

22/06/14Drucksache
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 Gemeindevorvertretung Grambin (Vorberatung)	16.06.2022	N
Gemeindevorvertretung 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 Gemeindevorvertretung 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

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

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 Gemeindevorvertretung 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	auf
	EUR	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	auf
	EUR	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

- a)** der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen
- der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]
- der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen

	von bisher EUR	auf EUR
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
- der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
- der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

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 Werkstage 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. Finanzaushalt.....	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

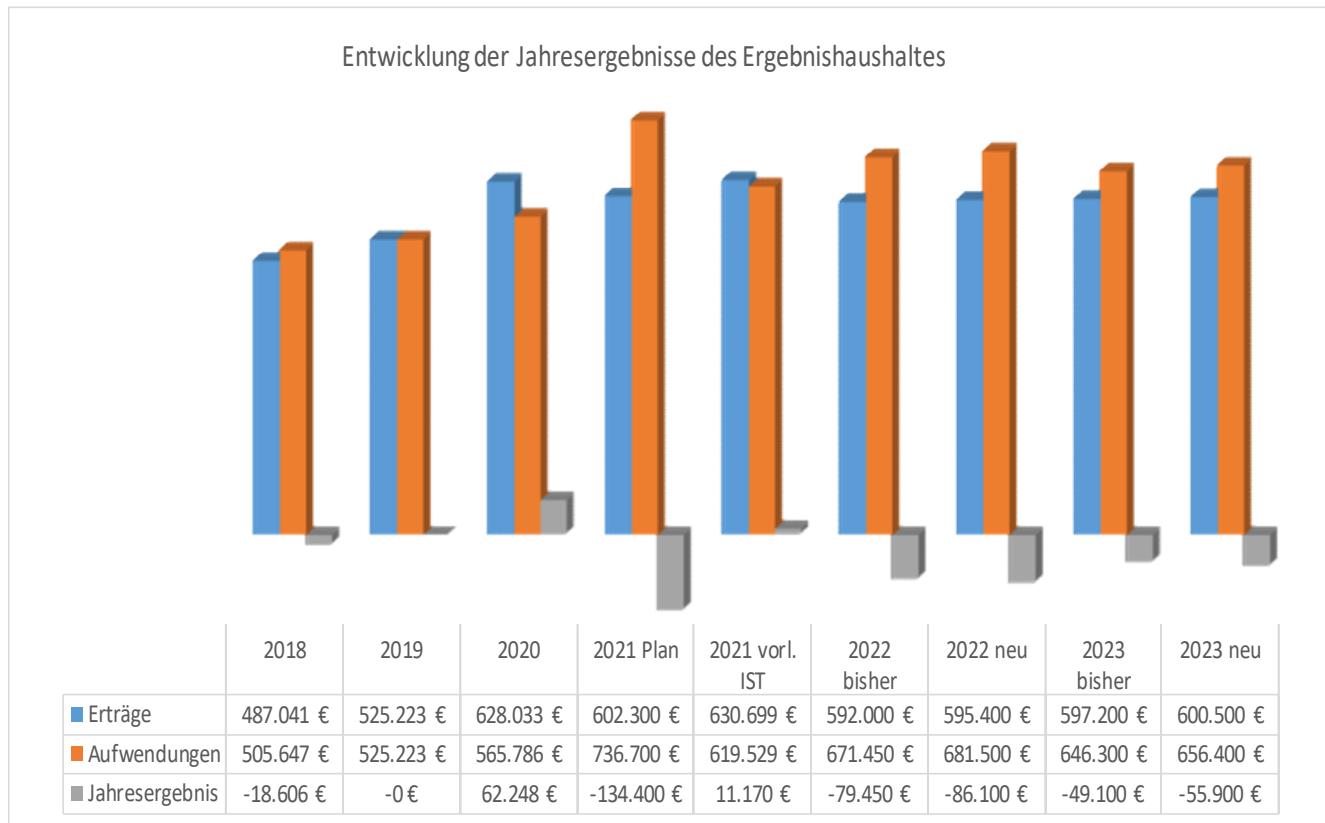
Per 31.12.2020 beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 192.211,83 €. Im Haushaltsjahr 2021 hat sich der Kassenkredit um 42.950,09 € auf 149.261,74 € verbessert.

