

*Entwurf*

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des § 115 NKomVG hat der Rat der Gemeinde Grasleben in der Sitzung am **20.09.2021** folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträ- ge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans ein- schließlich der Nachträge fest- gesetzt auf
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	3.273.700	0	62.900	3.210.800
ordentliche Aufwendungen	3.631.100	281.300	0	3.912.400
außerordentliche Erträge	1.000	0	0	1.000
außerordentliche Aufwendun- gen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen	4.330.200	0	290.100	4.040.100
Auszahlungen	4.484.800	571.300	0	5.056.100
davon:				
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.407.200	0	560.100	2.847.100
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.410.100	301.300	0	3.711.400
Einzahlungen für Investitionen	1.000	172.500	0	173.500
Auszahlungen für Investitionen	923.000	270.000	0	1.193.000
Einzahlungen für Finanzie- rungstätigkeit	922.000	97.500	0	1.019.500
Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit	151.700	0	0	151.700

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 922.000 € um 97.500 € erhöht und damit auf insgesamt 1.019.500 € neu festgesetzt.

## § 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 4.600.000 € um 800.000 € erhöht und damit auf **5.400.000 €** neu festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze werden gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

## § 6

Als erheblich im Sinne von § 115 Abs. 2 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der fünf Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushaltsjahr übersteigt.

Als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG gelten Beträge bis 10.000 €.

Als erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO sind Investitionen ab einer Grenze von 500.000 € anzusehen.

Grasleben, den 20.09.2021

Der Gemeindedirektor

---

Janze

## Gemeinde Grasleben 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Grasleben							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2021	mehr/weniger	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.521.200,00	2.878.400,00	-357.200,00	2.891.400,00	3.132.600,00	3.169.400,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	102.400,00	74.500,00	27.900,00	105.500,00	105.500,00	100.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66.500,00	66.500,00	0,00	63.200,00	50.200,00	57.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.a. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	101.400,00	101.400,00	0,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.300,00	63.300,00	0,00	62.900,00	54.400,00	50.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	341.900,00	75.500,00	266.400,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.210.800,00</b>	<b>3.273.700,00</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>3.314.000,00</b>	<b>3.533.700,00</b>	<b>3.568.100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	202.300,00	202.300,00	0,00	207.300,00	212.400,00	217.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	377.900,00	339.400,00	38.500,00	210.500,00	200.200,00	200.000,00
160	16. Abschreibungen	221.000,00	221.000,00	0,00	224.700,00	191.900,00	198.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.200,00	51.200,00	0,00	62.200,00	60.200,00	57.200,00
180	18. Transferaufwendungen	2.981.600,00	2.738.800,00	242.800,00	2.804.700,00	2.989.800,00	3.009.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.400,00	78.400,00	0,00	64.600,00	65.100,00	64.600,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.912.400,00</b>	<b>3.631.100,00</b>	<b>281.300,00</b>	<b>3.574.000,00</b>	<b>3.719.600,00</b>	<b>3.747.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-701.600,00</b>	<b>-357.400,00</b>	<b>-344.200,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-179.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-700.600,00</b>	<b>-356.400,00</b>	<b>-344.200,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-179.600,00</b>
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	3.733.207,00	4.158.932,00	-425.725,00	4.433.807,00	4.693.807,00	4.879.707,00

## Gemeinde Grasleben 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Grasleben							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2021	mehr/weniger	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.490.400,00	3.078.400,00	-588.000,00	2.891.400,00	3.132.600,00	3.169.400,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	102.400,00	74.500,00	27.900,00	105.500,00	105.500,00	100.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	101.400,00	101.400,00	0,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	63.300,00	63.300,00	0,00	62.900,00	54.400,00	50.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
<b>1000</b>	<b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.847.100,00</b>	<b>3.407.200,00</b>	<b>-560.100,00</b>	<b>3.250.800,00</b>	<b>3.483.500,00</b>	<b>3.510.900,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	10. Personalauszahlungen	202.300,00	202.300,00	0,00	207.300,00	212.400,00	217.800,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	377.900,00	339.400,00	38.500,00	210.500,00	200.200,00	200.000,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.200,00	51.200,00	0,00	62.200,00	60.200,00	57.200,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.001.600,00	2.738.800,00	262.800,00	2.804.700,00	2.989.800,00	3.009.800,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.400,00	78.400,00	0,00	64.600,00	65.100,00	64.600,00
<b>1700</b>	<b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.711.400,00</b>	<b>3.410.100,00</b>	<b>301.300,00</b>	<b>3.349.300,00</b>	<b>3.527.700,00</b>	<b>3.549.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-864.300,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-861.400,00</b>	<b>-98.500,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-38.500,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	172.500,00	0,00	172.500,00	346.500,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>346.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	220.000,00	0,00	220.000,00	360.000,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	85.000,00	35.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>923.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.019.500,00</b>	<b>-922.000,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.883.800,00</b>	<b>-924.900,00</b>	<b>-958.900,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-38.500,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	1.019.500,00	922.000,00	97.500,00	23.500,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	151.700,00	151.700,00	0,00	200.700,00	203.700,00	205.700,00
<b>3600</b>	<b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>867.800,00</b>	<b>770.300,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>-177.200,00</b>	<b>-203.700,00</b>	<b>-205.700,00</b>
<b>3700</b>	<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.016.000,00</b>	<b>-154.600,00</b>	<b>-861.400,00</b>	<b>-299.200,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-244.200,00</b>

