

**1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Grambin für die Haushaltsjahre 2021/ 2022 gemäß § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern**

<i>Fachamt:</i> Kämmerei <i>Bearbeitung:</i> Christian Zobel	<i>Datum</i> 24.09.2021
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Gemeindevertretung Grambin (Vorberatung)	12.10.2021	N
Gemeindevertretung Grambin (Entscheidung)	12.10.2021	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. Mit der Haushaltsverfügung vom 05.08.2021 wurde von der unteren Rechtsaufsichtsbehörde die Beschlussfassung eines Nachtragshaushaltes für das Jahr 2021 binnen 2 Monaten nach Bekanntmachung der Haushaltssatzung angeordnet. Die Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 24.08.2021.

**Beschlussvorschlag**

Die Gemeindevertretung Grambin beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Grambin für die Haushaltsjahre 2021/2022.

**Anlage/n**

1	1. Nachtragshaushaltsplan Grambin 2021 2022 öffentlich
---	--

**Finanzielle Auswirkungen**

	ja	nein			
fin. Auswirkungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
im Haushalt berücksichtigt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deckung durch:	Produkt	Sachkonto
Liegt eine Investition vor?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folgekosten		

<b>Abstimmungsergebnis</b>		
JA	NEIN	ENTHALTEN

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister/in

Siegel

\_\_\_\_\_  
stellv. Bürgermeister/in

# 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde Grambin  
Haushaltsjahre 2021/2022

## Inhaltsverzeichnis

00 - 1. NHH Satzung Grambin 2021 2022	3
01 - Vorbericht Grambin 1. NHH 21 22	8
02 - Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel	20
03 - Ergebnishaushalt	22
04 - Ergebnishaushalt mit Sachkonten	23
05 - Finanzhaushalt	28

## 1. 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.xxxx 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

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	637.800,00	595.700,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	719.700,00	736.700,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-75.300,00	-134.400,00
<b>2. im Finanzhaushalt</b>	von bisher EUR	auf EUR
<b>a)</b> der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	613.200,00	571.100,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	687.400,00	704.400,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-74.200,00	-133.300,00
<b>b)</b> der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	107.300,00	37.300,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	134.000,00	15.000,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-26.700,00	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

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	744.500,00	585.400,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	653.000,00	671.450,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	98.100,00	-79.450,00
<b>2. im Finanzhaushalt</b>	von bisher EUR	auf EUR
<b>a)</b> der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	720.200,00	561.100,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>[1]</sup>	615.800,00	645.550,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	104.400,00	-84.450,00
<b>b)</b> der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.300,00	162.300,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	166.000,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.300,00	-3.700,00
<small>[1] einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</small>		

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	400.000 EUR	auf	385.000 EUR
und 2022 festgesetzt	von bisher	300.000 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 400 v. H.
- 2.) Gewerbesteuer von bisher 360 v. H. auf 360 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	
<b>1. zum Ergebnishaushalt</b>				
a. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-281.595	EUR	-340.695	EUR
b. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	-183.495	EUR	-420.145	EUR
<b>2. zum Finanzhaushalt</b>				
a. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-239.021	EUR	-230.243	EUR
b. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	-134.621	EUR	314.693	EUR
<b>3. zum Eigenkapital</b>				
a. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	365.129,00	EUR	306.629,00	EUR
b. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	456.629,00	EUR	221.179,00	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 1.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

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 / 2022

### der Gemeinde Grambin

## Inhalt

1. Ausgangssituation.....	2
2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2020.....	2
3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) .....	3
4. Ordentliche Erträge.....	4
5. Ordentliche Aufwendungen.....	4
6. Finanzhaushalt .....	5
6.1. Investitionsübersicht 2021/2022 .....	5
6.3. Zuweisungen nach § 27 FAG .....	8
6.4. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit .....	9
7. Entwicklung des Eigenkapitals .....	10
Anlage 1: .....	11

## **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 Bürgermeisterin hat nach erfolgter Genehmigung der Haushaltssatzung 2021/222 eine Haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 9.600 € entsprechend der Anordnung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde erlassen. Es wurde weiterhin angeordnet die Planzahlen zugunsten eines positiven Saldos der Investitionen anzupassen und binnen 2 Monaten nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

