 hat 19.490,63 €.

Der laufende Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen hat sich somit um 19.490,63 € auf ./64.035,82 € verringert.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Durch die bei der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltes berücksichtigten Änderungen wird im Jahr 2022 voraussichtlich ein Jahresergebnis von -86.100 € erzielt.



4. Erträge

Die Veränderung der Erträge ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021 bisher	Verän- derung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Absatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Ansatz 2022 neu
+ Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	115.000	0	115.000	119.000	8.400	127.400
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.300	0	8.300	7.200	200	7.400
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisung	247.400	0	247.400	247.400	-5.200	242.200

Steuern und ähnliche Abgaben

Im Jahr 2022 werden Mehrerträge bei der Einkommensteuer und Umsatzsteuer in Höhe von 8.600 € prognostiziert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen sinken im Jahr 2022 gemäß Haushaltserlass um 5.200 € auf 242.200 €.

5. Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021 bisher	Verän- derung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Ansatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Ansatz 2022 neu
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende	-101.600	0	-101.600	-101.600	-10.900	-112.500
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	-850	850	0

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Amtsumlage steigt um 10.900 € auf 112.500 €.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden entsprechend der Kreditversagung für das Jahr 2021 ab dem Jahr 2022 angepasst.

6. Finanzhaushalt

6.1. Investitionsübersicht 2021/2022

Die Investitionen für die Jahre 2021 und 2022 werden in unten stehender Übersicht dargestellt.

Zum 1. Nachtragshaushalt wurden keine Veränderungen getätigt.

Projekt / Maßnahme		Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14 2019 004 Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr	A	-1.500,00	-359,48	0,00	0,00	0,00	
14 2019 005 Anschaffung Rasenmähtechnik	A	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 2019 006 Bau von Flachspiegelbrunnen	A	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14 2019 007 Errichtung Doppelgarage Feuerwehr	E	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 2020 002 Errichtung Zaunanlage Spielplatz am Gemeindehaus	A	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 2021 001 Ersatzbeschaffung Tragkraftspitze	A	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
14 2023 001 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenanhänger	A	0	0	0	-25.000,00	0,00	0,00
14 2022 004 Ersatzbeschaffung Atzemschutzgeräte	A	0	0	0	-8.000,00	-	
14 2021 002 Ausbau Zuwegung / Erschließung B-Plangebiet i.R. Mönkebude	A	0,00	0,00	-10.000,00	-80.000,00		
14 2021 003 Investitionszuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	A	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-18.000,00	
Bauhof Fahrz Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof	A	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	
	E	0,00	0,00	0,00	0,00		
Infra Infrastrukturpauschale	E	31.800,00	31.702,17	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Verk.Grdst. Kauf und Verkauf von Grundstücken	A	-14.000,00	-309,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ermächtigung nach 2021					
	E	70.000,00	1.405,00	0,00	125.000,00		0,00
§ 8 KAG Ausgleich Straßenausbaubeiträge	E	0,00	5.367,09	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Saldo der investiven Mittel des Haushaltsjahres		71.300,00	43.305,47	22.300,00	-3.700,00	14.300,00	32.300,00
Investitionskredit für pflichtige Maßnahmen der Vorjahre				85.000,00			
Aufnahme Investitionskredit für Maßnahmen FFW					56.000,00		
Ermächtigungsübertragung aus 2020				- 13.600,00			
Saldo der investiven Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres			-86.668,33	7.031,67	59.331,67	73.631,67	105.931,67

Investitionskredit für pflichtige Maßnahmen der Vorjahre

Der Investitionskredit in Höhe von 85.000 € wurde mit Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung versagt.

In der 2. Nachtragsplanung wurde die Zins- und Tilgungsbelastung ab dem Jahr 2022 bereits angepasst.

Investitionskredit 2022 für Maßnahmen Feuerwehr

Die Gemeinde beabsichtigt für die Maßnahmen im Bereich Feuerwehr im Jahr 2022 ebenfalls eine Kreditaufnahme in Höhe von 56.000 €.