## Gemeinde Grasleben 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Grasleben							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2021	mehr/weniger	2022	2023	2024	VE
1118 20-03 Ankauf Flächen Baugebiet Grasleben	-860.000,00	-860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Flächen für ein neues Baugebiet							
4210 20-01 Zuschuss an TSV - Erweiterung Fitnessraum	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 28. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anteilige Finanzierung des Umbaus des Innenhofes der Lappwaldhalle zu einem Sportraum HHRest aus 2020 in Höhe von 25.000 €, im Nachtrag 2021 zusätzlich 50.000 €							
4240 19-08 Investitionszuw. f. Minispielfeld	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 28. Aktivierbare Zuwendungen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Investition war bereits in 2019 geplant - Wiederholungsveranschlagung, da Maßnahme nicht abgeschlossen							
5410 19-06 Umbau Bushaltestellen Grasleben behindertengerecht	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> in 2020: Planungskosten für den Umbau von 6 Bushaltestellen in 2022: Baukosten für den behindertengerechten Umbau (je Bushaltestelle 60.000,- €) Zuschuss vom Land und vom Regionalverband Braunschweig (346.500,- €)							
5410 22-01 Beteiligung an Kosten für Entlastungsstraße in Gr.	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5730 21-02 Pritschenfahrzeug f. Betriebshof Grasleben	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Pritschenfahrzeug inkl. Wappen- u. Sicherheitsbeklebung, Rundumleuchte							
5730 21-03 Vorhaben Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	-47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 25. Baumaßnahmen	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung von Vorhaben im innerstädtischen Bereich nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von kurzfristigen Maßnahmen gegen die Folgen der COVID-19-Pandemie Aufnahme des Kommunalverbands der SG Grasleben und der SG Nord-Elm in das Programm							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.020.500,00</b>	<b>-923.000,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gemeinde Grasleben  
 Änderungen zum Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2021

Anlage 3 zur Verw.Vorl Nr. 040/21  
 Stand: 17.09.2021

Ergebnishaushalt

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Erträge	Aufwend.	Ansatz neu	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger		
	<b>Festsetzung lt. Entwurf</b>				<b>3.210.800</b>	<b>3.912.400</b>		
	Summe Änderungen:				0	0		
	neu Ordentliche Erträge / Aufwendungen				<b>3.210.800</b>	<b>3.912.400</b>		
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) im ordentl. Ergebnis</b>					<b>-701.600</b>		

## Änderungen zum Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2021

## Finanzhaushalt / Investitionen

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Einz.	Ausz.	Ansatz neu	Saldo	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger			
			Einz. u. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Entwurf		<b>2.847.100</b>	<b>3.711.400</b>			
					<b>2.847.100</b>	<b>3.711.400</b>		<b>-864.300</b>	
			Einz.- u. Ausz. für Investitionen lt. Entwurf		<b>1.000</b>	<b>973.000</b>			
2	57301	2111103	Inv.-Nr. 5730 21-03 Investitionszuschuss v. Land	0	172.500		172.500		Zuwendung f. Umsetzung von Vorhaben im innerstädtischen Bereich; Aufnahme in das Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt Kommunalverbund der SG Grasleben und SG Nord-Elm
2	57301	0242002	Inv.-Nr. 5730 21-03 Gebäude u. Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0		220.000	220.000		Umsetzung von Einzelvorhaben zur Förderung von kurzfristigen Maßnahmen gegen die Folgen der COVID-19-Pandemie im innerstädtischen Bereich
					<b>173.500</b>	<b>1.193.000</b>		<b>-1.019.500</b>	
			Einz.- u. Ausz. für Finanzierung lt. Entwurf		<b>972.000</b>	<b>151.700</b>			
3	61200	6927301	Kreditaufnahme	972.000	47.500		1.019.500		zusätzliche Kreditaufnahme f. o. g. Investition
					<b>1.019.500</b>	<b>151.700</b>		867.800	
								<b>-1.016.000</b>	