## **2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2020**

### Ergebnisrechnung

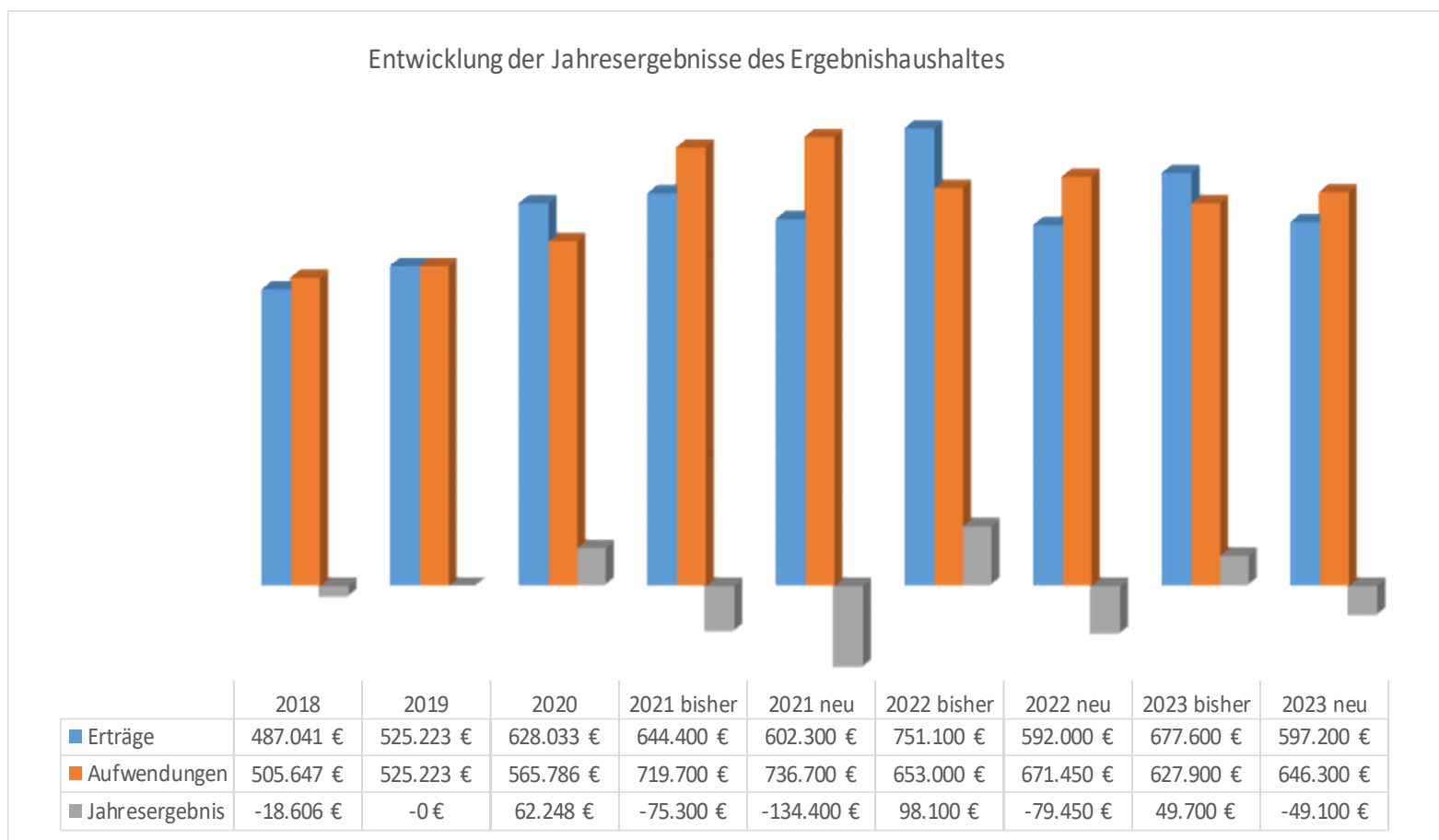
Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2020 belief sich auf ./10.200 €. Das vorläufige Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt 62.247,54 €.

### Finanzrechnung

Per 31.12.2019 beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 282.964,34 €. Im Haushaltsjahr 2020 hat sich der Kassenkredit um 105.083,65 € auf 177.880,69 € verbessert.

### 3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Durch die bei der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes berücksichtigten Änderungen wird im Jahr 2021 voraussichtlich ein Jahresergebnis von -134.400 € erzielt. Im Jahr 2022 wird das Ergebnis nach Planung -79.450 € betragen.



