

# Gemeinde Grasleben

|                                                                         |                          |               |                             |                           |                                                                                     |                            |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Verwaltungsvorlage</b>                                               |                          |               | <b>Vorlagen-Nr.: 006/24</b> |                           |  |                            |              |
| Fachbereich: Finanzen                                                   |                          |               | Datum: 21.12.2023           |                           |                                                                                     |                            |              |
| Tagesordnungspunkt                                                      |                          |               |                             |                           |                                                                                     |                            |              |
| <b>Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2024 einschl. Anlagen</b> |                          |               |                             |                           |                                                                                     |                            |              |
| <i>Vorgesehene Beratungsfolge:</i>                                      |                          |               |                             | <i>Beschluss geändert</i> |                                                                                     | <i>Abstimmungsergebnis</i> |              |
| <i>Datum</i>                                                            | <i>Gremium</i>           | <i>Status</i> | <i>Ja</i>                   | <i>Nein</i>               | <i>Ja</i>                                                                           | <i>Nein</i>                | <i>Enth.</i> |
| 22.01.2024                                                              | Finanzausschuss          | ö             |                             |                           |                                                                                     |                            |              |
| 29.01.2024                                                              | VA Grasleben             | nö            |                             |                           |                                                                                     |                            |              |
| 12.02.2024                                                              | GR Grasleben             | ö             |                             |                           |                                                                                     |                            |              |
| <i>Finanzielle Auswirkungen</i>                                         |                          |               |                             | <i>Verantwortlichkeit</i> |                                                                                     |                            |              |
| Ergebnishaushalt                                                        | <input type="checkbox"/> | Kosten        |                             | EUR                       | gefertigt:                                                                          | Gemeinde-<br>direktor:     |              |
| Finanzhaushalt                                                          | <input type="checkbox"/> | Produkt       |                             |                           | gez. Schulz                                                                         | gez. Schulz                |              |
| Kostenstelle                                                            |                          | Sachkonto     |                             |                           | (Schulz)                                                                            | (Schulz)                   |              |
| Ansatz                                                                  |                          | EUR           | verfügbar                   |                           |                                                                                     |                            |              |

## Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Grasleben beschließt

- die Haushaltssatzung 2024 einschl. Haushaltsplan in der zuletzt beratenden Version,
- das Investitionsprogramm bis zum Jahr 2027 in der zuletzt beratenden Fassung gem. § 118 Abs. 3 NKomVG (Anlage zum Haushaltsplan),
- das Haushaltssicherungskonzept – Fortschreibung 2024 – gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG (Anlage zum Haushaltsplan).

Der Verwaltungsausschuss bereitet die Beschlussfassung entsprechend vor.

## Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde Grasleben muss gemäß § 112 NKomVG für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung erlassen.

Aufgrund der Rückmeldungen der Ratsmitglieder wird hinsichtlich der Beschlussvorlage zukünftig nur noch auf den Vorbericht zum bereits übersandten Haushaltsentwurf des jeweiligen Jahres verwiesen. Dort sind alle beschlussrelevanten Informationen im Vorbericht und den dazugehörigen Anlagen ersichtlich. Auf eine Wiederholung wird an dieser Stelle daher verzichtet.

Es wird empfohlen, wie vorgeschlagen zu beschließen.

**Redaktioneller Hinweis:**

Die Vorlage nebst Haushalt berücksichtigt den Kenntnisstand der Verwaltung bis zum 05.01.2024. Sofern bis zur endgültigen Beschlussfassung im Gemeinderat noch weitere Ansatzänderungen notwendig werden sollten, wird im Beratungsverlauf eine Veränderungsliste nebst Anlagen durch die Verwaltung ergänzend vorgelegt.

**Anlagen:**

- Entwurf Haushaltssatzung 2024 einschl. Haushaltsplan 2024 und alle diesen ergänzenden beschlussrelevanten Anlagen (bereits elektronisch vorliegend)

*Elektronische Version, im Original unterzeichnet.*

*Entwurf*

# HAUSHALTSPLAN

für das

HAUSHALTSJAHR 2024



***GEMEINDE***

***GRASLEBEN***

| Inhaltsverzeichnis                                                    | Seite   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Statistische Angaben                                                  | 2       |
| Entwurf Haushaltssatzung 2024                                         | 3-4     |
| Vorbericht                                                            | 5-24    |
| Bilanzen                                                              | 25-28   |
| <b>Gesamthaushalt</b> mit                                             | 29-32   |
| Gesamtergebnisplan                                                    |         |
| Gesamtfinanzplan                                                      |         |
| Investitionen                                                         |         |
| <b>Teilhaushalte</b>                                                  | 33      |
| Übersicht der Teilhaushalte                                           | 34      |
| Budgetierungsbestimmungen                                             | 35      |
| Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte, Produkte                      | 36      |
| 1. Teilhaushalt: Haupt- und Personalangelegenh., Wirtschaftsförderung | 37-51   |
| 2. Teilhaushalt: Schule, Kultur, Kindergärten und Sport               | 52-91   |
| 3. Teilhaushalt: Finanzwirtschaft                                     | 92-121  |
| 4. Teilhaushalt: Sicherheit- und Ordnung                              | 122     |
| 5. Teilhaushalt: Bauverwaltung                                        | 123-171 |
| Stellenplan                                                           | 172-174 |
| Haushaltssicherungskonzept mit Anlagen                                | 175-186 |
| Schuldenübersicht                                                     | 187     |
| Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen                            | 188     |

## Statistische Angaben über die Gemeinde Grasleben

**Größe des Gemeindegebietes:** 1.127 ha

### Einwohnerzahlen

|            |       |
|------------|-------|
| 31.12.2014 | 2.437 |
| 31.12.2015 | 2.470 |
| 31.12.2016 | 2.408 |
| 31.12.2017 | 2.391 |
| 31.12.2018 | 2.369 |
| 31.12.2019 | 2.391 |
| 31.12.2020 | 2.435 |
| 31.12.2021 | 2.426 |
| 31.12.2022 | 2.447 |

### Pro-Kopf-Verschuldung (€/Einwohner)

| Jahr       | Kassenkredite | investive Kredite | insgesamt |
|------------|---------------|-------------------|-----------|
| 31.12.2014 | 954           | 668               | 1.622     |
| 31.12.2015 | 1.000         | 631               | 1.631     |
| 31.12.2016 | 1.128         | 619               | 1.747     |
| 31.12.2017 | 1.414         | 776               | 2.190     |
| 31.12.2018 | 422           | 742               | 1.164     |
| 31.12.2019 | 983           | 799               | 1.782     |
| 31.12.2020 | 1.140         | 739               | 1.783     |
| 31.12.2021 | 1.278         | 895               | 2.173     |
| 31.12.2022 | 0             | 1.224             | 1.224     |

### Einnahmen aus den Realsteuern pro Einwohner

| Jahr | Grundsteuer<br>A | Landes-<br>durchschnitt | Grundsteuer<br>B | Landes-<br>durchschnitt | Gewerbe-<br>steuer | Landes-<br>durchschnitt |
|------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 2014 | 4,91 €           | 21,57 €                 | 94,58 €          | 116,67 €                | 372,20 €           | 255,01 €                |
| 2015 | 5,30 €           | 22,09 €                 | 102,22 €         | 118,36 €                | 496,27 €           | 304,01 €                |
| 2016 | 5,55 €           | 22,62 €                 | 112,62 €         | 121,12 €                | 437,95 €           | 293,23 €                |
| 2017 | 5,86 €           | 22,44 €                 | 107,63 €         | 123,83 €                | 310,73 €           | 267,92 €                |
| 2018 | 6,73 €           | 22,84 €                 | 120,55 €         | 127,90 €                | 1.059,31 €         | 322,38 €                |
| 2019 | 6,11 €           | 22,72 €                 | 121,29 €         | 131,29 €                | 343,57 €           | 336,40 €                |
| 2020 | 6,60 €           | 23,03 €                 | 130,64 €         | 135,19 €                | 247,13 €           | 320,95 €                |
| 2021 | 6,38 €           | 23,11 €                 | 136,70 €         | 138,30 €                | 303,63 €           | 347,98 €                |
| 2022 | 6,28 €           | 23,12 €                 | 134,17 €         | 140,41 €                | 1.486,39 €         | 423,79 €                |

## E n t w u r f

### Haushaltssatzung der Gemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Grasleben in der Sitzung am 12.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

|     |                                                                  |                               |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.  | im <b>Ergebnishaushalt</b><br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag    |                               |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf                                     | 4.342.000 €                   |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf<br>Saldo                       | 6.222.200 €<br>(-1.880.200 €) |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf                                | 0 €                           |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf                           | 0 €                           |
| 2.  | im <b>Finanzhaushalt</b><br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag      |                               |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf          | 3.701.800 €                   |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf<br>Saldo | 6.043.400 €<br>(-2.341.600 €) |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf                   | 0 €                           |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf<br>Saldo          | 197.500 €<br>(-197.500 €)     |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf                  | 197.500 €                     |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf<br>Saldo         | 262.700 €<br>( -65.200 €)     |

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **197.500 €** festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.400.000 €** festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 450 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 450 v. H.

2. Gewerbesteuer 410 v. H.

### § 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 300.000 € anzusehen.

Grasleben, 12.02.2024

Der Gemeindedirektor

(Schulz)

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2024

### Inhalt:

1. Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) in der Samtgemeinde Grasleben und den Mitgliedsgemeinden
2. Ergebnishaushalt 2024
3. Entwicklung des Ergebnishaushalts bis 2027
4. Entwicklung des Finanzhaushalts bis 2027 einschl. Investitionen
5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden einschl. Liquiditätskredite
6. Haushaltssicherung
7. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde Grasleben aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung
8. Fusionsabsichten der Samtgemeinde Grasleben und ihrer Mitgliedsgemeinden

### 1. Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) in der Samtgemeinde Grasleben und den Mitgliedsgemeinden

Bis 2023 wurden die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2017 bereits vollständig nachgeholt, geprüft und bis zum Jahr 2016 vom Gemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss 2018 wurde erstellt und liegt derzeit noch ungeprüft vor. Insgesamt bestand in der Samtgemeinde Grasleben einschl. Mitgliedsgemeinden auf der Grundlage der bisher geprüften Schlussbilanzen zum Stichtag 3.12.2017 bzw. **31.12.2018** (vorläufig und noch ungeprüft) folgende Vermögenslage:

| Nettoposition | Samtgemeinde Grasleben | Gemeinde Grasleben | Gemeinde Mariental | Gemeinde Querenhorst | Gemeinde Rennau | Gesamt           |
|---------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| 01.01.2011    | - 4.250.051,58 €       | 3.010.619,61 €     | 323.640,79 €       | 200.713,07 €         | 984.200,62 €    | 269.122,51 €     |
| 31.12.2011    | - 4.707.457,21 €       | 2.940.651,53 €     | 227.556,92 €       | 161.719,63 €         | 969.338,82 €    | - 408.190,31 €   |
| 31.12.2012    | - 4.600.014,83 €       | 2.462.075,03 €     | 10.456,53 €        | 89.943,84 €          | 899.055,87 €    | - 1.138.483,56 € |
| 31.12.2013    | - 5.181.447,14 €       | 1.959.581,12 €     | - 222.436,20 €     | 6.317,67             | 815.653,20 €    | - 2.622.331,35 € |
| 31.12.2014    | - 5.060.009,70 €       | 1.738.588,58 €     | - 404.605,98 €     | - 132.972,86 €       | 783.861,96 €    | - 3.075.138,00 € |
| 31.12.2015    | - 5.455.911,27 €       | 922.627,23 €       | - 722.650,07 €     | - 223.855,46 €       | 722.448,41 €    | - 4.757.341,16 € |
| 31.12.2016    | - 5.854.872,24 €       | 632.669,51 €       | - 938.467,21 €     | - 356.676,37 €       | 704.617,23 €    | - 5.812.729,08 € |
| 31.12.2017    | - 6.360.639,53 €       | - 227.364,59 €     | - 735.102,80 €     | - 510.092,23 €       | 352.877,16 €    | - 7.480.321,99 € |
| 31.12.2018*   | - 5.177.563,91 €       | 1.254.278,96 €     | - 165.080,73 €     | - 281.911,16 €       | 667.280,73 €    | - 3.702.996,11 € |
| Veränderung   | - 927.512,33 €         | - 1.756.340,65 €   | - 488.721,52 €     | - 482.624,23 €       | - 316.919,89 €  | - 3.972.118,62 € |

\*Die Angaben für die Gemeinde Grasleben 2017 und für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden 2018 sind derzeit noch vorläufig

In der Einzelbetrachtung ist für den derzeit geprüften Zeitraum bis 31.12.2017 festzustellen, dass die Gemeinde Grasleben eine negative Nettoposition in Höhe von rd. 227.000 € ausweisen musste. Für den Jahresabschluss 2018 wird wieder eine positive Nettoposition von 1,25 Mio. € erwartet. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem positiven Jahresabschluss 2018 und einem in diesem Jahr erfolgten signifikanten Abbau der Verschuldung bei den Liquiditätskrediten. Weiterhin ist zu erkennen, dass bereits Ende 2018 drei von fünf Kommunen eine negative Nettoposition ausweisen und mithin als überschuldet bewertet werden müssen. Dies gilt zu diesem Stichtag nicht für die Gemeinde Grasleben.

Weiterhin ist für den Zeitraum 2011 bis 2018 erkennbar, dass neben der Samtgemeinde Grasleben auch sämtliche Mitgliedsgemeinden einen Rückgang der Nettoposition zu verzeichnen hatten. Insgesamt sank das Eigenkapital somit in acht Jahren um voraussichtlich rd. -3,9 Mio. €, davon entfallen auf die Gemeinde Grasleben -1.756.000 €.

## 2. Ergebnishaushalt 2024

### Rückblick auf das vorläufig abgeschlossene Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 ist folgendes **vorläufiges ordentliches Ergebnis** zu verzeichnen:

| Ergebnishaushalt             | Ansatz            | Ergebnis 2022      | Abweichung         |
|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge          | 3.310.900 €       | 7.074.446 €        | 3.763.546 €        |
| Ordentlicher Aufwand         | 3.574.000 €       | 5.135.103 €        | 1.561.103 €        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>-263.100 €</b> | <b>1.939.343 €</b> | <b>2.202.443 €</b> |

Insgesamt ist das vorläufige ordentliche Ergebnis 2022 derzeit um rd. 2,2 Mio. € gegenüber der Planung besser ausgefallen. Diese Ergebnisverbesserung setzt sich zusammen aus Mehrerträgen von rd. 3,76 Mio. € und einem Mehraufwand von rd. 1,56 Mio. €.