# **1. Nachtragshaushalt 2021 Gem. Grasleben**

**Gemeinderat am 20.09.2021**



# 1. NT 2021 Gem. Grasleben

## Rückblick auf HH-Jahr 2020

Ergebnishaushalt	Ansatz	Ergebn. vorl.	Abweichung
Ordentliche Erträge	2.966.900 €	3.385.371 €	418.471 €
Ordentlicher Aufwand	4.150.600 €	4.109.576 €	-41.024 €
<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.183.700 €</b>	<b>-724.205 €</b>	<b>459.495 €</b>



# 1. NT 2021 Gem. Grasleben

Was ändert sich im 1. Nachtrag 2021 ?

Ordentliches Ergebnis Grundhaushalt 2021 bisher	<b>-357.400 €</b>
Gewerbesteuer	<b>-400.000 €</b>
Reduzierung Gewerbesteuer-Umlage wg. Ertragsrückgang	31.900 €
Sonstige Veränderungen bei Steuererträgen	42.800 €
Mehrertrag Schlüsselzuweisungen	27.900 €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Kreisumlage	266.400 €
Anpassung Sach- und Dienstleistungen	<b>-38.500 €</b>
Transferaufwand; Kreisumlage	<b>-261.500 €</b>
Transferaufwand; Samtgemeindeumlage	<b>-13.200 €</b>
Ordentliches Ergebnis 1. Nachtragshaushalt 2021	<b>-701.600 €</b>



# 1. NT 2021 Gem. Grasleben

## Änderung Steuererträge im Überblick

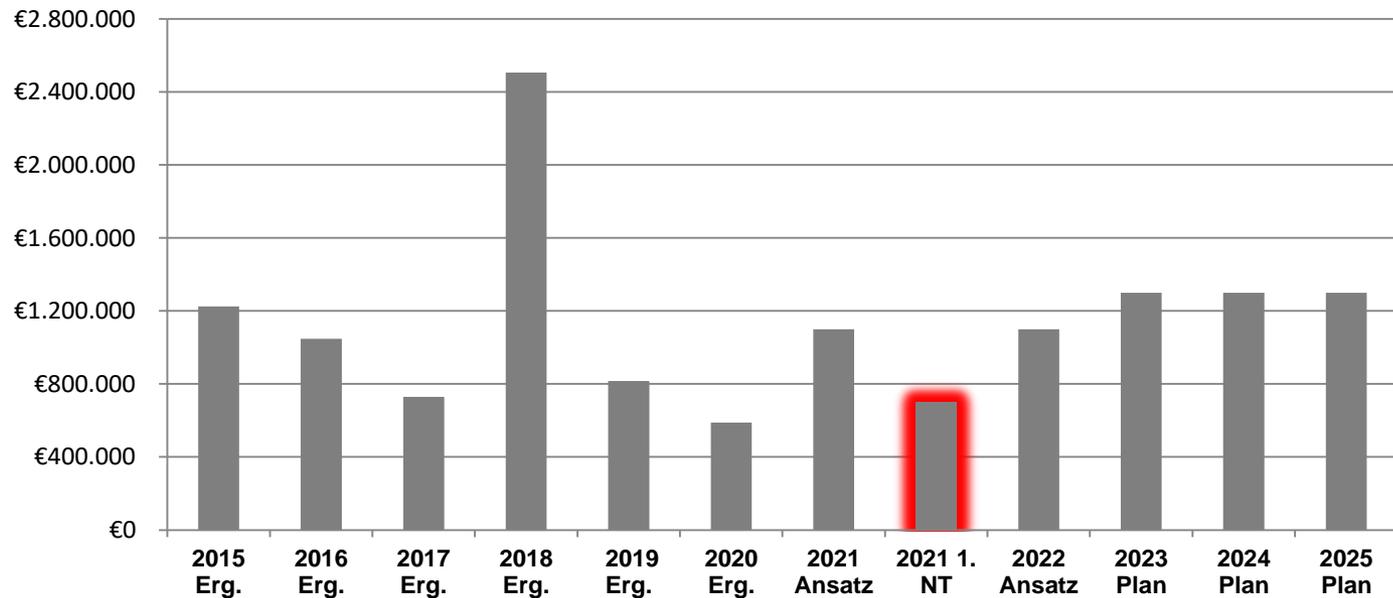
Ergebnishaushalt	Plan 2021	Plan 1. Nachtrag	Abweichung
Grundsteuer B	312.000 €	317.000 €	5.000 €
Gewerbesteuer	1.100.000 €	700.000 €	-400.000 €
Einkommensteueranteil	1.235.000 €	1.262.800 €	27.800 €
Umsatzsteueranteil	200.000 €	210.000 €	10.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.747.000 €</b>	<b>2.489.800 €</b>	<b>-357.200 €</b>