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 e auf 112.500 €.

Zinsaufwendungen

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

6. Finanzaushalt

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 Haushaltjahres		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 Haushaltjahres		-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.

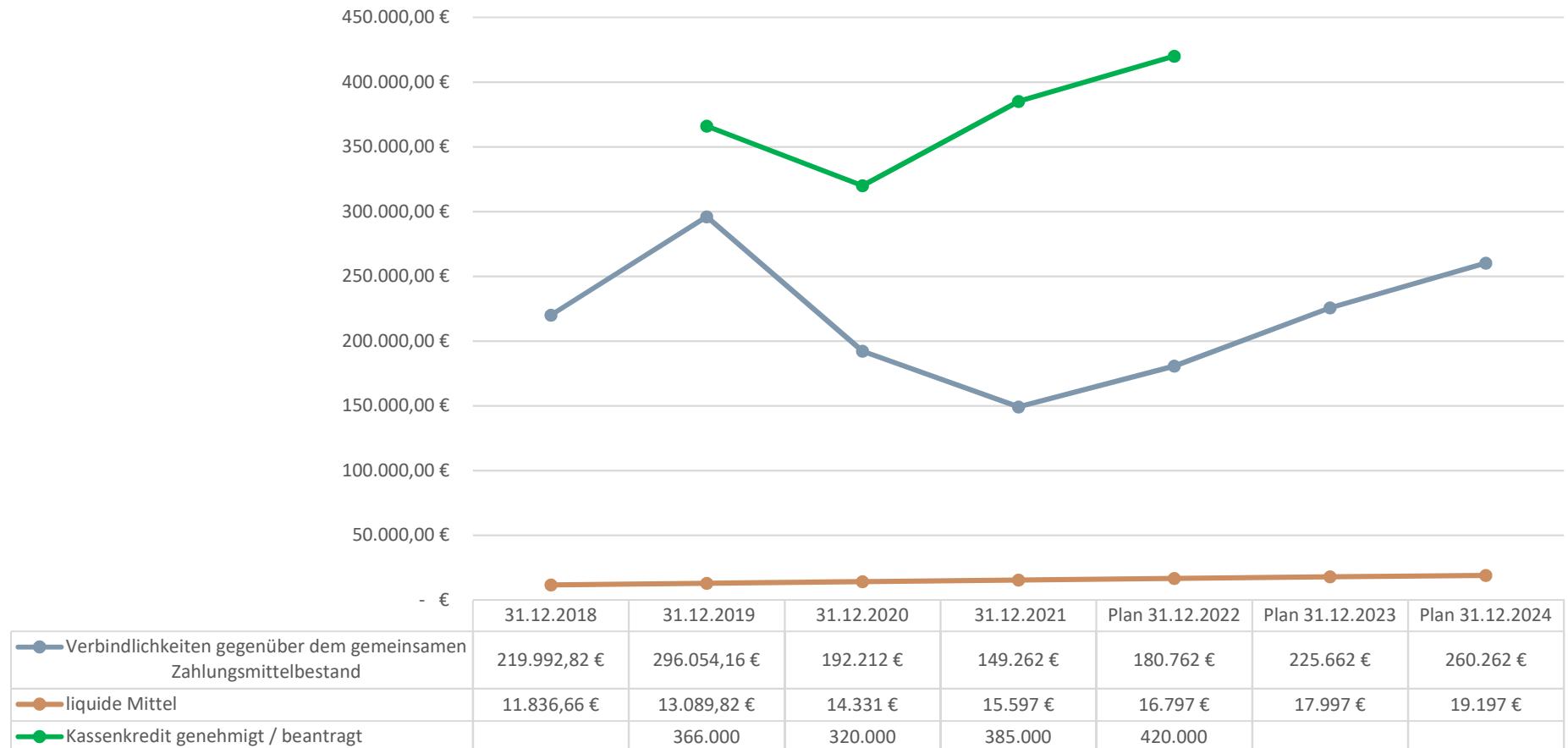
Für das Jahr 2021 beabsichtigt die Gemeinde einen Antrag nach § 27 (2) FAG zu stellen.