Der Kredit wurde mit Genehmigung der 1. Nachtragsplanung anteilig in Höhe von 3.700 € genehmigt.

Erläuterung zu einzelnen Investitionsmaßnahmen

Zur 1. Nachtragshaushaltsplanung wurden keine Änderungen im Investitionsplan vorgenommen.

Die Darstellung der Maßnahmen erfolgte bereits im Vorbericht zum 1. Nachtragsplan.

Auf eine erneute Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet.

6.3. Zuweisungen nach § 27 FAG

Die Gemeinde Grambin hat im Jahr 2021 Zuweisungen nach § 27 (1) FAG beantragt in Höhe von 25.754,62 € erhalten. Grundlage hierfür war ein positiver unterjähriger Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen am 31.12.2020.

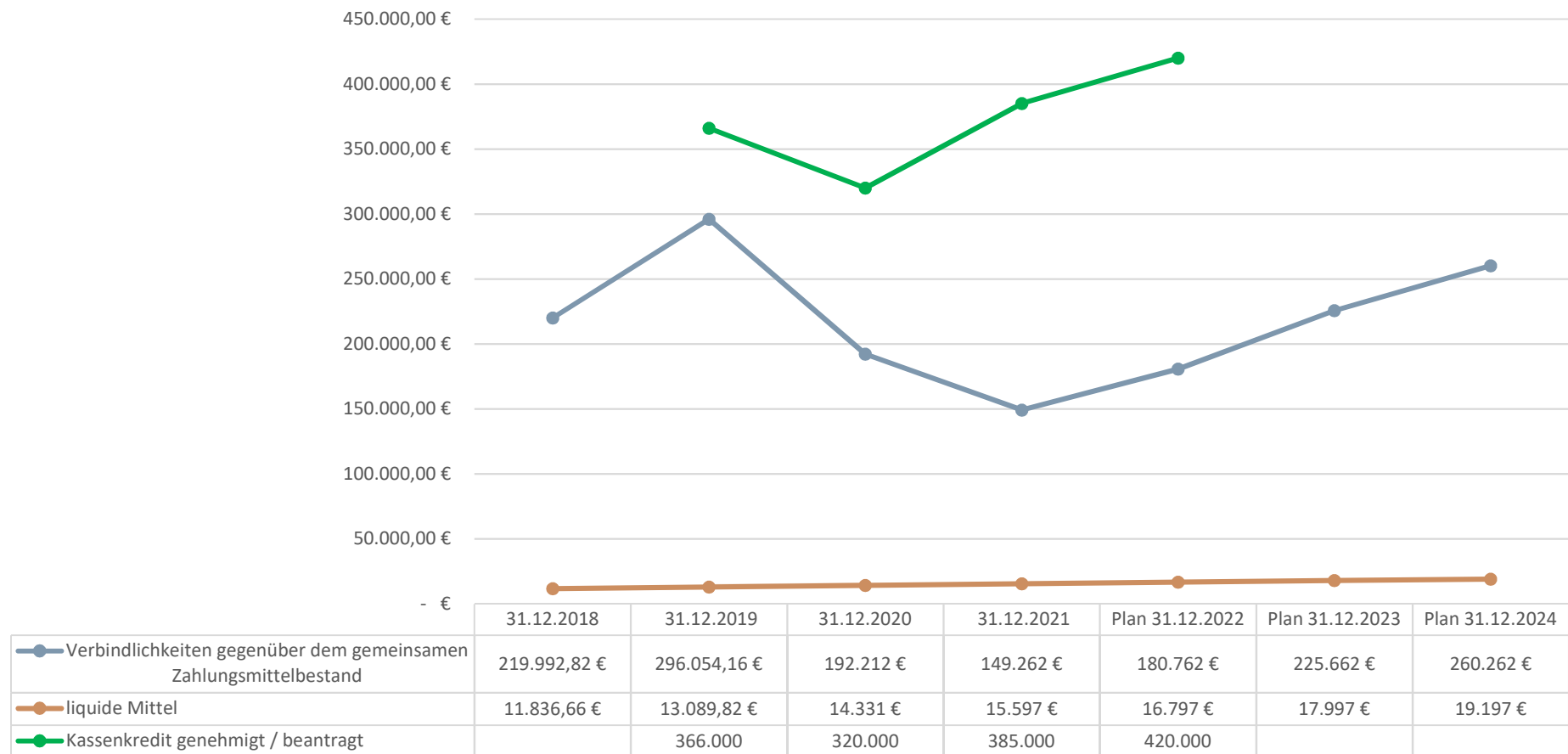
Für das Jahr 2021 beabsichtigt die Gemeinde einen Antrag nach § 27 (2) FAG zu stellen.