#### 4. Ordentliche Erträge

Die Veränderung der ordentlichen Erträge ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021 bisher	Verän- derung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Ansatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Ansatz 2022 neu
+ Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	30.000	17.000	47.000	30.000	0	30.000
	Zweitwohnungssteuer	7.500	1.700	9.200	7.500	500	8.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	87.500	-61.800	25.700	187.400	-187.400	0

##### Steuern und ähnliche Abgaben

Im Jahr 2021 werden Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 17.000 € prognostiziert.

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Antrag vom 19.05.2021 auf Sonder- und Ergänzungszuweisungen gemäß § 27 (1) FAG M-V in Höhe von 25.754,62 € für das Haushaltsjahr 2020 wurde mit Schreiben vom 16.08.2021 positiv beschieden. In der ursprünglichen Planung sind Zuweisungen nach § 27 (2) FAG M-V in Höhe von 87.500 € veranschlagt worden. Für die Folgejahre wurden die Planzahlen ebenfalls angepasst.

#### 5. Ordentliche 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 Transferaufwendungen	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-19.000	-17.000	-36.000	-19.000	-17.000	-36.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe	Zinsaufwendungen	-4.300	0	-4.300	-4.000	-1.450	-5.450

##### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Umlagen an die Wasser- und Bodenverbände sind für die Jahre 2021 und 2022 um 17.000 € gestiegen.

##### Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden entsprechend der beabsichtigten Investitionskreditaufnahme angepasst.

## 6. Finanzhaushalt

## 6.1. Investitionsübersicht 2021/2022

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

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
<b>Saldo der investiven Mittel des Haushaltsjahres</b>		<b>71.300,00</b>	<b>43.305,47</b>	<b>22.300,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>32.300,00</b>
Investitionskredit für pflichtige Maßnahmen der Vorjahre				85.000,00			
Aufnahme Investitionskredit für Maßnahmen FFW					56.000,00		
Ermächtigungsübertragung aus 2020				- 13.600,00			
<b>Saldo der investiven Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>			<b>-86.668,33</b>	<b>7.031,67</b>	<b>59.331,67</b>	<b>73.631,67</b>	<b>105.931,67</b>

Die Bürgermeisterin hat nach erfolgter Genehmigung der Haushaltssatzung 2021/222 eine Haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 9.600 € entsprechend der Anordnung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde erlassen. Es wurde weiterhin angeordnet die Planzahlen zugunsten eines positiven Saldos der Investitionen anzupassen und binnen 2 Monaten nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen. Die Gemeinde hat sich zu den beabsichtigten Maßnahmen neu positioniert und nach Lösungsalternativen gesucht.

Die Gemeinde beabsichtigt die Aufnahmen von Investitionskrediten um den negativen Saldo der Investiven Mittel abzubauen. Der Gemeinde ist bewusst, dass nur so zukünftige Investitionen getätigt werden können. Die Zins- und Tilgungsbelastung finden im vorliegenden Haushaltsplan Berücksichtigung.

#### **Investitionskredit für pflichtige Maßnahmen der Vorjahre**

Die Gemeinde hat die Investitionen seit dem Jahr 2012 einer Kontrolle unterzogen und festgestellt, dass Maßnahmen aus dem pflichtigen Aufgabenbereich, wohlweillich der damit einhergehenden Zins- und Tilgungsbelastung, nicht über Kredite finanziert worden sind. Weiterhin sind in diesem Zeitraum Einzelmaßnahmen durchgeführt worden dessen Betrag eine Kreditaufnahme nicht rechtfertigten. Eine Übersicht der Maßnahmen entnehmen Sie bitte den beigefügten Unterlagen. Die Gemeinde beabsichtigt nun eine Kreditaufnahme in Höhe von 85.000 € um den Saldo der Investiven Ein- und Auszahlungen auszugleichen.

#### **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 €



## **Erläuterung zu einzelnen Investitionsmaßnahmen**

### **14 2021 001 / 14 2022 004 / 14 2023 001 / 14 2019 006**

Die Gemeinde beabsichtigt im Rahmen der Ersatzbeschaffung den Erwerb einer Tragkraftspritze und einem Tragkraftspritzenanhänger. Diverse Atemschutzgeräte müssen auf Grund des Alters ebenfalls ersetzt werden. Die Errichtung eines Flachspiegelbrunnens im Ort ist ebenfalls geplant.