Die Mehrerträge ergaben sich konkret aus folgenden Ertragsverbesserungen:

| Erträge                     | Ansatz 2022        | Ergebnis 2022      | Änderung           |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A               | 15.600 €           | 15.325 €           | -275 €             |
| Grundsteuer B               | 312.000 €          | 329.786 €          | 17.786 €           |
| Gewerbesteuer               | 1.100.000 €        | 3.613.347 €        | 2.513.347 €        |
| Einkommensteuer             | 1.272.000 €        | 1.414.793 €        | 142.793 €          |
| Umsatzsteuer                | 176.000 €          | 197.088 €          | 21.088 €           |
| Hundesteuer                 | 15.800 €           | 16.865 €           | 1.065 €            |
| <b>Steuern Gesamt</b>       | <b>2.891.400 €</b> | <b>5.587.204 €</b> | <b>2.695.804 €</b> |
| Sonstige Zuwendungen        | 44.500 €           | 16.096 €           | -28.404 €          |
| Schlüsselzuweisungen        | 57.900 €           | 133.562 €          | 75.662 €           |
| Bedarfszuweisungen          | 0 €                | 849.235 €          | 849.235 €          |
| Auflösungserträge           | 63.200 €           | 60.270 €           | -2.930 €           |
| Öffentlich-rechtl. Entgelte | 3.600 €            | 4.550 €            | 950 €              |
| privatrechtliche Entgelte   | 101.400 €          | 112.357 €          | 10.957 €           |
| Kostenerstattungen          | 62.900 €           | 76.287 €           | 13.387 €           |
| Zinsen/äbnl. Finanzerträge  | 10.500 €           | 3.761 €            | -6.739 €           |
| Sonstige Erträge            | 75.500 €           | 231.124 €          | 155.624 €          |
| <b>Summe Erträge</b>        | <b>3.310.900 €</b> | <b>7.074.446 €</b> | <b>3.763.546 €</b> |

Die Mehraufwendungen ergaben sich aus folgenden Veränderungen:

| <b>Ordentl. Aufwendungen</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Änderung</b>    |
|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Personalaufwand              | 207.300 €          | 154.525 €            | -52.775 €          |
| Sach- u. Dienstleistungen    | 210.500 €          | 259.471 €            | 48.971 €           |
| Abschreibungen               | 224.700 €          | 209.353 €            | -15.347 €          |
| Zinsen                       | 62.200 €           | 31.031 €             | -31.169 €          |
| Kreisumlage                  | 1.200.000 €        | 1.247.091 €          | 47.091 €           |
| Samtgemeindeumlage           | 1.052.000 €        | 1.146.353 €          | 94.353 €           |
| Gewerbesteuerumlage          | 93.900 €           | 309.858 €            | 215.958 €          |
| Bildung Rückstellungen FAG   | 0 €                | 1.200.000 €          | 1.200.000 €        |
| Sonst. Transferaufwand       | 458.800 €          | 505.127 €            | 46.327 €           |
| Sonstige Aufwendungen        | 64.600 €           | 72.294 €             | 7.694 €            |
|                              | <b>3.574.000 €</b> | <b>5.135.103 €</b>   | <b>1.561.103 €</b> |

### Fazit zum vorläufigen Ergebnis 2022

Das vorläufige Ergebnis 2022 ist gravierend positiv beeinflusst von Steuermehrerträgen und Bedarfszuweisungen auf der Ertragsseite. Die Aufwandsseite ist bei den Veränderungen geprägt von der Bildung von Rückstellungen (+1,2 Mio. €) sowie erhöhten Transferaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (+215.000 €). Insgesamt konnte so eine Ergebnisverbesserung von rd. 2,2 Mio. € erreicht werden. Das vorläufige ordentliche Ergebnis 2022 ist in der Summe dieser Verbesserungen positiv und beträgt rd. 1,94 Mio. €. Damit kann zudem ein erheblicher Abbau des Gesamtfehlbetrages auf vorläufig noch rd. 2,3 Mio. € zum 31.12.2022 erreicht werden.

### Überblick über die Haushaltswirtschaft des aktuellen Haushaltsjahres 2023

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Grasleben stellte sich im Haushaltsjahr 2023 bis zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung für das Jahr 2024 bei den Erträgen insgesamt deutlich verändert dar. Zudem musste im Jahresverlauf 2023 eine Nachtragshaushaltssatzung verabschiedet werden, da die Erträge aus der Gewerbesteuer wieder deutlich zurückgingen.

Die derzeitigen Veränderungen lassen insgesamt ein nur leicht negatives Jahresergebnis 2023 von rd. -50.000 € erwarten. Damit würde das Jahresergebnis 2023 rd. 300.000 € besser gegenüber der Planung 2023 (Stand 1. Nachtrag) ausfallen.

| <b>Ergebnishaushalt</b>      | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Prognose 2023</b> | <b>Abweichung</b> |
|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge          | 6.126.900 €        | 6.250.000 €          | 123.100 €         |
| Ordentlicher Aufwand         | 6.486.000 €        | 6.300.000 €          | -186.000 €        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>-359.100 €</b>  | <b>-50.000 €</b>     | <b>309.100 €</b>  |

Die wesentlichen Veränderungen (Stand Dezember 2023) bei den Erträgen sind:

| <b>Ertragsart</b>              | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Prognose 2023</b> | <b>Abweichung</b> |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Gewerbesteuer                  | 2.600.000 €        | 2.700.000 €          | +100.000 €        |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.460.000 €        | 1.450.000 €          | -10.000 €         |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer    | 195.000 €          | 199.500 €            | 4.500 €           |

|                          |           |           |                   |
|--------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Privatrechtliche Erträge | 103.900 € | 138.000 € | 34.100 €          |
| <b>Gesamt</b>            |           |           | <b>+129.600 €</b> |

Bei den ordentlichen Aufwendungen 2023 sind (Stand Dezember 2023) folgende ergebnis-relevanten Veränderungen gegeben:

| Aufwandsart                         | Ansatz 2023 | Prognose 2023 | Abweichung        |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Personalaufwand                     | 205.300 €   | 162.000 €     | -43.300 €         |
| Sach- und Dienstleistungen          | 512.200 €   | 437.200 €     | -75.000 €         |
| Defizitausgleich Kindertagesstätten | 595.000 €   | 520.000 €     | -75.000 €         |
| <b>Gesamt</b>                       |             |               | <b>-193.300 €</b> |

### Gesamtüberblick

| Haushaltsjahr     | 2022 Ergebnis      | 2023 Ansatz       | 2024 Ansatz         | 2025 Plan         | 2026 Plan         | 2027 Plan         |
|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentl. Ertrag   | 7.074.446 €        | 6.126.900 €       | <b>4.342.000 €</b>  | 3.696.900 €       | 3.706.300 €       | 3.712.800 €       |
| Ordentl. Aufwand  | 5.135.103 €        | 6.486.000 €       | <b>6.222.200 €</b>  | 4.608.900 €       | 4.427.000 €       | 4.450.500 €       |
| Ordentl. Ergebnis | <b>1.939.343 €</b> | <b>-359.100 €</b> | <b>-1.880.200 €</b> | <b>-912.000 €</b> | <b>-720.700 €</b> | <b>-737.700 €</b> |
| Unterdeckung in % | 37,8%              | -5,5%             | -30,2%              | -19,8%            | -16,3%            | -16,6%            |

Im Ergebnishaushalt 2024 wird derzeit ein negatives ordentliches Ergebnis von -1.880.200 € erwartet. Die Haushaltslage hat sich mithin wieder deutlich gegenüber den Vorjahren verschlechtert.

### Ordentliche Erträge

Die wesentlichen Erträge der Gemeinde Grasleben **aus Steuern** ergeben sich wie folgt:

| Ertragsart                      | 2022 Erg.          | 2023 Ansatz        | 2024 Ansatz        | 2025 Plan          | 2026 Plan          | 2027 Plan          |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A                   | 15.325 €           | 15.300 €           | <b>15.400 €</b>    | 15.400 €           | 15.400 €           | 15.400 €           |
| Grundsteuer B                   | 329.786 €          | 329.000 €          | <b>329.000 €</b>   | 329.000 €          | 329.000 €          | 329.000 €          |
| Gewerbesteuer                   | 3.613.347 €        | 2.600.000 €        | <b>1.500.000 €</b> | 1.300.000 €        | 1.300.000 €        | 1.300.000 €        |
| Einkommensteuer                 | 1.414.793 €        | 1.460.000 €        | <b>1.380.000 €</b> | 1.400.000 €        | 1.420.000 €        | 1.440.000 €        |
| Umsatzsteuer                    | 197.088 €          | 195.000 €          | <b>193.000 €</b>   | 196.000 €          | 198.000 €          | 200.000 €          |
| Hundesteuer                     | 16.865 €           | 16.700 €           | <b>17.000 €</b>    | 17.000 €           | 17.000 €           | 17.000 €           |
| <b>Gesamt</b>                   | <b>5.587.204 €</b> | <b>4.616.000 €</b> | <b>3.434.400 €</b> | <b>3.257.400 €</b> | <b>3.279.400 €</b> | <b>3.301.400 €</b> |
| <b>Anteil an Gesamterträgen</b> | <b>78,98%</b>      | <b>75,34%</b>      | <b>79,10%</b>      | <b>88,11%</b>      | <b>88,48%</b>      | <b>88,92%</b>      |

Die Entwicklung der Steuererträge ist im Jahr 2024 von einem sinkenden Verlauf gegenüber der Planung 2023 gekennzeichnet. Das Steueraufkommen liegt mit rd. 3,40 Mio. € um rd. 1,2 Mio. € unter der Ansatzplanung für das Jahr 2023. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen

aus geplanten Rückgängen bei der Gewerbesteuer. Der Ansatz 2024 von 1,50 Mio. € liegt allein bereits 1,1 Mio. € unter der Vorjahresplanung.

Insgesamt wird für die Folgejahre bis 2027 von einem gleichmäßigen Ertragsverlauf bei den allgemeinen Deckungsmitteln auf wieder niedrigerem Niveau ausgegangen. Gleichwohl ist eine größere Schwankungsbreite – insbesondere bei der Gewerbesteuer – auch zukünftig nicht auszuschließen. Gleiches gilt für die derzeit noch unklaren fiskalischen Folgewirkungen des unverändert anhaltenden Ukraine-Krieges nebst aller daraus resultierenden negativen Folgeaspekte.

## Erläuterungen zu einzelnen Ertragsarten

### Grundsteuer A und Grundsteuer B

| Ertragsart    | 2022 Erg. | 2023 Ansatz | 2024 Ansatz      | 2025 Plan | 2026 Plan | 2027 Plan |
|---------------|-----------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Grundsteuer A | 15.325 €  | 15.300 €    | <b>15.400 €</b>  | 15.400 €  | 15.400 €  | 15.400 €  |
| Grundsteuer B | 329.786 € | 329.000 €   | <b>329.000 €</b> | 329.000 € | 329.000 € | 329.000 € |

Die Ansätze 2024 basieren auf der Grundlage unveränderter Hebesätze von einheitlich 450 Prozentpunkten bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B. Bei der Grundsteuer A werden nunmehr 15.400 € und bei der Grundsteuer B 329.000 € pro Haushaltsjahr veranschlagt.

Mit den aktuellen Hebesätzen liegt die Gemeinde Grasleben unverändert weiter über dem Landesdurchschnitt. Der letzte veröffentlichte Landesdurchschnitt 2022 in der Gemeindegrößenklasse mit 1.000 bis 3.000 Einwohnern lag bei der Grundsteuer A bei 395 % bzw. bei der Grundsteuer B bei 389 %. Nach der zuletzt erfolgten Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2020 sind weitere Änderungen hier nicht geplant.

Die Hebesätze der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Grasleben stellen sich im Haushaltsjahr 2024 – vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates Grasleben – wie folgt dar:

|                                                                       | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Rennau                                                       | 450 %         | 450 %         | 410 %         |
| Gemeinde Mariental                                                    | 450 %         | 450 %         | 410 %         |
| Gem. Querenhorst                                                      | 450 %         | 450 %         | 410 %         |
| <b>Landesdurchschnitt 2022</b><br>Gemeinden < 1.000 Einwohner         | <b>397 %</b>  | <b>389 %</b>  | <b>375 %</b>  |
| Gemeinde Grasleben                                                    | 450 %         | 450 %         | 410 %         |
| <b>Landesdurchschnitt 2022</b><br>Gemeinden mit 1.000 bis 3.000 Einw. | <b>395 %</b>  | <b>394 %</b>  | <b>376 %</b>  |

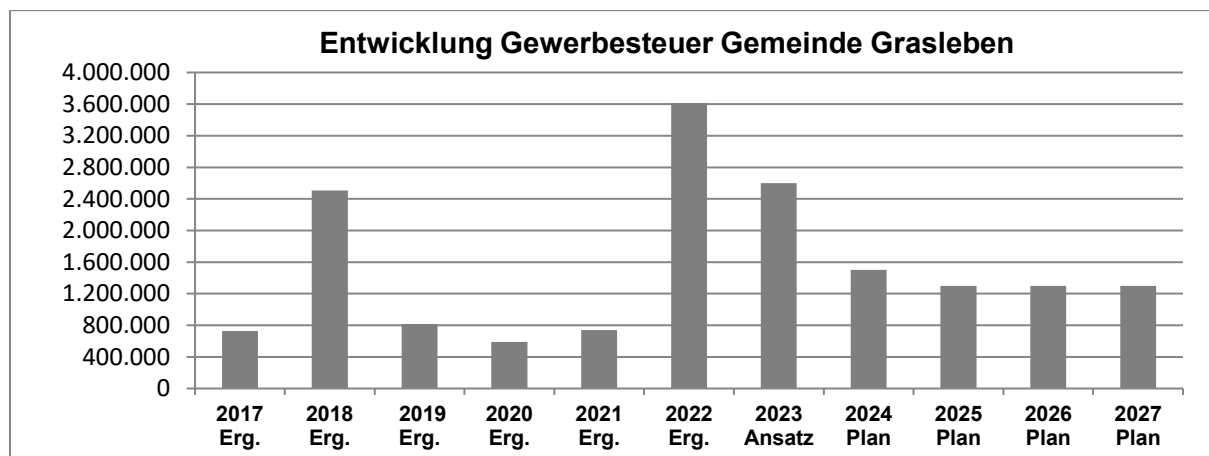
### Gewerbesteuer

| Ertragsart    | 2022 Erg.   | 2023 Ansatz | 2024 Ansatz        | 2025 Plan   | 2026 Plan   | 2027 Plan   |
|---------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Gewerbesteuer | 3.613.347 € | 2.600.000 € | <b>1.500.000 €</b> | 1.300.000 € | 1.300.000 € | 1.300.000 € |

Der Ansatz 2024 in Höhe von 1.500.000 € orientiert sich an dem derzeitigen Vorauszahlungssoll bei der Gewerbesteuer (Stand Dezember 2023).

Der Landesdurchschnitt 2022 in der Gemeindegrößenklasse von 1.000 bis 3.000 Einwohnern beträgt 376 % und dürfte zwischenzeitlich weiter angestiegen sein. Die Gemeinde Grasleben liegt somit mit dem Hebesatz 2024 bei der Gewerbesteuer bereits über dem letzten veröffentlichten Landesdurchschnitt. Auch dies unterstreicht die Bemühungen der Vergangenheit, die angespannte Haushaltslage eigenverantwortlich zu verbessern.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die hohe Schwankungsbreite dieser Ertragsart in der Vergangenheit und zudem die Schwierigkeiten einer seriösen Planung. Aufgrund der Struktur an relevanten Gewerbesteuerzahlern bleibt auch für die Zukunft eine Prognose trotz der aktuell wieder etwas stabileren Gesamtentwicklung unverändert mit Unsicherheiten belastet.