Um die Anspruchsberechtigung auch in den Folgejahren zu wahren beabsichtigt die Gemeinde die Erhöhung der Realsteuerhebesätze auf das Niveau der Nivellierungshebesätze rückwirkend zum 01.01.2022.

Die Grundsteuer B wird um 30 Punkte auf 430 v.H. angehoben. Die Gewerbesteuer wird um 20 Punkte auf 380 v.H. angehoben.

6.4. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Kassenkredit für das Jahr 2022 wird unverändert festgesetzt auf 420.000 €. Die Entwicklung ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalentwicklung wird wie folgt prognostiziert:

Lfd.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage[3]	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen[4]	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich[5]	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen[6]		
				(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital am 31.12. des Haushaltsvorvorjahres	2018	- 196.095	703.684	3.815			511.404	
1.10.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	- 196.095	659.924				463.829	1.064
1.11.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	- 133.847	654.078	31.702			551.934	1.302
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	- 122.677	647.518	63.300			588.142	1.387
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	- 122.677	647.518	63.300	-	-	588.142	1.387
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	- 208.777	647.518	95.300			534.041	1.260
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	- 264.677	647.518	127.300			510.141	1.203
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2024	- 331.577	647.518	159.300			475.241	1.121
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	- 331.577	647.518	159.300	-	-	475.241	1.121

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum												
Nr.	2. Nachtrag Gemeinde Grambin 2021/2022 mit vorl. IST 2021		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020	vorl. IST des Haushaltsjahres 2021		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2022		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2023		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in €									
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		11.836,66	13.089,82	14.331,14		15.596,77		16.797,00		17.997,00	
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		- 219.992,82	- 296.054,16	- 192.211,83		- 149.261,74		- 180.761,97		- 225.661,97	
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		- 208.156,16	- 282.964,34	- 177.880,69		- 133.664,97		- 163.964,97		- 207.664,97	
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		- 128.773,08	- 158.721,21	- 96.943,03		- 77.452,40		- 160.052,40		- 218.052,40	
5	+ Korrektur des Vortrages											
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)		- 29.948,13	61.778,18	19.490,63		- 82.600,00	1.850,00	- 58.000,00	1.700,00	- 65.700,00	- 62.500,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		- 158.721,21	- 96.943,03	- 77.452,40		- 160.052,40		- 218.052,40		- 283.752,40	

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum**

Nr.	2. Nachtrag Gemeinde Grambin 2021/2022 mit vorl. IST 2021		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020	vorl. IST des Haushaltsjahres 2021		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2022		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2023		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in €							
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		- 85.113,75	- 129.973,80	- 86.668,33		- 61.943,24		- 9.643,24		4.656,76	
9	+ Korrektur des Vortrages											
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		- 44.860,05	43.305,47	24.725,09		- 3.700,00	-	14.300,00	-	32.300,00	
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)						56.000,00					
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		- 129.973,80	- 86.668,33	- 61.943,24		- 9.643,24		4.656,76		36.956,76	
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		5.730,67	5.730,67	5.730,67		5.730,67		5.730,67		5.730,67	
14	+ Korrektur des Vortrages											
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)		-	-	-		-		-			
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		5.730,67	5.730,67	5.730,67		5.730,67		5.730,67		5.730,67	
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		- 282.964,34	- 177.880,69	- 133.664,97		- 163.964,97		- 207.664,97		- 241.064,97	