### **14 2021 002 Erschließung B-Plangebiet i.R. Mönkebude / Grundstücksverkäufe**

Für die Erschließung des B-Plangebietes werden im Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen in Höhe von 10.000 € und im Jahr 2022 in Höhe von 80.000 € prognostiziert. Die voraussichtlichen Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen belaufen sich nach vorläufigen Kostenschätzungen und unter Berücksichtigung des Bodenrichtwertes auf 125.000 €.

### **14 2021 003 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED**

Im ursprünglichen Haushaltsplan waren für das Jahr 2021 48.000 € veranschlagt. Die Gemeinde beabsichtigt nunmehr die Maßnahme in mehreren Bauabschnitten ab dem Jahr 2022 durchzuführen.

### **Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres:**

Für folgende Maßnahmen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 Ermächtigungsübertragungen gebildet:

Grundstückkauf 13.600 €

### 6.3. Zuweisungen nach § 27 FAG

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

Unter Berücksichtigung der Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen ist es der Gemeinde Grambin erstmals im Jahr 2024 möglich Sonder- und Ergänzungszuweisungen nach § 27 Abs. 2 FAG M-V zu beantragen. Voraussetzung ist hier der Ausweis eines negativen jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen in den drei vorangegangenen Haushaltsjahren. Weiterhin muss zu Beginn des Haushaltsvorjahres ein negativer Saldo ausgewiesen werden.