# 1. NT 2021 Gem. Grasleben

Was ändert sich bei der Gewerbesteuer?

Entwicklung Gewerbesteuer Grasleben





# 1. NT 2021 Gem. Grasleben

## Fazit zur Entwicklung der Gewerbesteuer

- Schwankungsbreite steigt; Bedeutung sinkt zunehmend
- verlässliche Planbarkeit fehlt weiterhin - insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten infolge der Corona-Pandemie
- Unverändert zu späte Kenntnis, wann die Erträge tatsächlich „sicher“ sind und nicht doch wieder zurückgezahlt werden müssen.



# 1. NT 2021 Gem. Grasleben

## Sonstige Änderungen bei Erträgen

	Ansatz 2021	1. NT. 2021	Änderung
Steuererträge insgesamt	2.878.400 €	2.521.200 €	-357.200 €
Schlüsselzuweisungen	30.000 €	57.900 €	27.900 €
Auflösung von Rückstellungen	0 €	266.400 €	266.400 €
<b>Änderung saldiert</b>			<b>-62.900 €</b>



# 1. NT 2021 Gem. Grasleben

## Änderungen bei ordentlichen Aufwendungen

	Ansatz 2021	1. NT 2021 neu	Änderung
Gew.Steuer-Umlage	93.900 €	62.000 €	-31.900 €
Kreisumlage	1.135.000 €	1.396.500 €	261.500 €
Samtgem.-Umlage	1.046.600 €	1.059.800 €	13.200 €
Sach-und Dienstleistg.	339.400 €	377.900 €	38.500 €
<b>Mehraufwand</b>			<b>281.300 €</b>

### Sach- und Dienstleistungen

- 5.000 € für Maibaumständer (zuzügl. Fundamentarbeiten und Nebenkosten)
- 10.000 € Planungskosten „Hochwasserschutz“ Feldstraße
- 20.000 € Instandsetzung Magdeburger Str. – Anteil der Gemeinde erhöht
- 3.500 € für neue Mülleimer



# 1. NT 2021 Gem. Grasleben

## Ergebnishaushalt neu insgesamt

	Erträge	Aufwand	Ordentl. Ergebnis
Grundhaushalt 2021	3.273.700 €	3.631.100 €	-357.400 €
1. Nachtrag 2021	3.210.800 €	3.912.400 €	-701.600 €
Veränderung	-62.900 €	281.300 €	-344.200 €