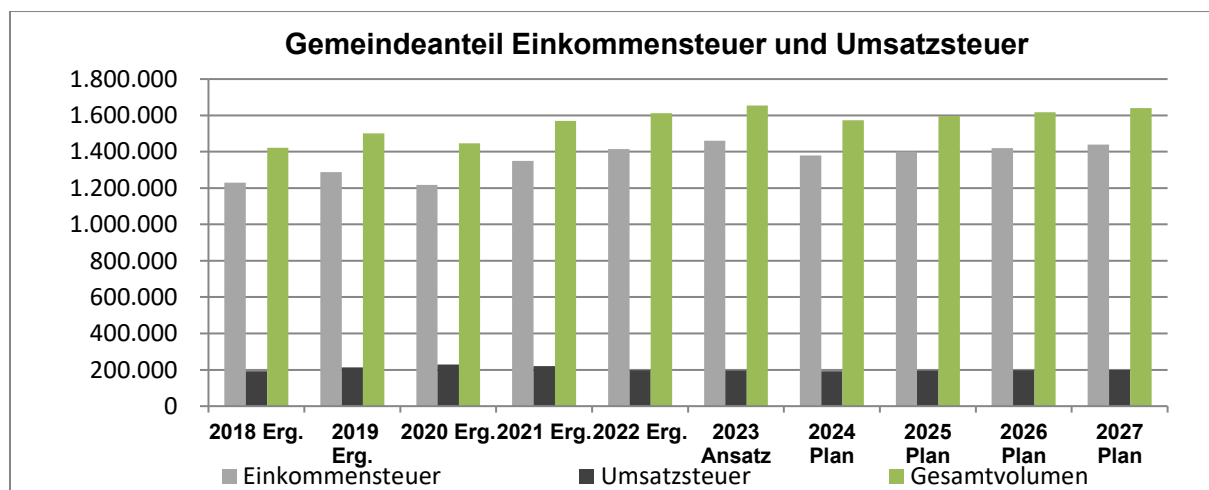


Jahre 2017 bis 2022 vorl. Ergebnis; ab 2023 Ansatzplanung

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

| Ertragsart             | 2022 Erg.   | 2023 Ansatz | 2024 Ansatz        | 2025 Plan   | 2026 Plan   | 2027 Plan   |
|------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Einkommensteuer</b> | 1.414.793 € | 1.460.000 € | <b>1.380.000 €</b> | 1.400.000 € | 1.420.000 € | 1.440.000 € |
| <b>Umsatzsteuer</b>    | 197.088 €   | 195.000 €   | <b>193.000 €</b>   | 196.000 €   | 198.000 €   | 200.000 €   |

Der für 2024 erwartete Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.380.000 € wurde gegenüber dem Ansatz im Jahr 2023 reduziert. Ursächlich hierfür ist die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen ab dem Jahr 2024. Insgesamt ergibt sich die folgende geplante mehrjährige Entwicklung:



Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt 2024 bei 193.000 € und wurde gegenüber der Festsetzung im Jahr 2023 ebenfalls leicht reduziert.

## Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge der Gemeinde Grasleben setzen sich wie folgt zusammen:

| Ertragsart                                 | 2022 Erg.          | 2023<br>Ansatz     | 2024<br>Ansatz   | 2025 Plan        | 2026 Plan        | 2027 Plan        |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Schlüsselzuweisungen                       | 133.562 €          | 0 €                | 0 €              | 120.000 €        | 120.000 €        | 120.000 €        |
| Sonst. Zuwendungen/<br>Umlagen             | 16.096 €           | 25.000 €           | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Bedarfszuweisungen                         | 849.235 €          | 0 €                | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Auflösungserträge aus<br>Sonderposten      | 60.270 €           | 40.200 €           | 40.200 €         | 49.100 €         | 36.500 €         | 31.000 €         |
| Öffentl.-rechtl. Entgelte                  | 4.550 €            | 3.800 €            | 3.800 €          | 3.800 €          | 3.800 €          | 3.800 €          |
| Privatrechtl. Entgelte                     | 112.357 €          | 103.900 €          | 146.800 €        | 146.800 €        | 146.800 €        | 146.800 €        |
| Kostenerstattungen/<br>Umlagen             | 76.287 €           | 56.800 €           | 40.100 €         | 43.100 €         | 43.100 €         | 33.100 €         |
| Zinsen/ähnl. Finanzerträge                 | 3.761 €            | 6.000 €            | 1.200 €          | 1.200 €          | 1.200 €          | 1.200 €          |
| Erträge a. Auflösung von<br>Rückstellungen | 0 €                | 1.200.000 €        | 600.000 €        | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Sonstige ordentl. Erträge                  | 231.124 €          | 75.200 €           | 75.500 €         | 75.500 €         | 75.500 €         | 75.500 €         |
| <b>Gesamt</b>                              | <b>1.487.241 €</b> | <b>1.510.900 €</b> | <b>907.600 €</b> | <b>439.500 €</b> | <b>426.900 €</b> | <b>411.400 €</b> |
| <b>Anteil an Gesamtertrag</b>              | <b>21,02%</b>      | <b>24,66%</b>      | <b>20,90%</b>    | <b>11,89%</b>    | <b>11,52%</b>    | <b>11,08%</b>    |

## Auflösungserträge aus Sonderposten

| Ertragsart                            | 2022 Erg. | 2023<br>Ansatz | 2024<br>Ansatz | 2025 Plan | 2026 Plan | 2027 Plan |
|---------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Auflösungserträge<br>aus Sonderposten | 60.270 €  | 40.200 €       | 40.200 €       | 49.100 €  | 36.500 €  | 31.000 €  |

Die Auflösungserträge basieren auf der Anlagenbuchhaltung und den in Vorjahren erhaltenen Zuschüssen für das gemeindliche Vermögen. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer der einzelnen Anlagegüter und der dafür erhaltenen Zuschüsse ertragswirksam aufgelöst und stellen die „Gegenposition“ zu den Abschreibungen beim Aufwand dar.

## Privatrechtliche Entgelte

| Ertragsart                | 2022 Erg. | 2022<br>Ansatz | 2024<br>Ansatz | 2025 Plan | 2026 Plan | 2027 Plan |
|---------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Privatrechtliche Entgelte | 112.357 € | 103.900 €      | 146.800 €      | 146.800 € | 146.800 € | 146.800 € |

Die privatrechtlichen Entgelte ergeben sich überwiegend aus Mieterträgen aus der Wohnungsvermietung (zum Beispiel Walbecker Str. 10, 12, 14 und 16 sowie Walbecker Straße 72 und 74). Die Verwaltung erfolgt durch die Kreis-Wohnungsbaugesellschaft mbH Helmstedt.

## Sonstige ordentliche Erträge

| Ertragsart       | 2022 Erg. | 2023<br>Ansatz | 2024<br>Ansatz   | 2025 Plan | 2026 Plan | 2027 Plan |
|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Sonstige Erträge | 231.124 € | 1.275.500 €    | <b>675.200 €</b> | 75.500 €  | 75.500 €  | 75.500 €  |

Die sonstigen Erträge stellen somit alle anderen Erträge dar. Die Vorjahreswerte waren zudem beeinflusst von der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen. Im Jahr 2023 wurden rd. 1,2 Mio. € an Rückstellungen aus Vorjahren aufgelöst. Im Jahr 2024 ist die Auflösung von 600.000 € für erhöhte Umlagelasten bei Kreis- und Samtgemeindeumlage geplant.

Unter diese Ertragsart fallen zudem auch Konzessionsabgaben für das Strom- und Gasnetz der Gemeinde Grasleben. Für das Jahr 2024 wird mit folgenden unveränderten Erträgen aus Konzessionsabgaben kalkuliert:

|                         | 2022 Erg.       | 2023 Ansatz     | 2024 Ansatz     | Änderung   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Konzessionsabgabe Strom | 64.452 €        | 62.000 €        | 62.000 €        | 0 €        |
| Konzessionsabgabe Gas   | 10.281 €        | 10.000 €        | 10.000 €        | 0 €        |
| <b>Gesamt</b>           | <b>74.733 €</b> | <b>72.000 €</b> | <b>72.000 €</b> | <b>0 €</b> |

## Ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt 2024 stellen sich wie folgt dar:

| Aufwandsart                | 2022 Erg.          | 2023<br>Ansatz     | 2024<br>Ansatz     | 2025 Plan           | 2026 Plan          | 2027 Plan          |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand            | 154.525 €          | 205.300 €          | <b>178.500 €</b>   | 184.500 €           | 191.000 €          | 196.000 €          |
| Sach- und Dienstleistungen | 259.471 €          | 512.200 €          | <b>532.200 €</b>   | 365.800 €           | 324.700 €          | 325.500 €          |
| Abschreibungen             | 209.353 €          | 175.300 €          | <b>178.800 €</b>   | 180.500 €           | 153.200 €          | 147.200 €          |
| Zinsaufwand                | 31.031 €           | 76.700 €           | <b>109.900 €</b>   | 173.300 €           | 203.300 €          | 227.000 €          |
| Kreisumlage                | 2.047.091 €        | 2.595.300 €        | <b>2.605.200 €</b> | 1.400.000 €         | 1.300.000 €        | 1.300.000 €        |
| Samtgemeindeumlage         | 1.546.353 €        | 1.980.700 €        | <b>1.540.700 €</b> | 1.350.000 €         | 1.300.000 €        | 1.300.000 €        |
| Gewerbesteuerumlage        | 309.858 €          | 222.000 €          | <b>128.100 €</b>   | 111.000 €           | 111.000 €          | 111.000 €          |
| Sonst. Transferaufwand     | 505.127 €          | 622.700 €          | <b>842.600 €</b>   | 760.700 €           | 760.700 €          | 760.700 €          |
| Sonst. ordentl. Aufwand    | 72.294 €           | 95.800 €           | <b>106.200 €</b>   | 83.100 €            | 83.100 €           | 83.100 €           |
| <b>Gesamt</b>              | <b>5.135.103 €</b> | <b>6.486.000 €</b> | <b>6.222.200 €</b> | <b>4.608.900 €</b>  | <b>4.427.000 €</b> | <b>4.450.500 €</b> |
| Änderung in % z. Vorj.     | <b>32%</b>         | <b>26%</b>         | <b>-4%</b>         | <b>-26%</b>         | <b>-3,9%</b>       | <b>0,5%</b>        |
| Änderung in €              | <b>1.256.908 €</b> | <b>1.350.897 €</b> | <b>-263.800 €</b>  | <b>-1.613.300 €</b> | <b>-181.900 €</b>  | <b>23.500 €</b>    |

Insgesamt sinken die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2024 im Vergleich zum Ansatz 2023 auf rd. 6,2 Mio. €. Der Rückgang gegenüber der Planung 2023 beträgt 263.800 € oder 4,0 %. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen ein im Jahresvergleich zurückgehender Transferaufwand für Kreis- und Samtgemeindeumlage sowie Gewerbesteuerumlage. Der Transferaufwand hierfür beträgt 2024 insgesamt 4,35 Mio. € und reduziert sich gegenüber dem Ansatz 2023 um 440.000 €. Die wesentlichen Aufwandsarten verlaufen ansonsten unverändert. Ein Mehraufwand wird aber ab 2024 bei den Zinsaufwendungen geplant. Gleiches gilt auch für die Defizitabdeckungen für die Kindertagesstätten. Diese steigen um rd. 140.000 € an auf rd. 735.000 €.

## Erläuterungen zu einzelnen Aufwandsarten

### Personalaufwand

|                 | 2022 Erg. | 2023<br>Ansatz | 2024<br>Ansatz   | 2025 Plan | 2026 Plan | 2027 Plan |
|-----------------|-----------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Personalaufwand | 154.525 € | 205.300 €      | <b>178.500 €</b> | 184.500 € | 191.000 € | 196.000 € |

Der Personalaufwand in Höhe von 178.500 € basiert auf dem beiliegendem Stellenplan 2024 und besteht aus Personalaufwendungen für die Gemeindebediensteten des Betriebshofes.

### Sach- und Dienstleistungen

|                                   | 2022 Erg. | 2023<br>Ansatz | 2024<br>Ansatz   | 2025 Plan | 2026 Plan | 2027 Plan |
|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Sach- und Dienstleistungen</b> | 259.471 € | 512.200 €      | <b>532.200 €</b> | 365.800 € | 324.700 € | 325.500 € |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2024 auf 532.200 € festgesetzt. Im Jahr 2024 sind folgende **einmalige** Maßnahmen geplant:

#### Hochwasserschutz Feldstraße

- Umsetzung entsprechend aktueller Beschlusslage 120.000 €  
(die investive Veranschlagung aus Vorjahr entfällt)

#### Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräsentative Veranstaltungen

- Beschaffung neuer iPads 5.400 €

#### Grundstücks- und Gebäudemanagement

- Sachverständigenkosten Planung Biotop 25.000 €

#### Dorfgemeinschaftshäuser

- Anstrich Fassade 18.000 €
- Austausch Schließanlage 2.300 €

#### Spielplätze

- Anlage Blühstreifen 2.600 €

#### Straßenbeleuchtung

- Standsicherheitsprüfung 12.500 €
- Ersatz nach Bedarf (sofern erforderlich) 6.000 €

#### Gemeindestraßen

- Fortsetzung Baumschnitt 15.000 €
- Unterhaltung Fußwege 15.000 €

Weiterhin ist der Haushalt 2024 unverändert von steigenden Energiekosten betroffen. Daher mussten die Ansätze für Gas- und Strombezug erneut angepasst werden. Konkret ergeben sich bei den geplanten Energiekosten im Jahresvergleich folgende Veränderungen:

|            | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Änderung |
|------------|-------------|-------------|----------|
| Gasbezug   | 21.000 €    | 21.000 €    | 0 €      |
| Strombezug | 3.700 €     | 6.500 €     | 2.800 €  |

|                    |                 |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Straßenbeleuchtung | 27.000 €        | 46.000 €        | 19.000 €        |
| <b>Gesamt</b>      | <b>51.700 €</b> | <b>73.500 €</b> | <b>21.800 €</b> |

## Abschreibungen

|                | 2022 Erg. | 2023<br>Ansatz | 2024<br>Ansatz   | 2025 Plan | 2026 Plan | 2027 Plan |
|----------------|-----------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Abschreibungen | 209.353 € | 175.300 €      | <b>178.800 €</b> | 180.500 € | 153.200 € | 147.200 € |

Die Abschreibungen basieren auf dem Anlagevermögen und dem in der Anlagenbuchhaltung ausgewiesenen Restbuchwerten sowie der jeweiligen Restnutzungsdauer der Anlagegüter. Sie betragen insgesamt 178.800 € und bewegen sich auf dem Niveau des Jahres 2023.

## Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite

| Aufwandsart | 2022 Erg. | 2023<br>Ansatz | 2024<br>Ansatz   | 2025 Plan | 2026 Plan | 2027 Plan |
|-------------|-----------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Zinsen      | 31.031 €  | 76.700 €       | <b>109.900 €</b> | 173.300 € | 203.300 € | 227.000 € |

Der Gesamtansatz für Zinsaufwendungen ergibt sich überwiegend durch Zinsen für bestehende Investitionskredite sowie die Verzinsung der Liquiditätskredite und setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

| Zinsaufwand                                    | 2022 Ergebnis   | 2023 Ansatz     | 2024 Ansatz      | Änderung        |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Zinsen Investitionskredite                     | 30.548 €        | 63.200 €        | 67.000 €         | 3.800 €         |
| Zinsen Liquiditätskredite                      | 117 €           | 3.000 €         | 41.400 €         | 38.400 €        |
| Verzinsung bei Rückzahlungen von Gewerbesteuer | 366 €           | 10.000 €        | 1.000 €          | -9.000 €        |
| Kreditbeschaffungskosten                       | 0 €             | 500 €           | 500 €            | 0 €             |
| <b>Gesamtaufwand für Zinsen</b>                | <b>31.031 €</b> | <b>76.700 €</b> | <b>109.900 €</b> | <b>33.200 €</b> |

Die Zinsquote 2024 (Anteil der Zinsaufwendungen in Relation zu den Gesamtaufwendungen) beträgt rd. 1,8 % und hat noch eine moderate Höhe. Insbesondere der im Jahresverlauf 2022 erfolgte vollständige Abbau von Liquiditätskrediten begünstigt diese Entwicklung. Allerdings sind aktuell auch deutliche Zinserhöhungstendenzen gegeben, welche vermutlich über einen längeren Zeitraum zur Bekämpfung der Inflation auch anhalten werden. Die Ergebnisplanung bis zum Jahr 2027 bildet dies entsprechend ab.

## Kreisumlage

| Aufwandsart | 2022 Erg.   | 2023<br>Ansatz | 2024<br>Ansatz     | 2025 Plan   | 2026 Plan   | 2027 Plan   |
|-------------|-------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kreisumlage | 2.047.091 € | 2.595.300 €    | <b>2.605.200 €</b> | 1.400.000 € | 1.300.000 € | 1.300.000 € |

\*Ansatzplanung 2023 berücksichtigt die Bildung von Rückstellungen in Höhe von 600.000 €

Die im Jahr 2024 abzuführende Kreisumlage steigt als Folge der beschriebenen positiven Ertragsentwicklung im Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023 auf voraussichtlich 2.605.200 €. Insbesondere ein im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stark steigender Gewerbesteuerertrag ist hierfür verantwortlich. Für das Jahr 2025 ff wird eine Kreisumlage von jährlich 1,5 Mio. € bzw. 1,4 Mio. € veranschlagt.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung sah die Planung der Haushaltssatzung des Landkreises Helmstedt für 2024 eine unveränderte Kreisumlage von einheitlich 53,5 Prozentpunkten auf alle Umlagebestandteile vor. Unverändert trägt auch der Landkreis Helmstedt mit einem der höchsten Umlagesätze in Niedersachsen erheblich zu der defizitären Haushaltslage der Samtgemeinde Grasleben und den dortigen Mitgliedsgemeinden mit bei.

### Samtgemeindeumlage

| Aufwandsart | 2022 Erg.   | 2023 Ansatz | 2024 Ansatz        | 2025 Plan   | 2026 Plan   | 2027 Plan   |
|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| SG-Umlage   | 1.546.353 € | 1.980.700 € | <b>1.540.700 €</b> | 1.350.000 € | 1.300.000 € | 1.300.000 € |

Die Samtgemeindeumlage beträgt im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 2,5 Mio. €. Der Anteil der Gemeinde Grasleben hieran beträgt 1.540.700 €.

Im Jahr 2024 wird die Samtgemeindeumlage wieder um 500.000 € reduziert und beträgt insgesamt 2,5 Mio. €. Dafür entfällt die Weiterleitung an finanzschwache Mitgliedsgemeinden in Höhe von 500.000 € durch die Samtgemeinde in 2024 ebenfalls wieder. Gleichzeitig erfolgt die Berechnung wieder zu 50 % nach Einwohnern und zu 50 % nach den Umlagegrundlagen zur Kreisumlage. Im Vorjahr erfolgte die Berechnung zudem einmalig ausschließlich zu 100 % nach den Umlagegrundlagen zur Kreisumlage.

Die Verteilung der Samtgemeindeumlage auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden für das Jahr 2024 stellt sich – im Vergleich zu 2023 – wie folgt dar:

|                      | Einwohner<br>30.06.2023 | 2023<br>Festsetzung | 2024 Plan          | Änderung 2024<br>zu 2023 |
|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| Gemeinde Grasleben   | 2.447                   | 1.982.316 €         | 1.540.700 €        | -441.616 €               |
| Gemeinde Mariental   | 984                     | 483.957 €           | 427.200 €          | -56.757 €                |
| Gemeinde Querenhorst | 501                     | 184.611 €           | 203.100 €          | 18.489 €                 |
| Gemeinde Rennau      | 750                     | 349.116 €           | 329.000 €          | -20.116 €                |
| <b>Gesamt</b>        | <b>4.682</b>            | <b>3.000.000 €</b>  | <b>2.500.000 €</b> | <b>-500.000 €</b>        |

### Gewerbesteuerumlage

| Aufwandsart         | 2022 Erg. | 2023 Ansatz | 2024 Ansatz      | 2025 Plan | 2026 Plan | 2027 Plan |
|---------------------|-----------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gewerbesteuerumlage | 309.858 € | 222.000 €   | <b>128.100 €</b> | 111.000 € | 111.000 € | 111.000 € |

Aus der Ertragserwartung von 1.500.000 € bei der Gewerbesteuer ergibt sich eine an das Land Niedersachsen abzuführende Gewerbesteuerumlage von 128.100 € für 2024. Für die Folgejahre ab 2025 wurde eine gleichmäßige Ertragserwartung bei der Gewerbesteuer von 1,3 Mio. € zu Grunde gelegt. Deswegen bleibt auch die Höhe der Gewerbesteuerumlage in den Folgejahren ab 2025 in der Planung konstant.

### Umlagevolumen 2024 insgesamt

Im Haushaltsjahr 2024 beträgt das Umlagevolumen der Gemeinde Grasleben rd. 71,35 % aller ordentlichen Gesamtaufwendungen. Bezogen auf die Gesamterträge werden 100,28 % (!)

aller Erträge bereits durch diese Umlagen "gebunden". Dies erklärt im Wesentlichen bereits die Unterdeckung im Ergebnishaushalt 2024. Im Einzelnen werden folgende Umlagen geplant:

| Umlagevolumen                  | 2022 Ergebnis      | 2023 Ansatz        | 2024 Ansatz        | Änderung<br>2024 - 2023 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Kreisumlage                    | 2.047.091 €        | 2.595.300 €        | 2.605.200 €        | 9.900 €                 |
| Samtgemeindeumlage             | 1.546.353 €        | 1.980.700 €        | 1.540.700 €        | -440.300 €              |
| Gewerbesteuerumlage            | 309.858 €          | 222.000 €          | 128.100 €          | -93.900 €               |
| Finanzausgleichumlage          | 0 €                | 0 €                | 80.000 €           | 80.000 €                |
| <b>Umlagevolumen gesamt</b>    | <b>3.903.302 €</b> | <b>4.798.000 €</b> | <b>4.354.000 €</b> | <b>-444.000 €</b>       |
| <b>Anteil am Gesamtaufwand</b> | <b>76,01%</b>      | <b>73,97%</b>      | <b>71,35%</b>      | <b>-2,62%</b>           |
| <b>Anteil am Gesamtertrag</b>  | <b>55,17%</b>      | <b>78,31%</b>      | <b>100,28%</b>     | <b>21,97%</b>           |

#### Hinweis:

Die im Jahr 2023 bereits absehbare Mehrbelastung 2024 bei den dann zu leistenden Umlagen wird durch eine entsprechende Rückstellungsbildung im Jahr 2023 in Höhe von 600.000 € kompensiert und diese im Jahr 2024 ertragswirksam aufgelöst. Dies war im Ansatz 2023 bereits berücksichtigt. Diese Praxis entlastet den Ergebnishaushalt 2024 entsprechend.

#### **Übriger Transferaufwand**

| Aufwandsart                | 2021 Erg. | 2022 Erg. | 2023<br>Ansatz | 2024<br>Ansatz   | 2025 Plan | 2026 Plan | 2027 Plan |
|----------------------------|-----------|-----------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Übriger<br>Transferaufwand | 370.894 € | 505.127 € | 622.700 €      | <b>842.600 €</b> | 760.700 € | 760.700 € | 760.700 € |

Der übrige Transferaufwand (ohne Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage) steigt im Jahresvergleich auf 842.600 € und betrifft insbesondere die Defizitabdeckung des laufenden Betriebs an die Träger der bestehenden zwei Kindertagesstätten in Grasleben.

Ab dem Jahr 2020 besteht eine zusätzliche Gruppe in der Kindertagesstätte St. Norbert. Gleichzeitig wurde im Jahr 2023 eine zusätzliche Kleingruppe im Kindergarten Abenteuerland geschaffen. Insgesamt sind ab 2024 rd. 762.000 € zur Defizitabdeckung für beide Einrichtungen eingeplant.

Zudem ist im Jahr 2024 einmalig eine Finanzausgleichumlage an das Land Niedersachsen in Höhe von 80.000 € zu entrichten. Dies resultiert aus der hohen Steuereinnahmekraft je Einwohner insbesondere im Jahr 2022.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

| Aufwandsart                       | 2022 Erg. | 2023<br>Ansatz | 2024<br>Ansatz   | 2025 Plan | 2026 Plan | 2027 Plan |
|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Sonstiger ordentlicher<br>Aufwand | 72.294 €  | 95.800 €       | <b>106.200 €</b> | 83.100 €  | 83.100 €  | 83.100 €  |

Hierunter fallen zum Beispiel Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (22.000 €) sowie Versicherungsbeiträge und Prüfungsgebühren.

## Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie außerordentliches Ergebnis

|                           | 2022 Erg.      | 2023<br>Ansatz | 2024<br>Ansatz | 2025 Plan  | 2026 Plan  | 2027 Plan  |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| Außerordentlicher Ertrag  | 7.012 €        | 0 €            | 0 €            | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| Außerordentlicher Aufwand | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| <b>Ergebnis</b>           | <b>7.012 €</b> | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |

## Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis. Insgesamt ergibt sich hierbei die folgende Entwicklung:

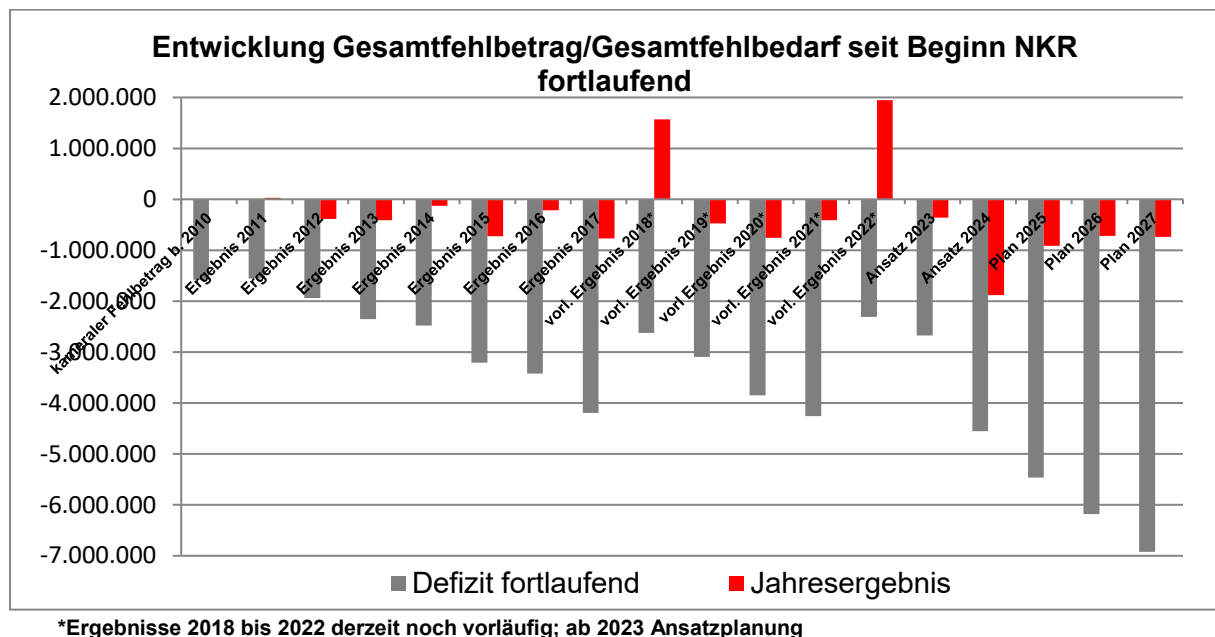
| Jahresergebnis         | 2022 vorl.<br>Ergebnis | 2023 Ansatz       | 2024<br>Ansatz      | 2025 Plan         | 2026 Plan         | 2027 Plan         |
|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliches Ergebnis  | 1.939.343 €            | -359.100 €        | -1.880.200 €        | -912.000 €        | -720.700 €        | -737.700 €        |
| Außerordentl. Ergebnis | 7.012 €                | 0 €               | 0 €                 | 0 €               | 0 €               | 0 €               |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>1.946.355 €</b>     | <b>-359.100 €</b> | <b>-1.880.200 €</b> | <b>-912.000 €</b> | <b>-720.700 €</b> | <b>-737.700 €</b> |

## 3. Entwicklung des Ergebnishaushalts von 2011 bis 2027

Die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse im Ergebnishaushalt der Gemeinde Grasleben seit Umstellung auf das NKR im Jahr 2011 zeigt die nachfolgende Tabelle.

| Jahresergebnis<br>(Ordentliches + außerordentl.<br>Ergebnis) | Ertrag             | Aufwand            | Jahres-<br>ergebnis | Defizit<br>fortlaufend |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| <b>kameraler Fehlbetrag b. 2010</b>                          |                    |                    |                     | <b>-1.581.500 €</b>    |
| Ergebnis 2011                                                | 3.794.042 €        | 3.766.947 €        | <b>27.095 €</b>     | <b>-1.554.405 €</b>    |
| Ergebnis 2012                                                | 3.761.711 €        | 4.147.744 €        | <b>-386.033 €</b>   | <b>-1.940.438 €</b>    |
| Ergebnis 2013                                                | 3.135.075 €        | 3.545.175 €        | <b>-410.100 €</b>   | <b>-2.350.538 €</b>    |
| Ergebnis 2014                                                | 2.634.165 €        | 2.764.660 €        | <b>-130.495 €</b>   | <b>-2.481.033 €</b>    |
| Ergebnis 2015                                                | 2.945.285 €        | 3.672.796 €        | <b>-727.511 €</b>   | <b>-3.208.544 €</b>    |
| Ergebnis 2016                                                | 2.947.994 €        | 3.162.530 €        | <b>-214.536 €</b>   | <b>-3.423.080 €</b>    |
| Ergebnis 2017                                                | 2.803.542 €        | 3.574.045 €        | <b>-770.503 €</b>   | <b>-4.193.583 €</b>    |
| vorl. Ergebnis 2018*                                         | 5.881.224 €        | 4.310.461 €        | <b>1.570.763 €</b>  | <b>-2.622.819 €</b>    |
| vorl. Ergebnis 2019*                                         | 4.005.361 €        | 4.478.816 €        | <b>-473.455 €</b>   | <b>-3.096.275 €</b>    |
| vorl. Ergebnis 2020*                                         | 3.433.266 €        | 4.186.410 €        | <b>-753.144 €</b>   | <b>-3.849.418 €</b>    |
| vorl. Ergebnis 2021*                                         | 3.469.639 €        | 3.878.195 €        | <b>-408.556 €</b>   | <b>-4.257.975 €</b>    |
| vorl. Ergebnis 2022*                                         | 7.081.458 €        | 5.135.103 €        | <b>1.946.355 €</b>  | <b>-2.311.620 €</b>    |
| Ansatz 2023                                                  | 6.126.900 €        | 6.486.000 €        | <b>-359.100 €</b>   | <b>-2.670.720 €</b>    |
| <b>Ansatz 2024</b>                                           | <b>4.342.000 €</b> | <b>6.222.200 €</b> | <b>-1.880.200 €</b> | <b>-4.550.920 €</b>    |
| Plan 2025                                                    | 3.696.900 €        | 4.608.900 €        | <b>-912.000 €</b>   | <b>-5.462.920 €</b>    |
| Plan 2026                                                    | 3.706.300 €        | 4.427.000 €        | <b>-720.700 €</b>   | <b>-6.183.620 €</b>    |
| Plan 2027                                                    | 3.712.800 €        | 4.450.500 €        | <b>-737.700 €</b>   | <b>-6.921.320 €</b>    |

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Grasleben war beginnend mit dem Jahr 2012 durchgängig nicht mehr ausgeglichen (Ausnahme die Jahre 2018 und 2022). Der Gesamtfehlbetrag beläuft sich bis zum 31.12.2024 voraussichtlich auf rd. 4,5 Mio. €.