Ergebnishaushalt 2021 / 2022**2. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	219.300	0	219.300	219.300	0	212.600	8.600	219.700	8.500	215.200	4.000	215.200	4.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298.200	0	298.200	298.200	0	267.300	-5.200	265.300	-5.200	265.300	-64.900	264.000	-68.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.300	0	16.300	16.300	0	47.000	0	47.000	0	38.000	0	38.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.200	0	36.200	36.200	0	36.200	0	36.200	0	36.200	0	30.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
09	+ Sonstige Erträge	12.700	0	12.700	12.700	0	12.700	0	12.700	0	12.700	0	12.700	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	595.700	0	595.700	595.700	0	588.800	3.400	593.900	3.300	580.400	-60.900	573.600	-64.100
11	- Personalaufwendungen	69.200	0	69.200	69.200	0	71.900	0	71.900	0	71.900	0	71.900	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.800	0	100.800	100.800	0	74.300	0	64.300	0	63.300	0	40.300	0
14	- Abschreibungen	55.500	0	55.500	55.500	0	55.500	0	50.700	0	49.700	0	47.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	381.300	0	381.300	381.300	0	392.200	10.900	392.200	10.900	392.200	10.900	391.100	10.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.700	0	53.700	53.700	0	53.700	0	53.700	0	53.700	0	53.700	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.300	0	4.300	4.300	0	4.600	-850	4.300	-800	3.800	-800	3.600	-700
18	- Sonstige Aufwendungen	71.900	0	71.900	71.900	0	29.300	0	19.300	0	19.300	0	9.000	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	736.700	0	736.700	736.700	0	681.500	10.050	656.400	10.100	653.900	10.100	616.700	10.200
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)	-141.000	0	-141.000	-141.000	0	-92.700	-6.650	-62.500	-6.800	-73.500	-71.000	-43.100	-74.300
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-134.400	0	-134.400	-134.400	0	-86.100	-6.650	-55.900	-6.800	-66.900	-71.000	-36.500	-74.300
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-340.695	0	-340.695	-446.695	-106.000	-261.495	24.250	-163.295	92.100	-87.695	114.500	20.505	189.000
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-340.695	0	-340.695	-340.695	0	-186.395	99.350	-81.095	174.300	-9.895	192.300	98.305	266.800