# 1. NT 2021 Gem. Grasleben

## Aktuelle und weitere Entwicklung

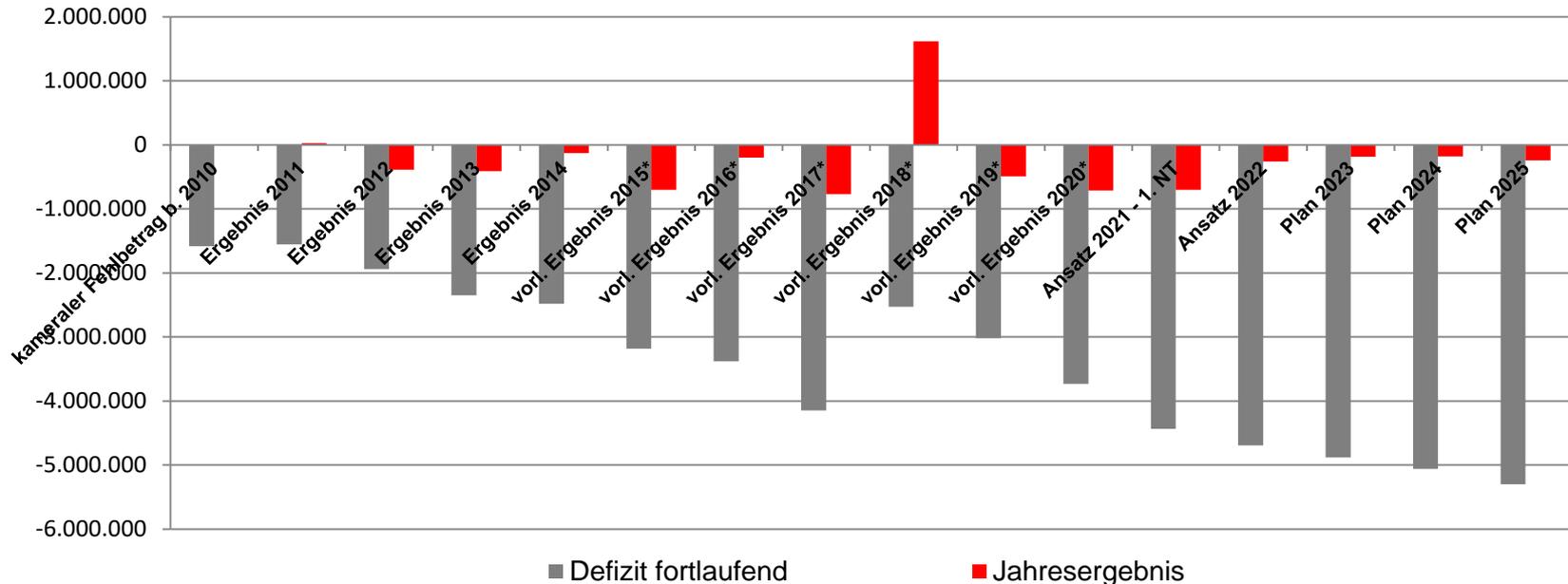
Haushaltsjahr	2019 vorl. Ergebnis	2020 vorl. Ergebnis	2021 1. NT	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung
Ordentl. Ertrag	3.976.017 €	3.385.371 €	3.210.800 €	3.314.000 €	3.533.700 €	3.568.100 €
Ordentl. Aufwand	4.478.816 €	4.109.576 €	3.912.400 €	3.574.000 €	3.719.600 €	3.747.700 €
Ordentl. Ergebnis	<b>-502.800 €</b>	<b>-724.205 €</b>	<b>-701.600 €</b>	<b>-260.000 €</b>	<b>-185.900 €</b>	<b>-179.600 €</b>
Unterdeckung in %	<b>-11,2%</b>	<b>-17,6%</b>	<b>-17,9%</b>	<b>-7,3%</b>	<b>-5,0%</b>	<b>-4,8%</b>



# 1. NT 2021 Gem. Grasleben

## Entwicklung der Gesamtdeckungslücke

Entwicklung Gesamtfehlbetrag/Gesamtfehlbedarf seit Beginn NKR  
fortlaufend





# 1. NT 2021 Gem. Grasleben

## Investitionen neu

	Grundhaushalt	1. NT 2021	Änderung
<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	1.000 €	173.500 €	172.500 €
<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	923.000 €	1.193.000 €	270.000 €
<b>Saldo</b>	-922.000 €	-1.019.500 €	-97.500 €

### Neu:

Zuschuss an den TSV Grasleben in Höhe von 50.000 € für Umbau Innenhof in Fitnessraum zur anteiligen Abdeckung der Mehrkosten.

Förderprogramm Perspektive Innenstadt (EU-Programm) - Inhalt noch zu definieren, (172.500 € max. Förderung bei Budget 190.000 €; Auszahlung 220.000 € veranschlagt)