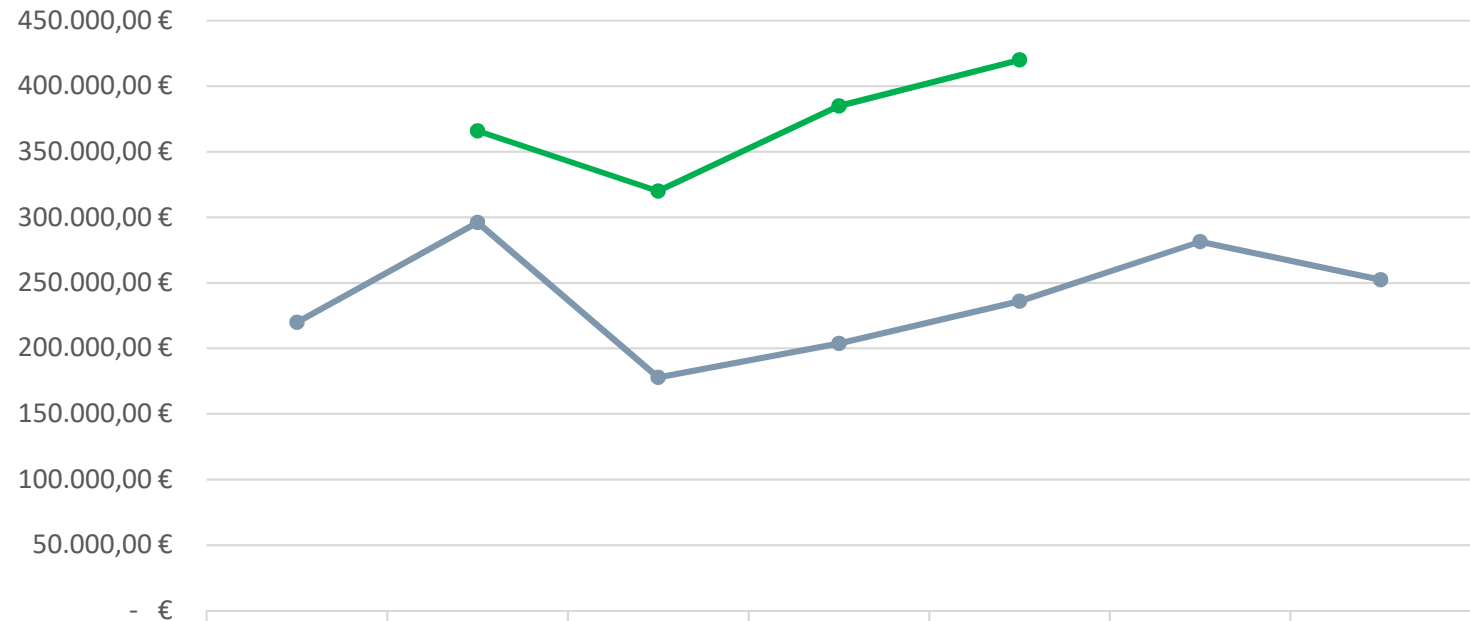
#### Gemeinde Grambin

#### Darstellung Mittel zum Haushaltsausgleich gemäß § 27 FAG

	Ergebnis 2018	vorl. IST 2019	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Selbst erwirtschafteter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-128.773	-158.721	-153.589	-312.644	-397.094	-456.794	-519.694
Selbst erwirtschafteter Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-29.948	5.132	-159.055	-84.450	-59.700	-62.900	-33.700
Selbst erwirtschafteter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-128.773	-158.721	-153.589	-312.644	-397.094	-456.794	-519.694	-553.394
Gewährung Ergänzungszuweisung 20%			25.755	25.755				
Sonderzuweisung / Konsolidierungshilfe			30.892				59.700	62.900
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit Zuweisungen			61.778	-133.300	-84.450	-59.700	-3.200	29.200
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres mit Zuweisungen			-96.943	-230.243	-314.693	-374.393	-377.593	-348.393

**6.4. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Der Kassenkredit für das Jahr 2021 wird unverändert festgesetzt auf 385.000 €. Für das Jahr 2022 wird der Kassenkredit festgesetzt auf 420.000 €. Die Entwicklung ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.



	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2024
—●— Verbindlichkeiten gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	219.992,82 €	296.054,16 €	177.881 €	203.881 €	236.031 €	281.431 €	252.331 €
—●— Kassenkredit genehmigt / beantragt		366.000	320.000	385.000	420.000		

## 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		
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>								
1.1.	Eigenkapital am 31.12. des Haushaltsvorjahres	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	- 206.295	653.324				447.029	1.054
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	2021	- 340.695	647.324				306.629	723
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2021	- 340.695	647.324	-	-	-	306.629	723
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	- 420.145	641.324				221.179	522
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	- 469.245	635.324				166.079	392
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	- 465.145	629.324				164.179	387
<b>5.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	2024	- 465.145	629.324	-	-	-	164.179	387

## Anlage 1:

<b>Mögliche Kreditaufnahmen für Investitionen der Vorjahre Gemeinde Grambin</b>		
<b>Haushaltsjahr Maßnahme</b>	<b>RG-Betrag</b>	<b>Produkt</b>
2012 Tragkraftspritze	11.364,50 €	12.60.10.00
2012 Feuerlöschbrunnen bei Fam. Krause	3.392,33 €	12.60.10.00
2012 Feuerlöschbrunnen Standort Wiese	4.946,76 €	12.60.10.00
2012 Zaunanlage Spielplatz ehem. Schule	4.440,96 €	54.10.10.00
2014 Feuerlöschbrunnen Weg zum Zeltplatz	6.920,08 €	12.60.10.00
2014 Tauchpumpe + Zubehör	1.460,78 €	12.60.10.00
2015 Traktor Kubota	32.680,99 €	11.40.30.00
2015 Hochlader Anhänger	1.000,00 €	11.40.30.00
2018 Buswartehalle	6.681,85 €	54.10.10.00
2018 Zuschuss Buswartehalle	- 5.011,00 €	54.10.10.00
2019 Kostenbeteiligung Landesstraße	6.147,48 €	54.10.10.00
2019 Flachspiegelbrunnen auf dem Zeltplatz	6.779,11 €	12.60.10.00
2020 Rasentraktor	4.500,00 €	11.40.30.00
<b>Mögliche Einzelkreditaufnahme:</b>	<b>85.303,84 €</b>	

A. Haushalt

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

Nr.	1. Nachtrag Gemeinde Grambin 2021/2022 mit vorl. IST 2020	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2019	vorl. IST des Haushaltsjahres 2020	Ansatz 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 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	11.836,66	11.836,66	11.836,66		11.836,66		11.836,66		11.836,66	
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 219.992,82	- 294.801,00	- 189.717,35		- 203.880,69		- 247.867,35		- 293.267,35	
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	- 208.156,16	- 282.964,34	- 177.880,69		- 203.880,69		- 236.030,69		- 281.430,69	
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 128.773,08	- 158.721,21	- 96.943,03		- 230.243,03		- 314.693,03		- 374.393,03	
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	- 133.300,00	- 86.200,00	- 84.450,00	- 163.850,00	- 59.700,00	- 112.900,00	- 3.200,00	
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 158.721,21	- 96.943,03	- 230.243,03		- 314.693,03		- 374.393,03		- 377.593,03	