Die Folgejahre ab 2025 weisen derzeit geringere jährliche Fehlbedarfe aus und führen zu einem etwas geringeren Anstieg der Gesamtdeckungslücke. Dies resultiert im Wesentlichen aus geringeren Transferaufwendungen.

### Zusammenfassende Bewertung der Haushaltslage der Gemeinde Grasleben

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Grasleben ist beginnend im Jahr 2023 sehr positiv beeinflusst von einer deutlichen Verbesserung bei den Steuererträgen. Diese Entwicklung ist bereits 2023 wieder rückläufig gewesen und mündete in der Notwendigkeit, einen Nachtragshaushalt zu verabschieden. So konnte zumindest im Jahr 2022 eine deutliche Reduzierung des Gesamtfehlbetrages um nahezu 50 % erreicht werden. Gleiches gilt für die spürbar abnehmende Verschuldung bei den Liquiditätskrediten.

Im Jahr 2024 ist die Situation wieder anders. Die Erträge aus der Gewerbesteuer entwickeln sich weiter rückläufig. Zudem werden 2024 auch keine Schlüsselzuweisungen von der Samtgemeinde an die Mitgliedsgemeinden weitergeleitet. Zwar sinken auch die Aufwendungen, allerdings unverändert weniger stark, als die Erträge. Hieraus resultiert auch in 2024 wieder eine sehr angespannte Haushaltssituation, die in den meisten Vorjahren bereits existent war.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Grasleben ab dem Jahr 2022 deutlich verbessert ist, aber noch nicht wieder vollständig hergestellt ist. Dies kann erst dann gelingen, wenn die verbleibenden Fehlbeträge aus Vorjahren ebenfalls abgedeckt werden können. Dies erfordert aber eine mehrjährige Konstanz bei der derzeitigen Ertrags- und Ergebnisplanung. Die aktuelle Ergebnisplanung bildet dies allerdings nicht ab. Unverändert ist der Ergebnishaushalt der Gemeinde Grasleben nicht ausgeglichen.

#### 4. Entwicklung des Finanzhaushalts bis 2027 einschl. Investitionen

Der Finanzhaushalt unterteilt sich in

- Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Zahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionen) und
- Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme Kredite, Tilgung).

##### Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

|                                       | 2022               | 2023<br>Ansatz    | 2024<br>Ansatz      | 2025 Plan         | 2026 Plan         | 2027 Plan         |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.875.526 €        | 4.886.700 €       | <b>3.701.800 €</b>  | 3.647.800 €       | 3.669.800 €       | 3.681.800 €       |
| Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.498.065 €        | 5.710.700 €       | <b>6.043.400 €</b>  | 4.428.400 €       | 4.273.800 €       | 4.303.300 €       |
| <b>Saldo</b>                          | <b>3.377.461 €</b> | <b>-824.000 €</b> | <b>-2.341.600 €</b> | <b>-780.600 €</b> | <b>-604.000 €</b> | <b>-621.500 €</b> |

##### Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Es ergeben sich für Investitionstätigkeit folgende Festsetzungen:

|                                        | 2022          | 2023<br>Ansatz    | 2024<br>Ansatz    | 2025 Plan  | 2026 Plan  | 2027 Plan        |
|----------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 €      | 0 €               | <b>0 €</b>        | 0 €        | 0 €        | 420.000 €        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.731 €      | 399.000 €         | <b>197.500 €</b>  | 0 €        | 0 €        | 0 €              |
| <b>Saldo</b>                           | <b>-731 €</b> | <b>-399.000 €</b> | <b>-197.500 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>420.000 €</b> |

Folgende **Investitionen** sind für 2024 geplant:

| Lfd. Nr. | Nr.        | Bezeichnung                                                     | Auszahlung 2024  | Einzahlung 2024 | Kreditbedarf |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1        | 1118 20-03 | Flächenerwerb Erwerb Baugebiet Krumme Wiesen (Nachfinanzierung) | 135.000 €        | 0 €             | 135.000 €    |
| 3        | 5410 22-01 | Erschließung BG „Krumme Wiesen“                                 | 50.000 €         | 0 €             | 185.000 €    |
| 4        | 5730 24-01 | Laubsauger Betriebshof                                          | 8.500 €          | 0 €             | 193.500 €    |
| 7        | 5730 24-02 | Anhänger m. Auffahrrampe - Betriebshof                          | 4.000 €          | 0 €             | 197.500 €    |
|          |            | <b>Gesamt</b>                                                   | <b>197.500 €</b> | <b>0 €</b>      |              |

Das Jahr 2024 ist von folgenden **wesentlichen Investitionsmaßnahmen** geprägt:

##### Grundflächenerwerb für Baugebiet Krumme Wiesen

Die Bindungsfrist für den Erwerb des Grundstückes aufgrund der bestehenden Vertragslage kann zeitlich nicht eingehalten werden. Daher wurde der Erwerb nachverhandelt. Die jetzige Veranschlagung deckt die zusätzlichen Erwerbskosten ab.

### Erschließung Baugebiet „Krumme Wiesen“

Die Erschließungsplanung des Baugebiets soll 2024 erfolgen (50.000 €). Hierfür werden zusätzliche Haushaltsmittel in 2024 bereitgestellt.

### **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind deckungsgleich mit der vorgesehenen Kreditermächtigung, mithin 197.500 € im Jahr 2024. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen die Tilgungsleistungen auf der Grundlage der bereits bestehenden und neuen Kreditverträge dar. Es ergeben sich insgesamt folgende Festsetzungen:

|                                         | <b>2022</b>      | <b>2023<br/>Ansatz</b> | <b>2024<br/>Ansatz</b> | <b>2025 Plan</b>  | <b>2026 Plan</b>  | <b>2027 Plan</b>  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 961.500 €        | 399.000 €              | <b>197.500 €</b>       | 0 €               | 0 €               | 0 €               |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 138.601 €        | 190.100 €              | <b>262.700 €</b>       | 275.600 €         | 281.000 €         | 508.300 €         |
| <b>Saldo</b>                            | <b>822.899 €</b> | <b>208.900 €</b>       | <b>-65.200 €</b>       | <b>-275.600 €</b> | <b>-281.000 €</b> | <b>-508.300 €</b> |

Die Verschuldung der Gemeinde Grasleben aus Investitionstätigkeit sinkt im Haushaltsjahr 2024 um voraussichtlich 65.200 €. Einer geplanten Kreditaufnahme von 197.500 € stehen ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 262.700 € entgegen. Ab dem Jahr 2025 steigen die ordentlichen Tilgungsleistungen auf rd. 275.000 €. Neue Kredite sind derzeit in den Folgejahren nicht geplant. Somit reduziert die Gemeinde Grasleben die derzeitige Verschuldung bei Investitionskrediten ab dem Jahr 2025 kontinuierlich.

### **Finanzhaushalt insgesamt**

Insgesamt ergeben sich folgende Festsetzungen für den Finanzhaushalt 2024:

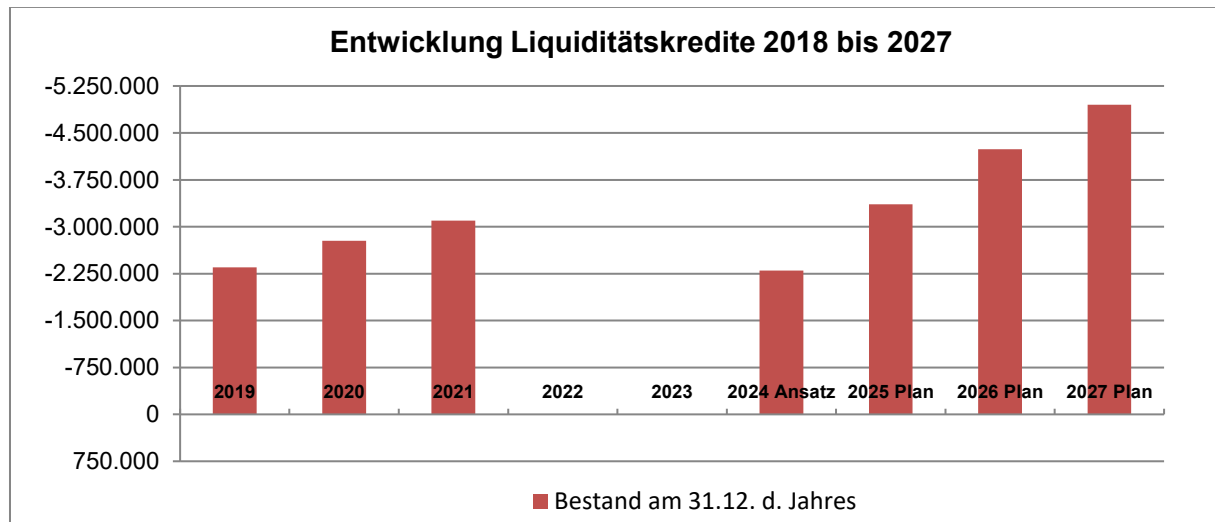
|                                       | <b>2022</b>        | <b>2023<br/>Ansatz</b> | <b>2024<br/>Ansatz</b> | <b>2025 Plan</b>    | <b>2026 Plan</b>   | <b>2027 Plan</b>   |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.875.526 €        | 4.886.700 €            | <b>3.701.800 €</b>     | 3.647.800 €         | 3.669.800 €        | 3.681.800 €        |
| Einzahlungen Investitionstätigkeit    | 10.000 €           | 0 €                    | <b>0 €</b>             | 0 €                 | 0 €                | 420.000 €          |
| Einzahlungen Finanzierungstätigkeit   | 961.500 €          | 399.000 €              | <b>197.500 €</b>       | 0 €                 | 0 €                | 0 €                |
| <b>Summe Einzahlungen</b>             | <b>7.847.026 €</b> | <b>5.285.700 €</b>     | <b>3.899.300 €</b>     | <b>3.647.800 €</b>  | <b>3.669.800 €</b> | <b>4.101.800 €</b> |
| Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.498.065 €        | 5.710.700 €            | <b>6.043.400 €</b>     | 4.428.400 €         | 4.273.800 €        | 4.303.300 €        |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit    | 10.731 €           | 399.000 €              | <b>197.500 €</b>       | 0 €                 | 0 €                | 0 €                |
| Auszahlungen Finanzierungstätigkeit   | 138.601 €          | 190.100 €              | <b>262.700 €</b>       | 275.600 €           | 281.000 €          | 508.300 €          |
| <b>Summe Auszahlungen</b>             | <b>3.647.397 €</b> | <b>6.299.800 €</b>     | <b>6.503.600 €</b>     | <b>4.704.000 €</b>  | <b>4.554.800 €</b> | <b>4.811.600 €</b> |
| <b>Finanzmitteländerung</b>           | <b>4.199.628 €</b> | <b>-1.014.100 €</b>    | <b>-2.604.300 €</b>    | <b>-1.056.200 €</b> | <b>-885.000 €</b>  | <b>-709.800 €</b>  |

Im Jahr 2024 wird insgesamt im Finanzhaushalt ein Liquiditätsverlust in Höhe von 2,6 Mio. € erwartet.

## Ermächtigung für Liquiditätskredite 2024

In § 4 der Haushaltssatzung 2024 wird die Ermächtigung für Liquiditätskredite nunmehr mit **2,4 Mio. €** festgesetzt. Die Festsetzung 2024 wird mithin gegenüber dem Vorjahr 2023 (600.000 € Stand 1. Nachtragshaushaltssatzung) um 1,8 Mio. € erhöht. Die Festsetzung berücksichtigt noch einen positiven Kassenbestand von rd. 400.000 € zum 01.01.2024.

Aktuell zeichnet sich beim Bedarf an künftigen Liquiditätskrediten die folgende Entwicklung bis zum Jahr 2027 ab:



## 5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden einschl. Liquiditätskredite

Bis zum Jahr 2023 wurden die Jahresabschlüsse bis 2018 der Gemeinde Grasleben erstellt und bis 2016 auch bereits vom Rat beschlossen. Hiernach ergab sich zum 31.12.2016 eine positive Nettoposition von rd. 630.000 €.

In der Bewertung des jetzt vorliegenden Jahresabschlusses 2017 ist festzustellen, dass die Gemeinde Grasleben am 31.12.2017 überschuldet war. Die Schulden (überwiegend Liquiditätskredite sowie Investitionskredite) übersteigen mithin das Vermögen der Gemeinde zu diesem Stichtag. Die Nettoposition wird sich daher auch 2017 weiter reduzieren, im Jahr 2018 aber wieder deutlich erhöhen.

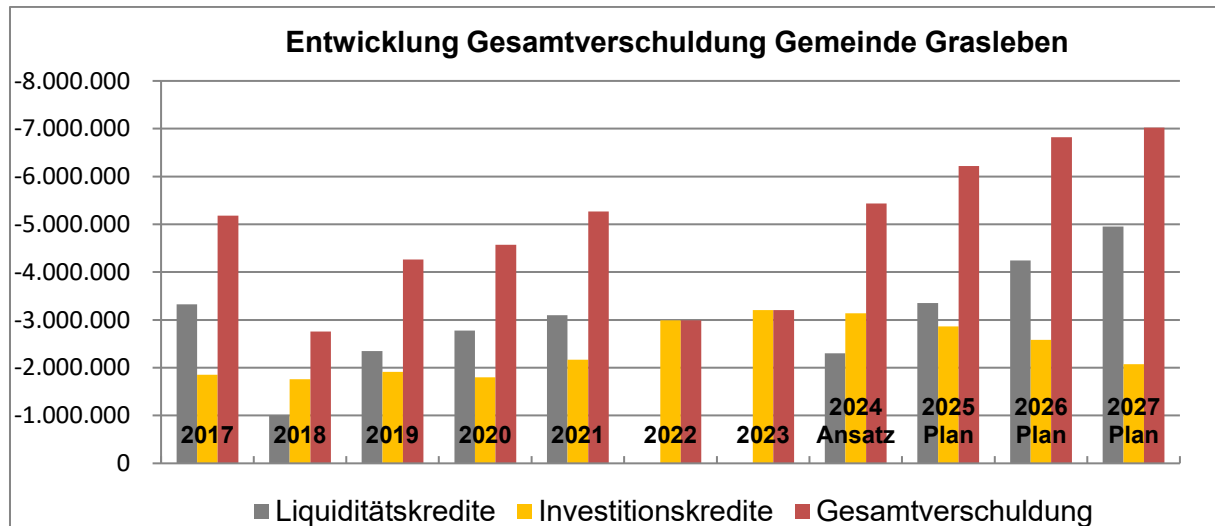
Aufgrund der auch in den Folgejahren überwiegend bestehenden negativen vorläufigen Jahresergebnisse ist der Verschuldungsgrad bis zum Jahr 2021 weiter angestiegen und die Nettoposition auch hierdurch entsprechend weiterhin rückläufig. Über die genaue Entwicklung der Nettoposition werden die noch nachzuholenden Jahresabschlüsse für die Jahre 2019 bis 2022 dann explizit Auskunft geben. Im Jahr 2022 wird es dann erneut zu einer signifikanten Verbesserung kommen.