# 1. NT 2021 Gem. Grasleben

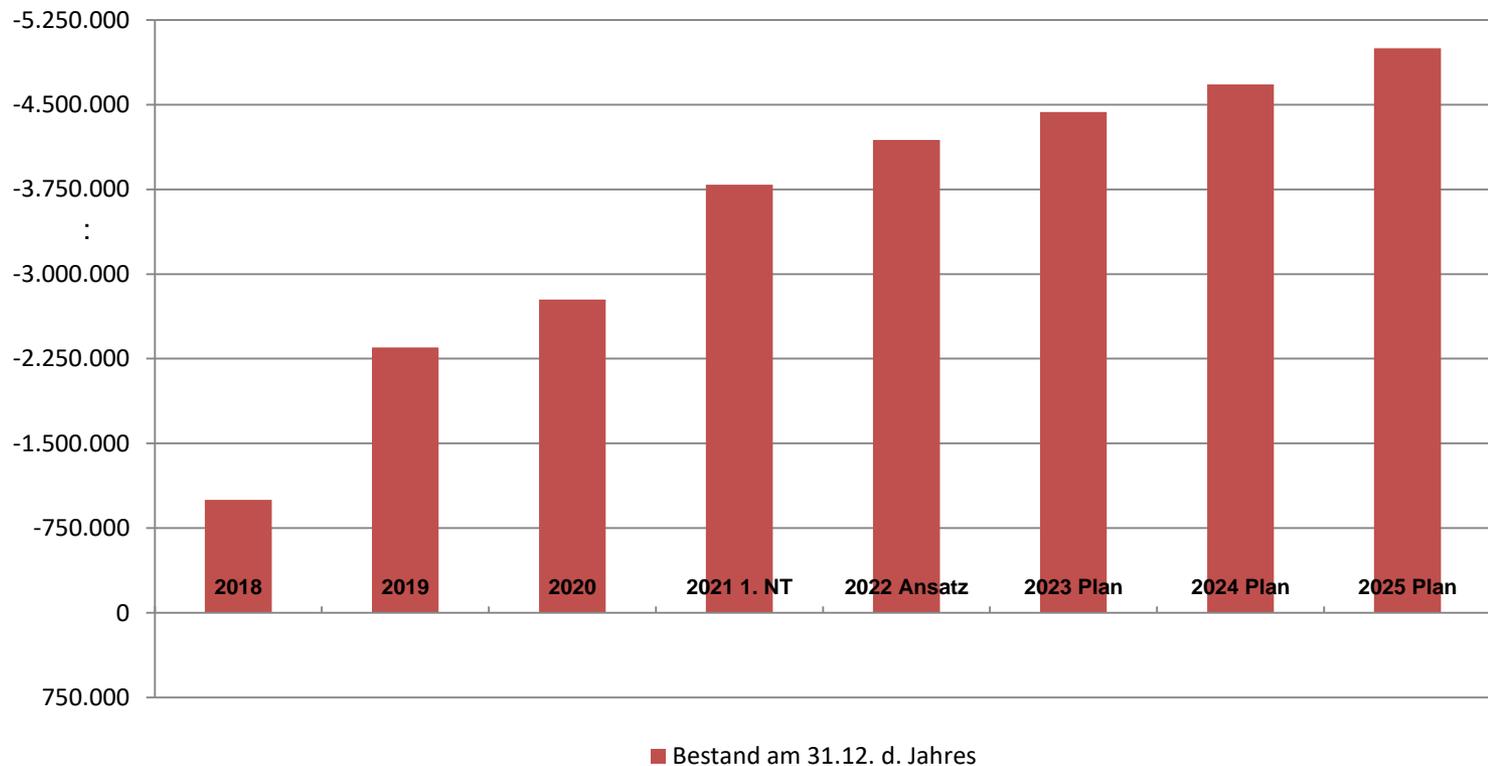
## Gesamtfinanzhaushalt 2021

	2019 IST	2020 IST	2021 Ansatz	2021 1. NT	2022 Ansatz
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.293.319 €	3.262.996 €	3.407.200 €	<b>2.847.100 €</b>	3.250.800 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	307.559 €	11.552 €	1.000 €	<b>173.500 €</b>	1.000 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	253.000 €	0 €	922.000 €	<b>1.019.500 €</b>	922.000 €
<b>Summe Einzahlungen</b>	3.853.878 €	3.274.548 €	4.330.200 €	<b>4.040.100 €</b>	4.173.800 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.205.912 €	3.422.099 €	3.410.100 €	<b>3.711.400 €</b>	3.349.300 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	559.860 €	436.846 €	923.000 €	<b>1.193.000 €</b>	973.000 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	99.371 €	112.062 €	151.700 €	<b>151.700 €</b>	200.700 €
<b>Summe Auszahlungen</b>	4.865.142 €	3.971.007 €	4.484.800 €	<b>5.056.100 €</b>	4.523.000 €
<b>Finanzmitteländerung</b>	<b>-1.011.264 €</b>	<b>-696.459 €</b>	<b>-154.600 €</b>	<b>-1.016.000 €</b>	<b>-349.200 €</b>