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)										
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 Finanzplanungszeit- raumes	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 Haushaltjahres 2020	vorl. IST des Haushaltjahres 2021		Planungsdaten des Haushaltjahres 2022		Planungsdaten des Haushaltjahres 2023		Planungsdaten des Haushaltjahres 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 Haushaltvorjahres (\$ 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 Haushaltvorjahres	- 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 Haushaltvorjahres	- 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 Haushaltvorjahres	- 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 Haushaltjahres	- 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 Haushaltjahres 2020	vorl. IST des Haushaltjahres 2021		Planungsdaten des Haushaltjahres 2022		Planungsdaten des Haushaltjahres 2023		Planungsdaten des Haushaltjahres 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 Haushaltvorjahres	- 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 Haushaltjahres	- 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 Haushaltvorjahres	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 Haushaltjahres	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 Haushaltjahres	- 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												
					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 Nummern 10 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:																	
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			

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											
					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	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	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	36.000	0	
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	100	0	100	100	0	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	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	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	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	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	8.000	0	
	40521000 Familienleistungsausgleich	0	0	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	242.200	-5.200	
	41211000 Sonderbedarfzuweisungen	0	0	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 Zuschrüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	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	5.500	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 Gemeindeförderbünden	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											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
					in EUR												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	300	0	300	300	0	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	7.400	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	5.300	0	
	47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0	0	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	5.100	0
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
09	+ Sonstige Erträge	12.700	0	12.700	12.700	0	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	0	0
	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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	12.500	0
	46270000	Versicherungserstattungen	200	0	200	200	0	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	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	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	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	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	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	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	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	11.200	0
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	300	0	300	300	0	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	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	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	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	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	10.000	0
	52341000	Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	100	0	100	100	0	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	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												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					in EUR													
	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	6.000	0	0	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	7.000	0	3.000	0	0
14	- Abschreibungen		55.500	0	55.500	55.500	0	55.500	0	50.700	0	49.700	0	47.100	0			
	53201000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	0
	53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	0
	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	0	4.200	0	0
	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	31.200	0	31.000	0	0
	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	0			
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.800	0	8.800	8.800	0	8.800	0	7.600	0	7.600	0	6.200	0			
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	400	0	300	0	200	0			
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	800	0	600	0	200	0			
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	300	0			
	- 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			
15	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	0			
	54151100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0	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	0			
	54310000	Gewerbesteuerumlage	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
	54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0	0
	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	10.900	112.500	10.900	
	54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0	
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		53.700	0	53.700	53.700	0	53.700	0	53.700	0	53.700	0	53.700	0	53.700	0	
	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	0	1.700	0	
	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	0	52.000	0	
	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	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	-700			
17	57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	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	0			
	57519005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	-850	0	-800	0	-800	0	-700	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											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	57519006 Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	100	0	100	100	0	100	0	100	0	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	0	0	0
	57519008 Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	600	0	600	0	500	0	500	0	500	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungsgenaus der Völverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	71.900	0	71.900	71.900	0	29.300	0	19.300	0	19.300	0	19.300	0	9.000	0	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	3.000	0	0	0	0
	56131000 Fahrtkostenersstattung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	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	3.000	0	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	1.500	0	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	1.400	0	1.200	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	0	50.000	50.000	0	10.000	0	0	0	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	500	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	700	0	0
	56310000 Büromaterial	0	0	0	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	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	2.000	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	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	2.100	0	600	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	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	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.000	0	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 Nummern 10 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	6.600	0	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	6.600	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0	0	0	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											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
gebundenen Zuweisungen														in EUR			
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-/äußer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR															
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 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
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								
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19 bis 23)														
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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 Haushaltjahrs (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