Die Schulden der Gemeinde Grasleben ergeben sich aus langfristigen Krediten für Investitionstätigkeit und aus Liquiditätskrediten.

Die Verschuldung der Gemeinde Grasleben hat sich im Jahresverlauf 2022 bereits erheblich reduziert. Liquiditätskredite wurden in einem Volumen von 3,1 Mio. € abgebaut. Im Jahr 2023 sind noch keine neuen Liquiditätskredite erforderlich gewesen. Dies wird sich im Jahr 2024

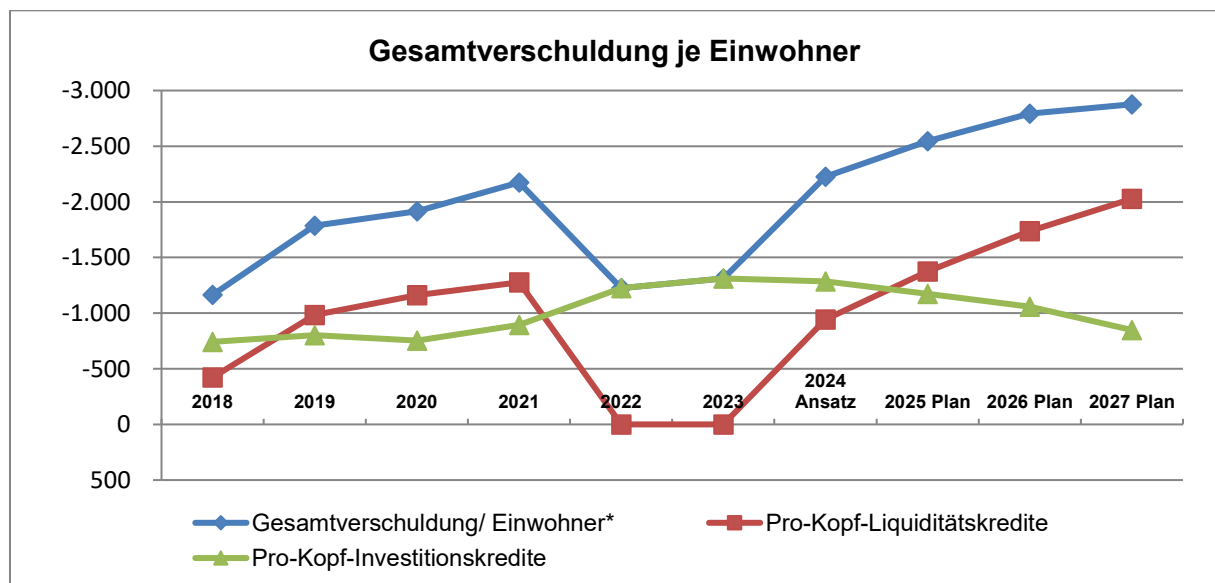
allerdings so nicht fortsetzen lassen. Aufgrund des 2024 geplanten Liquiditätsverlustes ist ein Bedarf an Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 2,4 Mio. € zu erwarten.

Die Entwicklung der investiven Verschuldung der Gemeinde Grasleben ist derzeit auch perspektivisch stabil. Ab 2025 ist ein kontinuierlicher Abbau der investiven Verschuldung geplant. Insgesamt ergibt sich nunmehr folgende Situation:



Es ist erkennbar, dass die Entschuldung bei den Investitionskrediten vollständig konterkariert wird von einem kontinuierlich steigenden Bedarf an Liquiditätskrediten. Dementsprechend steigt die Verschuldung insgesamt unverändert weiter an.

Die Kennzahl „Verschuldung je Einwohner“ entwickelt sich wie nachfolgend dargestellt.



## 6. Haushaltssicherung

Bereits mit Beschluss über den Haushalt 2014 wurde gemeinsam mit dem Gemeinderat ein neues Haushaltssicherungskonzept entwickelt. Dieses wird jährlich fortgeschrieben.

Für den Planungszeitraum 2021 bis 2027 benennt die Gemeinde Grasleben die in der Anlage 2 zum Haushaltssicherungskonzept – Fortschreibung für das Jahr 2024 – dargestellten Maßnahmen. Insgesamt wurde ein in der Höhe bemerkenswertes Sicherungsvolumen von rd. 2,50 Mio. € für die Jahre 2022 bis 2027 entwickelt. Bezogen auf das Haushaltsvolumen und die ansonsten fehlenden Gestaltungsmöglichkeiten im Haushalt sind damit weitere ergänzende Maßnahmen faktisch erschöpft.

Für die einzelnen Planungsjahre ergeben sich folgende Ertragsverbesserungen bzw. Aufwandsminderungen:

| Haushaltsjahr | Ertragsverbesserung | Aufwandsminderung | Gesamtvolumen      |
|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>2022</b>   | *1.079.500 €        | 50.300 €          | 1.129.800 €        |
| <b>2023</b>   | 230.300 €           | 50.300 €          | 280.600 €          |
| <b>2024</b>   | 230.300 €           | 50.300 €          | 280.600 €          |
| <b>2025</b>   | 230.300 €           | 50.300 €          | 280.600 €          |
| <b>2026</b>   | 230.300 €           | 50.300 €          | 280.600 €          |
| <b>2027</b>   | 230.300 €           | 50.300 €          | 280.600 €          |
| <b>Gesamt</b> | <b>2.231.000 €</b>  | <b>301.800 €</b>  | <b>2.532.800 €</b> |

\*Ertragsverbesserung 2022 einschl. Bedarfszuweisungen in Höhe von 849.200 €.

Im Rahmen der abzuschließenden Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen über die Gewährung von Bedarfszuweisungen im Antragsverfahren 2017 war erneut die gleichzeitige Forderung des Landes zur Erbringung eines „kommunalen Eigenanteils“ zur dauerhaften Ergebnisverbesserung umzusetzen. Wesentliche Maßnahme hieraus ist die Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern in zwei Schritten in den Jahren 2018 und 2020. Weiterhin konnten auch 2022 Bedarfszuweisungen zusätzlich generiert werden.

Weitere Maßnahmen mit Ergebnisrelevanz sind im Haushalt der Gemeinde Grasleben nicht mehr enthalten. Eine Ergänzung mit neuen Maßnahmen kann nicht mehr erfolgen. Rat und Verwaltung sind sich in der Bewertung darüber hinaus einig, dass die wenigen verbliebenen freiwilligen Leistungen der Gemeinde Grasleben ein Mindestmaß an gemeindlicher „Infrastruktur“ erhalten und keine weiteren Kürzungen vorgenommen werden können. Der daraus resultierende Schaden im „Gemeinwesen Gemeinde“ wird höher bewertet als eine marginale Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt.

Die Tendenz zur Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde Grasleben ist aktuell wieder deutlich unterbrochen. Erträge wurden – soweit eigenverantwortlich gestaltbar – bereits überdurchschnittlich in der Vergangenheit erhöht (vgl. Entwicklung der Hebesätze zu den Realsteuern). Die Aufwendungen beschränken sich nur noch in geringen Prozentwerten auf Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung und sind ansonsten überwiegend durch Umlagelasten oder kostenintensive Pflichtaufgaben geprägt. Eine „überbordende“ kommunale Infrastruktur wurde auch in der Vergangenheit bereits nicht vorgehalten. Der Betrieb von Kindertagesstätten wird zudem unverändert nicht angemessen refinanziert. Der gemeindliche Zuschussanteil steigt hier kontinuierlich.

## **7. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde Grasleben aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden Gemeindeentwicklung**

Die Gemeinde Grasleben betreibt/unterhält bzw. unterstützt derzeit folgende Einrichtungen:

| Einrichtung                  | Vorl. Erg. 2022   | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan Folgejahre   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kindertagesstätten*          | -488.050 €        | -597.600 €        | -737.600 €        | -737.600 €        |
| Altes Forsthaus<br>(P 57301) | -3.569 €          | -5.400 €          | -29.300 €         | -6.800 €          |
| Sportplätze                  | -19.084 €         | -47.000 €         | -39.300 €         | -40.000 €         |
| <b>Gesamt</b>                | <b>-510.707 €</b> | <b>-650.000 €</b> | <b>-806.200 €</b> | <b>-784.400 €</b> |

\*Kindertagesstätten St. Norbert und St. Maria (Abenteuerland) jeweils in kirchlicher Trägerschaft

Gleichzeitig verläuft die Einwohnerentwicklung aus demografischer Sicht stabil wie folgt:

| Stichtag   | Einwohner (Erstwohnsitz) | Änderung |
|------------|--------------------------|----------|
| 30.06.2011 | 2.510                    |          |
| 30.06.2012 | 2.467                    | - 43     |
| 30.06.2013 | 2.443                    | - 24     |
| 30.06.2014 | 2.435                    | - 8      |
| 30.06.2015 | 2.451                    | + 16     |
| 30.06.2016 | 2.431                    | - 20     |
| 30.06.2017 | 2.398                    | - 33     |
| 30.06.2018 | 2.393                    | - 5      |
| 30.06.2019 | 2.387                    | - 6      |
| 30.06.2020 | 2.390                    | +3       |
| 30.06.2021 | 2.431                    | + 41     |
| 30.06.2022 | 2.442                    | + 11     |
| 30.06.2023 | 2.447                    | + 5      |

\*Quelle LSKN: Tabelle K 1020014

Die durch die Kirchen betriebenen Kindertagesstätten werden zwar „vollständigkeitshalber“ als gemeindlich betriebene (unterstützte) Einrichtung mit aufgeführt, allerdings besteht aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen (gesetzlicher Anspruch auf einen Kindergartenplatz usw.) hier quasi keine eigenverantwortliche Handlungsoption der Gemeinde.

Ein weitergehender Anpassungsbedarf wird nicht gesehen, da ohnehin nur ein Mindestbestand an kommunalen Einrichtungen vorgehalten wird.

## 8. Fusionsabsichten der Samtgemeinde Grasleben nebst Mitgliedsgemeinden

Aktuell bestehen unverändert keine Beschlusslagen, die die Verwaltung zur Aufnahme von erneuten Fusionsgesprächen mit Nachbarkommunen legitimieren. Weitere Optimierungsmöglichkeiten werden darüber hinaus nicht mehr gesehen.

Grasleben im Januar 2024

gez. Schulz

*Elektronische Version, im Original unterzeichnet.*

## Bilanz der Gemeinde Graslebens zum 31.12.2017

| Aktiva |                                                        |                | Vorjahr        | Haushaltsjahr | Passiva                                                                         | Vorjahr          | Haushaltsjahr    |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|        |                                                        |                | - Euro -       | - Euro -      |                                                                                 | - Euro -         | - Euro -         |
| 1.     | Immaterielles Vermögen <sup>1)</sup>                   | 109.292,48 €   | 103.867,43 €   | 1.            | Nettoposition                                                                   | 632.669,51 €     | - 227.364,59 €   |
| 1.1    | Konzessionen                                           | - €            | - €            | 1.1           | Basis-Reinvermögen                                                              | 1.856.572,90 €   | 1.856.572,90 €   |
| 1.2    | Lizenzen                                               | - €            | - €            | 1.1.1         | Reinvermögen                                                                    | 3.410.978,38 €   | 3.410.978,38 €   |
| 1.3    | Ähnliche Rechte                                        | - €            | - €            | 1.1.2         | Sollfehlbetrag kameraler Abschluss                                              | - 1.554.405,48 € | - 1.554.405,48 € |
| 1.4    | Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse        | 109.292,48 €   | 103.867,43 €   | 1.2           | Rücklagen                                                                       | - €              | - €              |
| 1.5    | Aktivierter Umstellungsaufwand                         | - €            | - €            | 1.2.1         | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                         | - €              | - €              |
| 1.6    | Sonstiges immaterielles Vermögen                       | - €            | - €            | 1.2.2         | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                    | - €              | - €              |
|        |                                                        |                |                | 1.2.3         | Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände | - €              | - €              |
| 2.     | Sachvermögen <sup>1)</sup>                             | 4.614.576,42 € | 4.429.096,09 € | 1.2.4         | Zweckgebundene Rücklagen                                                        | - €              | - €              |
| 2.1    | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 94.403,29 €    | 94.403,29 €    | 1.2.5         | Sonstige Rücklagen                                                              | - €              | - €              |
| 2.2    | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 1.134.120,84 € | 1.122.157,51 € | 1.3           | Jahresergebnis                                                                  | - 1.868.675,06 € | - 2.639.178,04 € |
| 2.3    | Infrastrukturvermögen                                  | 3.313.763,02 € | 3.113.795,57 € | 1.3.1         | Fehlbeträge aus Vorjahren                                                       | - 1.654.139,35 € | - 1.868.675,06 € |
| 2.4    | Bauten auf fremden Grundstücken                        | - €            | - €            | 1.3.2         | Jahresüberschüsse/-fehlbeträge mit Angabe des Betrages                          | - 214.535,71 €   | - 770.502,98 €   |
| 2.5    | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | - €            | - €            |               | der Vorbelastung aus HH-Resten für Aufwendungen (in Klammern)                   | (61.000,00 €)    | (15.969,71 €)    |
| 2.6    | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge            | 17.719,13 €    | 46.460,51 €    | 1.4           | Sonderposten <sup>1)</sup>                                                      | 644.771,67 €     | 555.240,55 €     |
| 2.7    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 17.400,32 €    | 15.109,39 €    | 1.4.1         | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                          | 414.576,08 €     | 364.202,41 €     |
| 2.8    | Vorräte                                                | - €            | - €            | 1.4.2         | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                  | 230.195,59 €     | 191.038,14 €     |
| 2.9    | Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau                 | 37.169,82 €    | 37.169,82 €    | 1.4.3         | Gebührenaussgleich                                                              | - €              | - €              |
|        |                                                        |                |                | 1.4.4         | Bewertungsausgleich                                                             | - €              | - €              |
| 3.     | Finanzvermögen <sup>1)</sup>                           | 227.636,31 €   | 553.502,16 €   | 1.4.5         | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                                          | - €              | - €              |
| 3.1    | Anteile an verbundenen Unternehmen                     | - €            | - €            | 1.4.6         | Sonstige Sonderposten                                                           | - €              | - €              |
| 3.2    | Beteiligungen                                          | 31.390,00 €    | 31.390,00 €    | 2.            | Schulden                                                                        | 4.312.466,87 €   | 5.355.816,59 €   |
| 3.3    | Sondervermögen mit Sonderrechnung                      | - €            | - €            | 2.1           | Geldschulden                                                                    | 4.250.408,04 €   | 5.201.491,52 €   |
| 3.4    | Ausleihungen                                           | 150,00 €       | 420.150,00 €   | 2.1.1         | Anleihen <sup>2)</sup>                                                          | - €              | - €              |
| 3.5    | Wertpapiere                                            | - €            | - €            | 2.1.2         | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen <sup>2)</sup>                  | 1.491.355,10 €   | 1.856.374,54 €   |
| 3.6    | Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 120.872,81 €   | 31.082,44 €    | 2.1.3         | Liquiditätskredite                                                              | 2.759.052,94 €   | 3.345.116,98 €   |
| 3.7    | Forderungen aus Transferleistungen                     | - €            | 33.854,04 €    | 2.1.4         | Sonstige Geldschulden <sup>2)</sup>                                             | - €              | - €              |
| 3.8    | Privatrechtliche Forderungen                           | 75.223,50 €    | 37.025,68 €    | 2.2           | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                          | - €              | - €              |
| 3.9    | Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände | - €            | - €            | 2.3           | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                | 23.695,97 €      | 6.178,97 €       |
| 4.     | Liquide Mittel                                         | 120.705,47 €   | 93.611,15 €    | 2.4           | Transferverbindlichkeiten <sup>1)</sup>                                         | 4.204,64 €       | 114.032,36 €     |
|        |                                                        |                |                | 2.4.1         | Finanzausgleichsverbindlichkeiten                                               | - €              | - €              |
| 5.     | Aktive Rechnungsabgrenzung                             | - €            | - €            | 2.4.2         | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke            | 4.204,64 €       | 46.082,36 €      |
|        |                                                        |                |                | 2.4.3         | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen                                      | - €              | - €              |
|        |                                                        |                |                | 2.4.4         | Soziale Leistungsverbindlichkeiten                                              | - €              | - €              |
|        |                                                        |                |                | 2.4.5         | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen              | - €              | - €              |
|        |                                                        |                |                | 2.4.6         | Steuerverbindlichkeiten                                                         | - €              | 67.950,00 €      |
|        |                                                        |                |                | 2.4.7         | Andere Transferverbindlichkeiten                                                | - €              | - €              |
|        |                                                        |                |                | 2.5           | Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>                                        | 34.158,22 €      | 34.113,74 €      |
|        |                                                        |                |                | 2.5.1         | Durchlaufende Posten                                                            | 2.430,89 €       | 286,89 €         |
|        |                                                        |                |                | 2.5.1.1       | Verrechnete Mehrwertsteuer                                                      | - €              | - €              |
|        |                                                        |                |                | 2.5.1.2       | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer                                            | - €              | - €              |
|        |                                                        |                |                | 2.5.1.3       | Sonstige durchlaufende Posten                                                   | 2.430,89 €       | 286,89 €         |
|        |                                                        |                |                | 2.5.2         | Abzuführende Gewerbesteuer                                                      | - €              | - €              |
|        |                                                        |                |                | 2.5.3         | Empfangene Anzahlungen                                                          | - €              | - €              |
|        |                                                        |                |                | 2.5.4         | Andere sonstige Verbindlichkeiten                                               | 31.727,33 €      | 33.826,85 €      |