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

Nr.	1. Nachtrag Gemeinde Grambin 2021/2022 mit vorl. IST 2020	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	vorl. IST des Haushaltsjahres 2020	Ansatz 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		20.631,67		72.931,67		87.231,67	
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	22.300,00	49.000,00	- 3.700,00	- 36.000,00	14.300,00	- 18.000,00	32.300,00	
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)			85.000,00		56.000,00					
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 129.973,80	- 86.668,33	20.631,67		72.931,67		87.231,67		119.531,67	
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	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	- 282.964,34	- 177.880,69	- 203.880,69	47.800,00	- 236.030,69	- 96.050,00	- 281.430,69	- 226.950,00	- 252.330,69	- 252.330,69

**Ergebnishaushalt 2021 / 2022****1. 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	200.600	0	200.600	219.300	18.700	204.000	500	211.200	500	211.200	500	211.200	500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360.000	0	360.000	298.200	-61.800	272.500	-187.400	270.500	-108.700	330.200	-21.500	332.100	13.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	15.300	16.300	1.000	47.000	27.800	47.000	27.800	38.000	18.800	38.000	18.800
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	-1.500	11.200	12.700	-1.500	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)	637.800	-1.500	636.300	595.700	-43.600	585.400	-159.100	590.600	-80.400	641.300	-2.200	637.700	32.400
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	364.300	1.500	365.800	381.300	18.500	381.300	17.000	381.300	17.000	381.300	17.000	380.200	17.000
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	5.450	1.450	5.100	1.400	4.600	1.300	4.300	1.200
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)	719.700	1.500	721.200	736.700	18.500	671.450	18.450	646.300	18.400	643.800	18.300	606.500	18.200
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-81.900	-3.000	-84.900	-141.000	-62.100	-86.050	-177.550	-55.700	-98.800	-2.500	-20.500	31.200	14.200
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)	-75.300	-3.000	-78.300	-134.400	-62.100	-79.450	-177.550	-49.100	-98.800	4.100	-20.500	37.800	14.200
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-281.595	-3.000	-284.595	-400.595	-122.000	-271.395	-163.200	-195.545	-38.950	-147.545	34.150	-20.745	161.950
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-281.595	-3.000	-284.595	-340.695	-62.100	-225.845	-117.650	-149.945	6.650	-51.145	130.550	78.955	261.650



**Ergebnishaushalt 2021 / 2022****1. 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	200.600	0	200.600	219.300	18.700	204.000	500	211.200	500	211.200	500	211.200	500
	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	30.000	0	30.000	47.000	17.000	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	119.000	0	126.000	0	126.000	0	126.000	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.300	0	8.300	8.300	0	7.200	0	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
	40340000 Zweitwohnungssteuer	7.500	0	7.500	9.200	1.700	8.000	500	8.000	500	8.000	500	8.000	500
	40521000 Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360.000	0	360.000	298.200	-61.800	272.500	-187.400	270.500	-108.700	330.200	-21.500	332.100	13.100
	41111000 Schlüsselzuweisung	247.400	0	247.400	247.400	0	247.400	0	247.400	0	247.400	0	247.400	0
	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	87.500	0	87.500	25.700	-61.800	0	-187.400	0	-108.700	59.700	-21.500	62.900	13.100
	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	15.300	0	15.300	16.300	1.000	47.000	27.800	47.000	27.800	38.000	18.800	38.000	18.800
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
	43229000 Entgelte für Sonstiges	13.000	0	13.000	14.000	1.000	45.000	27.800	45.000	27.800	36.000	18.800	36.000	18.800
	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

## 1. 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	
	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
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
	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
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
09		+ Sonstige Erträge	12.700	-1.500	11.200	12.700	-1.500	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	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	637.800	-1.500	636.300	595.700	-43.600	585.400	-159.100	590.600	-80.400	641.300	-2.200	637.700	32.400
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****1. 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		
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	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	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
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	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
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	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
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	364.300	1.500	365.800	381.300	18.500	381.300	17.000	381.300	17.000	381.300	17.000	380.200	17.000
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
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.600	1.500	4.100	2.600	1.500	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
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
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	101.600	0	101.600	101.600	0	101.600	0	101.600	0	101.600	0	101.600	0
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	19.000	0	19.000	36.000	17.000	36.000	17.000	36.000	17.000	36.000	17.000	36.000	17.000
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
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
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
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
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.300	0	4.300	4.300	0	5.450	1.450	5.100	1.400	4.600	1.300	4.300	1.200
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	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	850	850	800	800	800	800	700	700