Ergebnishaushalt 2021 / 2022**2. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	219.300	0	219.300	219.300	0	212.600	8.600	219.700	8.500	215.200	4.000	215.200	4.000
	40110000	Grundsteuer A	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	40120000	Grundsteuer B	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0
	40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	47.000	0	47.000	47.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	115.000	0	115.000	115.000	0	127.400	8.400	134.300	8.300	130.000	4.000	130.000	4.000
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.300	0	8.300	8.300	0	7.400	200	7.600	200	7.400	0	7.400	0
	40320000	Hundesteuer	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	40340000	Zweitwohnungssteuer	9.200	0	9.200	9.200	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	40521000	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298.200	0	298.200	298.200	0	267.300	-5.200	265.300	-5.200	265.300	-64.900	264.000	-68.100
	41111000	Schlüsselzuweisung	247.400	0	247.400	247.400	0	242.200	-5.200	242.200	-5.200	242.200	-5.200	242.200	-5.200
	41211000	Sonderbedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41214000	Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	25.700	0	25.700	25.700	0	0	0	0	0	0	-59.700	0	-62.900
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.100	0	25.100	25.100	0	25.100	0	23.100	0	23.100	0	21.800	0
04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.300	0	16.300	16.300	0	47.000	0	47.000	0	38.000	0	38.000	0
	43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
	43229000	Entgelte für Sonstiges	14.000	0	14.000	14.000	0	45.000	0	45.000	0	36.000	0	36.000	0
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.200	0	36.200	36.200	0	36.200	0	36.200	0	36.200	0	30.700	0
	44110000	Mieten und Pachten	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	44110001	Mieten Kommunale Wohnungen	13.400	0	13.400	13.400	0	13.400	0	13.400	0	13.400	0	13.400	0
	44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	44110011	Mieten Objekt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	44190001	Winterdienst	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	0	0
	44190002	Bauhof Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
							Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR																
08	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	
	44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0	
		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0	
	47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0	
09	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	
		+ Sonstige Erträge	12.700	0	12.700	12.700	0	12.700	0	12.700	0	12.700	0	12.700	0	
	45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46250000	Konzessionsabgaben	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	
	46270000	Versicherungserstattungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	
	46290001	Spenden für Veranstaltungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	595.700	0	595.700	595.700	0	588.800	3.400	593.900	3.300	580.400	-60.900	573.600	-64.100
	11		- Personalaufwendungen	69.200	0	69.200	69.200	0	71.900	0	71.900	0	71.900	0	71.900	0
50110000		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	
50130000		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50190000		Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	
50221000		Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.000	0	42.000	42.000	0	43.800	0	43.800	0	43.800	0	43.800	0	
50320000		Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.300	0	10.300	10.300	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0	
50490000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.800	0	100.800	100.800	0	74.300	0	64.300	0	63.300	0	40.300	0	
	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	15.400	0	15.400	15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400	0	10.900	0	
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.800	0	17.800	17.800	0	7.800	0	7.800	0	6.800	0	4.300	0	
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000	0	25.000	25.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	
	52341000	Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2021 / 2022
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	18.500	0	18.500	18.500	0	17.000	0	7.000	0	7.000	0	3.000
	-	Abschreibungen	55.500	0	55.500	55.500	0	55.500	0	50.700	0	49.700	0	47.100
	53201000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200
	53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.200	0	4.200
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.200	0	31.200	31.200	0	31.200	0	31.200	0	31.200	0	31.000
	53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	2.600	0	2.500	0	2.100
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.800	0	8.800	8.800	0	8.800	0	7.600	0	7.600	0	6.200
15	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	400	0	300	0	200
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	800	0	600	0	200
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	300
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	381.300	0	381.300	381.300	0	392.200	10.900	392.200	10.900	392.200	10.900	391.100
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.900	0	47.900	47.900	0	47.900	0	47.900	0	47.900	0	47.400
	54151100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	0
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.200
	54310000	Gewerbesteuerumlage	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
	54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000
	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	101.600	0	101.600	101.600	0	112.500	10.900	112.500	10.900	112.500	10.900	112.500
16	54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000
	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.700	0	53.700	53.700	0	53.700	0	53.700	0	53.700	0	53.700
	55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700
	55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000	0	52.000	0	52.000	0	52.000
	55950000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.300	0	4.300	4.300	0	4.600	-850	4.300	-800	3.800	-800	3.600
	57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57519001	Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	3.800	0	3.800	3.800	0	3.600	0	3.400	0	3.200	0	3.000
	57519005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	-850	0	-800	0	-800	0