|                    |  |                 |                      |                    |                                                                                                                               |                     |                      |
|--------------------|--|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                    |  |                 |                      | <b>3.</b>          | <b>Rückstellungen</b>                                                                                                         | <b>106.789,52 €</b> | <b>31.808,65 €</b>   |
|                    |  |                 |                      | 3.1                | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen <sup>1)</sup>                                                             | - €                 | - €                  |
|                    |  |                 |                      | 3.1.1              | Pensionsrückstellungen                                                                                                        | - €                 | - €                  |
|                    |  |                 |                      | 3.1.2              | Beihilferückstellungen                                                                                                        | - €                 | - €                  |
|                    |  |                 |                      | 3.2                | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen <sup>3)</sup>                                                  | 2.368,58 €          | - €                  |
|                    |  |                 |                      | 3.3                | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                                                                                | - €                 | - €                  |
|                    |  |                 |                      | 3.4                | Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien <sup>3)</sup>                                    | - €                 | - €                  |
|                    |  |                 |                      | 3.5                | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten <sup>3)</sup>                                                                  | - €                 | - €                  |
|                    |  |                 |                      | 3.6                | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen <sup>3)</sup>                                 | - €                 | - €                  |
|                    |  |                 |                      | 3.7                | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren <sup>3)</sup> | - €                 | - €                  |
|                    |  |                 |                      | 3.8                | Andere Rückstellungen                                                                                                         | 104.420,94 €        | 31.808,65 €          |
|                    |  |                 |                      | <b>4.</b>          | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                                                            | <b>20.284,78 €</b>  | <b>19.816,18 €</b>   |
| <b>Bilanzsumme</b> |  | <b>Vorjahr</b>  | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Bilanzsumme</b> |                                                                                                                               | <b>Vorjahr</b>      | <b>Haushaltsjahr</b> |
|                    |  | <b>- Euro -</b> | <b>- Euro -</b>      |                    |                                                                                                                               | <b>- Euro -</b>     | <b>- Euro -</b>      |
|                    |  | 5.072.210,68 €  | 5.180.076,83 €       |                    |                                                                                                                               | 5.072.210,68 €      | 5.180.076,83 €       |

Grasleben, den 21.11.2023

gez. Schulz (Gemeindedirektor)

1. Die mit der Fußnote 1) gekennzeichneten Bilanzposten können in der zu veröffentlichenden Bilanz als Gesamtsummen ohne Untergliederung ausgewiesen werden.

2. Für die mit der Fußnote 2) gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz zusammengefasst als Nr. „2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)“ ausgewiesen werden dürfen.

3. Für die mit der Fußnote 3) gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz mit dem Bilanzposten Nr. 3.9 „Andere Rückstellungen“ zusammengefasst ausgewiesen werden dürfen.

**Bilanz der Gemeinde Grasleben zum 31.12.2018 (noch nicht geprüft)**

| Aktiva    |                                                        | Vorjahr               | Haushaltsjahr         | Passiva   |                                                                                        | Vorjahr               | Haushaltsjahr         |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                        | - Euro -              | - Euro -              |           |                                                                                        | - Euro -              | - Euro -              |
| <b>1.</b> | <b>Immaterielles Vermögen <sup>1)</sup></b>            | <b>103.867,43 €</b>   | <b>98.442,38 €</b>    | <b>1.</b> | <b>Nettoposition</b>                                                                   | <b>- 227.364,59 €</b> | <b>1.254.278,96 €</b> |
| 1.1       | Konzessionen                                           | - €                   | - €                   | 1.1       | Basisreinvormögen                                                                      | <b>1.856.572,90 €</b> | <b>1.856.572,90 €</b> |
| 1.2       | Lizenzen                                               | - €                   | - €                   | 1.1.1     | Reinvormögen                                                                           | 3.410.978,38 €        | 3.410.978,38 €        |
| 1.3       | Ähnliche Rechte                                        | - €                   | - €                   | 1.1.2     | Sollfehlbetrag kameraler Abschluss                                                     | - 1.554.405,48 €      | - 1.554.405,48 €      |
| 1.4       | Geleistete Investitionszuweisungen und-zuschüsse       | 103.867,43 €          | 98.442,38 €           | 1.2       | Rücklagen                                                                              | - €                   | - €                   |
| 1.5       | Aktivierter Umstellungsaufwand                         | - €                   | - €                   | 1.2.1     | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                | - €                   | - €                   |
| 1.6       | Sonstiges immaterielles Vermögen                       | - €                   | - €                   | 1.2.2     | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                           | - €                   | - €                   |
|           |                                                        |                       |                       | 1.2.3     | Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände        | - €                   | - €                   |
| <b>2.</b> | <b>Sachvermögen <sup>1)</sup></b>                      | <b>4.429.096,09 €</b> | <b>4.176.490,31 €</b> | 1.2.4     | Zweckgebundene Rücklagen                                                               | - €                   | - €                   |
| 2.1       | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 94.403,29 €           | 94.403,29 €           | 1.2.5     | Sonstige Rücklagen                                                                     | - €                   | - €                   |
| 2.2       | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 1.122.157,51 €        | 1.110.194,20 €        | 1.3       | Jahresergebnis                                                                         | - 2.639.178,04 €      | - 1.068.414,58 €      |
| 2.3       | Infrastrukturvermögen                                  | 3.113.795,57 €        | 2.915.104,42 €        | 1.3.1     | Fehlbeträge aus Vorjahren                                                              | - 1.868.675,06 €      | - 2.639.178,04 €      |
| 2.4       | Bauten auf fremden Grundstücken                        | - €                   | - €                   | 1.3.1.1   | Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 NKomVG) | - €                   | - €                   |
| 2.5       | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | - €                   | - €                   | 1.3.1.2   | Fehlbeträge aus anderen Vorjahren                                                      | - 1.868.675,06 €      | - 2.639.178,04 €      |
| 2.6       | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge            | 46.460,51 €           | 44.141,39 €           | 1.3.2     | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages                              | - 770.502,98 €        | 1.570.763,46 €        |
| 2.7       | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 15.109,39 €           | 12.647,01 €           |           | der Vorbelastung aus HH-Resten für Aufwendungen (in Klammern)                          | (15.969,71 €)         | (529.418,11 €)        |
| 2.8       | Vorräte                                                | - €                   | - €                   | 1.4       | Sonderposten <sup>1)</sup>                                                             | <b>555.240,55 €</b>   | <b>466.120,64 €</b>   |
| 2.9       | Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau                 | 37.169,82 €           | - €                   | 1.4.1     | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                                 | 364.202,41 €          | 314.239,93 €          |
|           |                                                        |                       |                       | 1.4.2     | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                         | 191.038,14 €          | 151.880,71 €          |
| <b>3.</b> | <b>Finanzvermögen <sup>1)</sup></b>                    | <b>553.502,16 €</b>   | <b>925.809,84 €</b>   | 1.4.3     | Gebührenaussgleich                                                                     | - €                   | - €                   |
| 3.1       | Anteile an verbundenen Unternehmen                     | - €                   | - €                   | 1.4.4     | Bewertungsausgleich                                                                    | - €                   | - €                   |
| 3.2       | Beteiligungen                                          | 31.390,00 €           | 31.390,00 €           | 1.4.5     | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                                                 | - €                   | - €                   |
| 3.3       | Sondervermögen mit Sonderrechnung                      | - €                   | - €                   | 1.4.6     | Sonstige Sonderposten                                                                  | - €                   | - €                   |
| 3.4       | Ausleihungen                                           | 420.150,00 €          | 420.150,00 €          |           |                                                                                        |                       |                       |
| 3.5       | Wertpapiere                                            | - €                   | - €                   | <b>2.</b> | <b>Schulden</b>                                                                        | <b>5.355.816,59 €</b> | <b>3.173.341,51 €</b> |
| 3.6       | Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 31.082,44 €           | 23.563,89 €           | 2.1       | Geldschulden                                                                           | <b>5.201.491,52 €</b> | <b>2.920.094,90 €</b> |
| 3.7       | Forderungen aus Transferleistungen                     | 33.854,04 €           | 435.507,05 €          | 2.1.1     | Anleihen <sup>2)</sup>                                                                 | - €                   | - €                   |
| 3.8       | Privatrechtliche Forderungen                           | 37.025,68 €           | 15.198,90 €           | 2.1.2     | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen <sup>2)</sup>                         | 1.856.374,54 €        | 1.757.473,08 €        |
| 3.9       | Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände | - €                   | - €                   | 2.1.3     | Liquiditätskredite                                                                     | 3.345.116,98 €        | 1.162.621,82 €        |
|           |                                                        |                       |                       | 2.1.4     | Sonstige Geldschulden <sup>2)</sup>                                                    | - €                   | - €                   |
| <b>4.</b> | <b>Liquide Mittel</b>                                  | <b>93.611,15 €</b>    | <b>259.862,35 €</b>   | 2.2       | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                                 | - €                   | - €                   |
|           |                                                        |                       |                       | 2.3       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                       | 6.178,97 €            | 16.566,78 €           |
| <b>5.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                      | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | 2.4       | Transferverbindlichkeiten <sup>1)</sup>                                                | 114.032,36 €          | 137.957,41 €          |
|           |                                                        |                       |                       | 2.4.1     | Finanzausgleichsverbindlichkeiten                                                      | - €                   | - €                   |
|           |                                                        |                       |                       | 2.4.2     | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke                   | 46.082,36 €           | 25.699,41 €           |
|           |                                                        |                       |                       | 2.4.3     | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen                                             | - €                   | - €                   |
|           |                                                        |                       |                       | 2.4.4     | Soziale Leistungsverbindlichkeiten                                                     | - €                   | - €                   |
|           |                                                        |                       |                       | 2.4.5     | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen                     | - €                   | - €                   |
|           |                                                        |                       |                       | 2.4.6     | Steuerverbindlichkeiten                                                                | 67.950,00 €           | 112.258,00 €          |
|           |                                                        |                       |                       | 2.4.7     | Andere Transferverbindlichkeiten                                                       | - €                   | - €                   |
|           |                                                        |                       |                       | 2.5       | Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>                                               | 34.113,74 €           | 98.722,42 €           |
|           |                                                        |                       |                       | 2.5.1     | Durchlaufende Posten                                                                   | 286,89 €              | 55.718,16 €           |
|           |                                                        |                       |                       | 2.5.1.1   | Verrechnete Mehrwertsteuer                                                             | - €                   | - €                   |
|           |                                                        |                       |                       | 2.5.1.2   | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer                                                   | - €                   | - €                   |
|           |                                                        |                       |                       | 2.5.1.3   | Sonstige durchlaufende Posten                                                          | 286,89 €              | 55.718,16 €           |

|                    |  |                 |                      |                    |                                                                                                                               |                    |                       |
|--------------------|--|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                    |  |                 |                      | 2.5.2              | Abzuführende Gewerbesteuer                                                                                                    | - €                | - €                   |
|                    |  |                 |                      | 2.5.3              | Empfangene Anzahlungen                                                                                                        | - €                | - €                   |
|                    |  |                 |                      | 2.5.4              | Andere sonstige Verbindlichkeiten                                                                                             | 33.826,85 €        | 43.004,26 €           |
|                    |  |                 |                      |                    |                                                                                                                               |                    |                       |
|                    |  |                 |                      | <b>3.</b>          | <b>Rückstellungen</b>                                                                                                         | <b>31.808,65 €</b> | <b>1.013.168,23 €</b> |
|                    |  |                 |                      | 3.1                | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen <sup>1)</sup>                                                             | - €                | - €                   |
|                    |  |                 |                      | 3.1.1              | Pensionsrückstellungen                                                                                                        | - €                | - €                   |
|                    |  |                 |                      | 3.1.2              | Beihilferückstellungen                                                                                                        | - €                | - €                   |
|                    |  |                 |                      | 3.2                | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen <sup>3)</sup>                                                  | - €                | 10.698,55 €           |
|                    |  |                 |                      | 3.3                | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                                                                                | - €                | - €                   |
|                    |  |                 |                      | 3.4                | Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien <sup>3)</sup>                                    | - €                | - €                   |
|                    |  |                 |                      | 3.5                | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten <sup>3)</sup>                                                                  | - €                | - €                   |
|                    |  |                 |                      | 3.6                | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen <sup>3)</sup>                                 | - €                | 973.000,00 €          |
|                    |  |                 |                      | 3.7                | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren <sup>3)</sup> | - €                | - €                   |
|                    |  |                 |                      | 3.8                | Andere Rückstellungen                                                                                                         | 31.808,65 €        | 29.469,68 €           |
|                    |  |                 |                      |                    |                                                                                                                               |                    |                       |
|                    |  |                 |                      | <b>4.</b>          | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                                                            | <b>19.816,18 €</b> | <b>19.816,18 €</b>    |
| <b>Bilanzsumme</b> |  | <b>Vorjahr</b>  | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Bilanzsumme</b> |                                                                                                                               | <b>Vorjahr</b>     | <b>Haushaltsjahr</b>  |
|                    |  | <b>- Euro -</b> | <b>- Euro -</b>      |                    |                                                                                                                               | <b>- Euro -</b>    | <b>- Euro -</b>       |
|                    |  | 5.180.076,83 €  | 5.460.604,88 €       |                    |                                                                                                                               | 5.180.076,83 €     | 5.460.604,88 €        |

1. Die mit der Fußnote 1) gekennzeichneten Bilanzposten können in der zu veröffentlichenden Bilanz als Gesamtsummen ohne Untergliederung ausgewiesen werden.