**Ergebnishaushalt 2021 / 2022****1. 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			
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	600	600	600	500	500	500	500	
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
18	- 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)	719.700	1.500	721.200	736.700	18.500	671.450	18.450	646.300	18.400	643.800	18.300	606.500	18.200
20	<b>Saldo 10,19</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)</b>	<b>-81.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-84.900</b>	<b>-141.000</b>	<b>-62.100</b>	<b>-86.050</b>	<b>-177.550</b>	<b>-55.700</b>	<b>-98.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>31.200</b>	<b>14.200</b>
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****1. 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)	-75.300	-3.000	-78.300	-134.400	-62.100	-79.450	-177.550	-49.100	-98.800	4.100	-20.500	37.800	14.200
nachrichtlich:														
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-281.595	-3.000	-284.595	-400.595	-122.000	-271.395	-163.200	-195.545	-38.950	-147.545	34.150	-20.745	161.950
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-281.595	-3.000	-284.595	-340.695	-62.100	-225.845	-117.650	-149.945	6.650	-51.145	130.550	78.955	261.650

Gemeinde Grambin  
Gesamtfinanzhaushalt - 1. Nachtrag 2021 / 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplan 2021 bisher	Verän- derung Finanzplan 2021	Finanzplan 2021 neu	Ansatz bisher 2022	Veränderung Nachtrag 2022	Finanzplan 2022 neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	200.600,00	18.700,00	219.300	203.500	500	204.000	211.200	211.200
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	334.900,00	-61.800,00	273.100	434.800	-187.400	247.400	247.400	307.100
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	15.800,00	1.000,00	16.800	20.000	27.800	47.800	47.800	38.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.200,00	0,00	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700,00	0,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.300,00	0,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.700,00	0,00	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>613.200,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>571.100</b>	720.200	<b>-159.100</b>	<b>561.100</b>	<b>568.300</b>	<b>619.000</b>
- Personalauszahlungen	-69.200,00	0,00	-69.200	-71.900	0	-71.900	-71.900	-71.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.800,00	0,00	-100.800	-74.300	0	-74.300	-64.300	-63.300
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-364.300,00	-17.000,00	-381.300	-364.300	-17.000	-381.300	-381.300	-381.300
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-53.700,00	0,00	-53.700	-53.700	0	-53.700	-53.700	-53.700
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.300,00	0,00	-4.300	-4.000	-1.450	-5.450	-5.100	-4.600
- Sonstige laufende Auszahlungen	-76.900,00	0,00	-76.900	-29.300	0	-29.300	-19.300	-19.300
<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>-669.200,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-686.200</b>	-597.500	<b>-18.450</b>	<b>-615.950</b>	<b>-595.600</b>	<b>-594.100</b>
<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-115.100</b>	122.700	<b>-177.550</b>	<b>-54.850</b>	<b>-27.300</b>	<b>24.900</b>
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.300,00	0,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	70.000,00	-70.000,00	0	0	125.000	125.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.300,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>37.300</b>	37.300	125.000	<b>162.300</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-134.000,00	119.000,00	-15.000	-5.000	-161.000	-166.000	-23.000	-5.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>-15.000</b>	-5.000	<b>-161.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>22.300</b>	32.300	<b>-36.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>14.300</b>	<b>32.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-92.800</b>	155.000	<b>-213.550</b>	<b>-58.550</b>	<b>-13.000</b>	<b>57.200</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	85.000,00	85.000		56.000	56.000	0	0
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.200,00	0,00	-18.200	-18.300	-11.300	-29.600	-32.400	-28.100
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>66.800</b>	-18.300	44.700	<b>26.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-28.100</b>
<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>74.900,00</b>	<b>-26.000</b>	136.700	<b>-168.850</b>	<b>-32.150</b>	<b>-45.400</b>	<b>29.100</b>
<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-133.300</b>	104.400	<b>-188.850</b>	<b>-84.450</b>	<b>-59.700</b>	<b>-3.200</b>