# 1. NT 2021 Gem. Grasleben

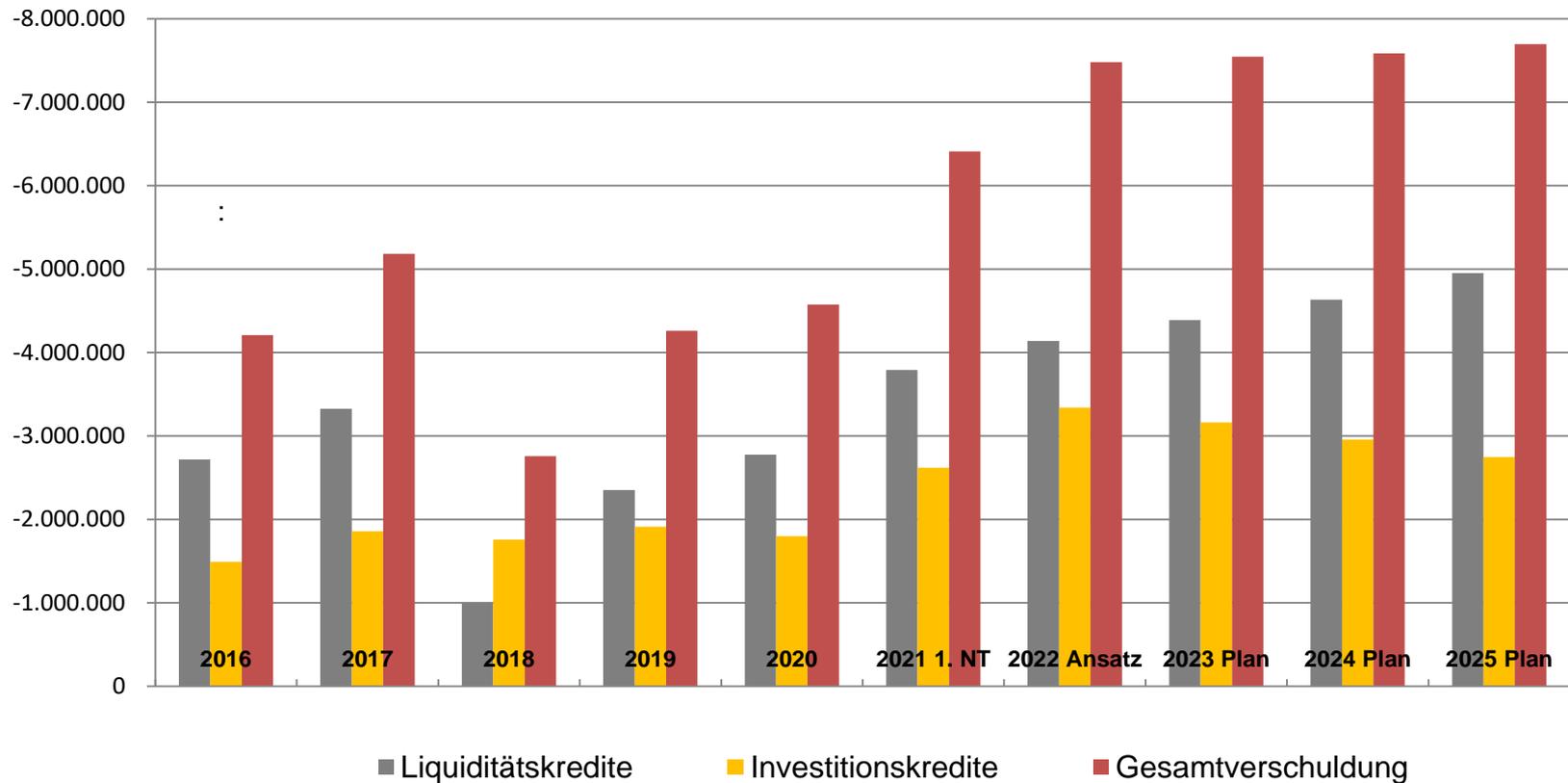
## Entwicklung Liquiditätskredite 2018 bis 2025