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						in EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	57519006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0
	57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	300	0	300	300	0	200	0	100	0	0	0	0	0
	57519008	Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	600	0	600	0	500	0	500	0
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungenaus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	-	Sonstige Aufwendungen	71.900	0	71.900	71.900	0	29.300	0	19.300	0	19.300	0	9.000	0
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
	56131000	Fahrtkostenerstattung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000	0	5.000	5.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.200	0
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	0	50.000	50.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.100	0	1.100	1.100	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	56300000	Geschäftsaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	700	0
	56310000	Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390001	Sonstiger Geschäftsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411000	Gebäudeversicherungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56412000	Kfz-Versicherungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	600	0
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56930000	Repräsentationen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.000	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	736.700	0	736.700	736.700	0	681.500	10.050	656.400	10.100	653.900	10.100	616.700	10.200
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)	-141.000	0	-141.000	-141.000	0	-92.700	-6.650	-62.500	-6.800	-73.500	-71.000	-43.100	-74.300
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
	49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
	49220000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
gebundenen Zuweisungen														
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-134.400	0	-134.400	-134.400	0	-86.100	-6.650	-55.900	-6.800	-66.900	-71.000	-36.500	-74.300
nachrichtlich:														
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-340.695	0	-340.695	-446.695	-106.000	-261.495	24.250	-163.295	92.100	-87.695	114.500	20.505	189.000
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-340.695	0	-340.695	-340.695	0	-186.395	99.350	-81.095	174.300	-9.895	192.300	98.305	266.800

Finanzplan 2021 / 2022

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	219.300	0	219.300	219.300	0	212.600	8.600	219.700	8.500	215.200	4.000	215.200	4.000
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	273.100	0	273.100	273.100	0	242.200	-5.200	242.200	-5.200	242.200	-64.900	242.200	-68.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.800	0	16.800	16.800	0	47.800	0	47.800	0	38.800	0	38.800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	36.200	0	36.200	36.200	0	36.200	0	36.200	0	36.200	0	30.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.700	0	12.700	12.700	0	12.700	0	12.700	0	12.700	0	12.700	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	571.100	0	571.100	571.100	0	564.500	3.400	571.600	3.300	558.100	-60.900	552.600	-64.100
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	69.200	0	69.200	69.200	0	71.900	0	71.900	0	71.900	0	71.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.800	0	100.800	100.800	0	74.300	0	64.300	0	63.300	0	40.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	381.300	0	381.300	381.300	0	392.200	10.900	392.200	10.900	392.200	10.900	391.100	10.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	53.700	0	53.700	53.700	0	53.700	0	53.700	0	53.700	0	53.700	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.300	0	4.300	4.300	0	4.600	-850	4.300	-800	3.800	-800	3.600	-700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	76.900	0	76.900	76.900	0	29.300	0	19.300	0	19.300	0	9.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	686.200	0	686.200	686.200	0	626.000	10.050	605.700	10.100	604.200	10.100	569.600	10.200
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-115.100	0	-115.100	-115.100	0	-61.500	-6.650	-34.100	-6.800	-46.100	-71.000	-17.000	-74.300
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	37.300	0	37.300	37.300	0	162.300	0	37.300	0	37.300	0	37.300	0

Finanzplan 2021 / 2022

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19 bis 23)														
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.000	0	15.000	15.000	0	166.000	0	23.000	0	5.000	0	5.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.000	0	15.000	15.000	0	166.000	0	23.000	0	5.000	0	5.000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	22.300	0	22.300	22.300	0	-3.700	0	14.300	0	32.300	0	32.300	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-92.800	0	-92.800	-92.800	0	-65.200	-6.650	-19.800	-6.800	-13.800	-71.000	15.300	-74.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000	0	85.000	85.000	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.200	0	18.200	18.200	0	21.100	-8.500	23.900	-8.500	19.600	-8.500	19.600	-8.500
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	66.800	0	66.800	66.800	0	34.900	8.500	-23.900	8.500	-19.600	8.500	-19.600	8.500
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-30.300	1.850	-43.700	1.700	-33.400	-62.500	-4.300	-65.800
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-133.300	0	-133.300	-133.300	0	-82.600	1.850	-58.000	1.700	-65.700	-62.500	-36.600	-65.800
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-133.300	0	-133.300	-133.300	0	-82.600	1.850	-58.000	1.700	-65.700	-62.500	-36.600	-65.800