# 1. NT 2021 Gem. Grasleben

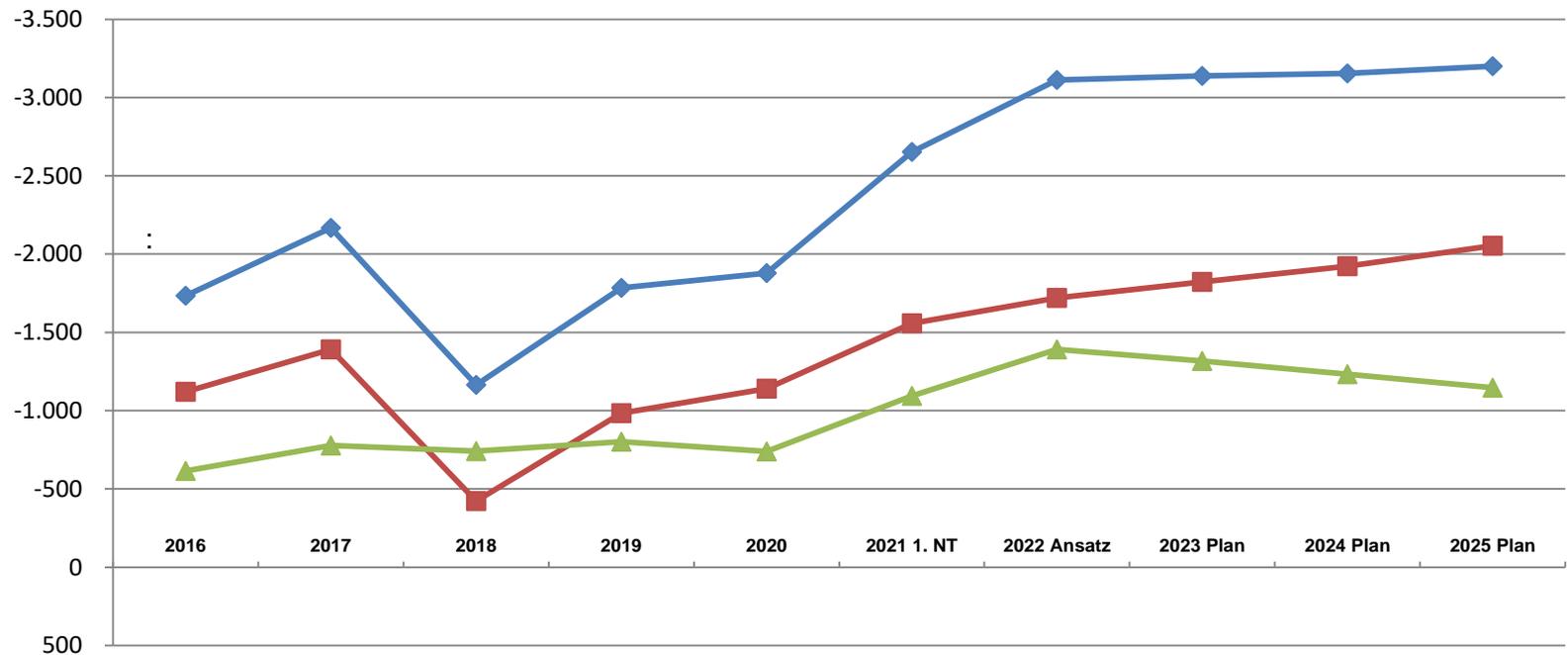
## Entwicklung Gesamtverschuldung Gemeinde Grasleben





# 1. NT 2021 Gem. Grasleben

## Gesamtverschuldung je Einwohner



◆ Gesamtverschuldung/ Einwohner\* ■ Pro-Kopf-Liquiditätskredite ▲ Pro-Kopf-Investitionskredite



# 1. NT 2021 Gem. Grasleben

## 1. Nachtragsatzung im Einzelnen

### § 1

Änderungen wie zuvor erläutert

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 922.000 € um **97.500 €** erhöht und damit auf insgesamt **1.019.500 €** neu festgesetzt.

### § 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird **nicht** geändert.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 4.600.000 € um **800.000 €** erhöht und damit auf **5.400.000 €** neu festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze werden gegenüber der bisherigen Festsetzung **nicht** geändert.



# 1. NT 2021 Gem. Grasleben

**Zum Schluss:**

**Die Verwaltung empfiehlt, wie vorgeschlagen zu beschließen**

**Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!**

**Fragen??**