2. Für die mit der Fußnote 2) gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz zusammengefasst als Nr. „2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)“ ausgewiesen werden dürfen.

3. Für die mit der Fußnote 3) gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz mit dem Bilanzposten Nr. 3.9 „Andere Rückstellungen“ zusammengefasst ausgewiesen werden dürfen.

# Gesamthaushalt

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2024       | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 5.587.204,07        | 4.616.000,00        | 3.434.400,00         | 3.257.400,00        | 3.279.400,00        | 3.301.400,00        |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit               | 998.893,04          | 25.000,00           | 0,00                 | 120.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                  | 60.269,85           | 40.200,00           | 40.200,00            | 49.100,00           | 36.500,00           | 31.000,00           |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer<br>Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 4.550,00            | 3.800,00            | 3.800,00             | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                           | 112.357,02          | 103.900,00          | 146.800,00           | 146.800,00          | 146.800,00          | 146.800,00          |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 76.286,71           | 56.800,00           | 40.100,00            | 43.100,00           | 43.100,00           | 33.100,00           |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                   | 3.760,88            | 6.000,00            | 1.200,00             | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 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                                                       | 231.123,98          | 1.275.200,00        | 675.500,00           | 75.500,00           | 75.500,00           | 75.500,00           |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>7.074.445,55</b> | <b>6.126.900,00</b> | <b>4.342.000,00</b>  | <b>3.696.900,00</b> | <b>3.706.300,00</b> | <b>3.712.800,00</b> |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                               | 154.524,66          | 205.300,00          | 178.500,00           | 184.500,00          | 191.000,00          | 196.000,00          |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                            | 259.470,96          | 512.200,00          | 532.200,00           | 365.800,00          | 324.700,00          | 325.500,00          |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                     | 209.352,83          | 175.300,00          | 178.800,00           | 180.500,00          | 153.200,00          | 147.200,00          |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                   | 31.031,24           | 76.700,00           | 109.900,00           | 173.300,00          | 203.300,00          | 227.000,00          |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                               | 4.408.429,12        | 5.420.700,00        | 5.116.600,00         | 3.621.700,00        | 3.471.700,00        | 3.471.700,00        |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 72.294,20           | 95.800,00           | 106.200,00           | 83.100,00           | 83.100,00           | 83.100,00           |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>5.135.103,01</b> | <b>6.486.000,00</b> | <b>6.222.200,00</b>  | <b>4.608.900,00</b> | <b>4.427.000,00</b> | <b>4.450.500,00</b> |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>1.939.342,54</b> | <b>-359.100,00</b>  | <b>-1.880.200,00</b> | <b>-912.000,00</b>  | <b>-720.700,00</b>  | <b>-737.700,00</b>  |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                           | 7.012,24            | 0,00                | 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>7.012,24</b>     | <b>0,00</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>1.946.354,78</b> | <b>-359.100,00</b>  | <b>-1.880.200,00</b> | <b>-912.000,00</b>  | <b>-720.700,00</b>  | <b>-737.700,00</b>  |
| 300        | 26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI<br>KomHKVO                                   | 0,00                | 2.281.249,00        | 2.670.720,00         | 4.550.920,00        | 5.462.920,00        | -6.183.620,00       |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

| Gesamtfinanzhaushalt |                                                                                            |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Gemeinde Grasleben   |                                                                                            |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
| Nr.                  | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2022       | Ansatz 2023          | Ansatz 2024          | Plan 2025            | Plan 2026           | Plan 2027           |
| <b>0000</b>          | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
| 0100                 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 5.655.722,95        | 4.616.000,00         | 3.434.400,00         | 3.257.400,00         | 3.279.400,00        | 3.301.400,00        |
| 0200                 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 992.993,00          | 25.000,00            | 0,00                 | 120.000,00           | 120.000,00          | 120.000,00          |
| 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)       | 3.531,25            | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00            | 3.800,00            |
| 0500                 | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 103.687,80          | 103.900,00           | 146.800,00           | 146.800,00           | 146.800,00          | 146.800,00          |
| 0600                 | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 28.390,24           | 56.800,00            | 40.100,00            | 43.100,00            | 43.100,00           | 33.100,00           |
| 0700                 | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 5.079,66            | 6.000,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 0900                 | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 86.120,92           | 75.200,00            | 75.500,00            | 75.500,00            | 75.500,00           | 75.500,00           |
| <b>1000</b>          | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>6.875.525,82</b> | <b>4.886.700,00</b>  | <b>3.701.800,00</b>  | <b>3.647.800,00</b>  | <b>3.669.800,00</b> | <b>3.681.800,00</b> |
| <b>1100</b>          | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
| 1101                 | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 154.524,66          | 205.300,00           | 178.500,00           | 184.500,00           | 191.000,00          | 196.000,00          |
| 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 | 260.159,81          | 512.200,00           | 532.200,00           | 365.800,00           | 324.700,00          | 325.500,00          |
| 1400                 | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 31.532,24           | 76.700,00            | 109.900,00           | 173.300,00           | 203.300,00          | 227.000,00          |
| 1500                 | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 2.990.036,06        | 4.820.700,00         | 5.116.600,00         | 3.621.700,00         | 3.471.700,00        | 3.471.700,00        |
| 1600                 | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 61.812,34           | 95.800,00            | 106.200,00           | 83.100,00            | 83.100,00           | 83.100,00           |
| <b>1700</b>          | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>3.498.065,11</b> | <b>5.710.700,00</b>  | <b>6.043.400,00</b>  | <b>4.428.400,00</b>  | <b>4.273.800,00</b> | <b>4.303.300,00</b> |
| <b>1800</b>          | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>3.377.460,71</b> | <b>-824.000,00</b>   | <b>-2.341.600,00</b> | <b>-780.600,00</b>   | <b>-604.000,00</b>  | <b>-621.500,00</b>  |
| <b>1900</b>          | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
| 1901                 | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2000                 | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2100                 | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 10.000,00           | 0,00                 | 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                | 420.000,00          |
| <b>2400</b>          | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>420.000,00</b>   |
| <b>2500</b>          | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
| 2501                 | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                | 20.000,00            | 135.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2600                 | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 342,00              | 318.000,00           | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2700                 | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                | 46.000,00            | 12.500,00            | 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                                                               | 10.389,00           | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 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>10.731,00</b>    | <b>399.000,00</b>    | <b>197.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3200</b>          | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-731,00</b>      | <b>-399.000,00</b>   | <b>-197.500,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>420.000,00</b>   |
| <b>3300</b>          | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>3.376.729,71</b> | <b>-1.223.000,00</b> | <b>-2.539.100,00</b> | <b>-780.600,00</b>   | <b>-604.000,00</b>  | <b>-201.500,00</b>  |
| <b>3400</b>          | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
| 3401                 | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 961.500,00          | 399.000,00           | 197.500,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3500                 | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 138.601,26          | 190.100,00           | 262.700,00           | 275.600,00           | 281.000,00          | 508.300,00          |
| <b>3600</b>          | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>822.898,74</b>   | <b>208.900,00</b>    | <b>-65.200,00</b>    | <b>-275.600,00</b>   | <b>-281.000,00</b>  | <b>-508.300,00</b>  |
| <b>3700</b>          | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>4.199.628,45</b> | <b>-1.014.100,00</b> | <b>-2.604.300,00</b> | <b>-1.056.200,00</b> | <b>-885.000,00</b>  | <b>-709.800,00</b>  |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

| Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                    |                    |                    |                    |                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Gemeinde Grasleben                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                    |                    |                    |                    |                    |                         |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Verpfl. -<br>Ermächtig. |
| 1118 17-02 Gesellschafterdarlehen an KWG                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 420.000,00         | 0,00                    |
| 2300 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 420.000,00         | 0,00                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Zins- und tilgungsloses Gesellschafterdarlehen an KWG für soziales Wohnbauprojekt in 2017 (10 J. Laufzeit)<br>in 2027: Rückzahlung des Darlehens                                                                                                |                             |                    |                    |                    |                    |                    |                         |
| 1118 20-03 Ankauf Flächen Baugebiet Grasleben                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                        | -20.000,00         | -135.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                        | 20.000,00          | 135.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Baugebiet "Krumme Wiesen"<br>Mittel für Grunderwerb 910.000 € (2020-2022 inkl. HH-Reste)<br>in 2023: Vermessungskosten im Zuge des Grunderwerbs: 20.000 €<br>in 2024: zusätzliche Mittel i. H. v. 135.000 € für Grunderwerb (inkl. Nebenkosten) |                             |                    |                    |                    |                    |                    |                         |
| 4210 20-01 Zuschuss an TSV - Erweiterung Fitnessraum                                                                                                                                                                                                                     | -10.389,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2900 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                        | 10.389,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 4210 23-01 Zuschuss an TSV Grasleben f. Flutlichtanlage                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                        | -5.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2900 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                        | 5.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 4210 23-02 Zuschuss an TSV Grasleben f. Rasenmäher                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                        | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2900 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                        | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 5410 19-06 Umbau Bushaltestellen Grasleben behindertengerecht                                                                                                                                                                                                            | -342,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2600 25. Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                    | 342,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>in 2020: Planungskosten für den Umbau von 6 Bushaltestellen (36.000 €)<br>in 2022: Baukosten für den behindertengerechten Umbau (je Bushaltestelle 60.000,- €)<br>Zuschuss vom Land und vom Regionalverband Braunschweig (346.500,- €)          |                             |                    |                    |                    |                    |                    |                         |
| 5410 23-03 Erschließung BG "Krumme Wiesen" in Grasleben                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                        | -50.000,00         | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2600 25. Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                        | 50.000,00          | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>in 2023: Planungskosten: 50.000 €<br>in 2024: zusätzliche Mittel für Planungskosten: 50.000 €                                                                                                                                                   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |                         |
| 5410 23-04 Fußweg / Pflasterfläche Falkenweg zur Milanstraße                                                                                                                                                                                                             | 0,00                        | -8.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2600 25. Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                        | 8.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 5450 23-01 Zwei Straßenleuchten f. Feldstraße                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                        | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2600 25. Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                        | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 5520 23-01 Hochwasserschutz für Gewässer                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                        | -250.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2600 25. Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                        | 250.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 5730 21-02 Pritschenfahrzeug f. Betriebshof Grasleben                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                        | -40.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                        | 40.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 5730 23-01 Rasentraktor f. Betriebshof Gr.                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                        | -6.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                        | 6.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 5730 24-01 Iseki Laubsauger (BH Grasleben)                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00               | -8.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                        | 0,00               | 8.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 5730 24-02 Anhänger mit Auffahrrampe (BH Grasleben)                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                        | 0,00               | -4.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                        | 0,00               | 4.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-10.731,00</b>           | <b>-399.000,00</b> | <b>-197.500,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>420.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |

# Teilhaushalte

Übersicht der Teilhaushalte  
(gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO)

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Teilhaushalt: | 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten,<br>Wirtschaftsförderung |
| 2. Teilhaushalt: | 2.1 Schule, Kultur, Kindergärten<br>und Sport                   |
| 3. Teilhaushalt: | 2.2 Finanzwirtschaft                                            |
| 4. Teilhaushalt: | 3.1 Sicherheit und Ordnung                                      |
| 5. Teilhaushalt: | 3.2 Bauverwaltung                                               |

## **Budgetierungsbestimmungen** **(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12, § 4 Abs. 3 KomHKVO)**

Die Verwaltung der Samtgemeinde Grasleben ist in die drei Fachbereiche:

- I        Allgemeine Verwaltung
- II       Finanzen
- III      Bau- und Ordnungsverwaltung

aufgeteilt. Die Fachbereiche untergliedern sich in insgesamt fünf Teilhaushalte:

- 1.1    Haupt- und Personalangelegenheiten, Wirtschaftsförderung
- 2.1    Schule, Kultur, Kindergärten und Sport
- 2.2    Finanzwirtschaft
- 3.1    Sicherheit und Ordnung
- 3.2    Bauverwaltung

Dort werden die einzelnen Produkte abgebildet.

Für die o. g. Teilergebnishaushalte werden mit Ausnahme der Aufwendungen und Erträge für Personal und Versorgung sowie der Aufwendungen für Abschreibungen u. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO jeweils Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) gebildet.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit bilden auf Produktebene je ein investives Budget.

### **Bewirtschaftungsregeln**

Ansätze für Aufwendungen einschließlich gebildeter Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Dies gilt auch für die Auszahlungsansätze des Finanzhaushaltes, sofern sie sich auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets verwendet werden, sofern die entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind. Mindererträge sind durch Mehrerträge anderer Positionen oder durch Verminderung der Aufwendungen innerhalb des Budgets zu kompensieren (§ 18 Abs. 1 KomHKVO).

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (bis zu einer Höhe von 1.500,00 Euro) innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).

## Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte, Produkte

|               |                                                                       |                                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FB I</b>   | <b>Fachbereich: Allgemeine Verwaltung, Leiter: Herr Janze</b>         |                                                                              |
|               | THH                                                                   |                                                                              |
| I             | 1                                                                     | THH 1.1: Haupt- und Personalangelegenheiten, Wirtschaftsförderung<br>Produkt |
|               |                                                                       | 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstaltungen                |
|               |                                                                       | 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten                                      |
| II            | 2                                                                     | THH 2.1: Schule, Kultur, Kindergärten und Sport<br>Produkt                   |
|               |                                                                       | 11180 Grundstücks- und Gebäudemanagement                                     |
|               |                                                                       | 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege                                      |
|               |                                                                       | 36220 Kinder- und Jugenderholung                                             |
|               |                                                                       | 36500 Tageseinrichtungen für Kinder                                          |
|               |                                                                       | 42100 Förderung des Sports                                                   |
|               |                                                                       | 42402 Sportplätze                                                            |
|               |                                                                       | 57301 Dorfgemeinschaftshäuser                                                |
| <b>FB II</b>  | <b>Fachbereich: Finanzverwaltung, Leiter: Herr Schulz</b>             |                                                                              |
|               | THH                                                                   |                                                                              |
| II            | 3                                                                     | THH 2.2: Finanzwirtschaft<br>Produkt                                         |
|               |                                                                       | 11130 Finanz- und Rechnungswesen                                             |
|               |                                                                       | 53100 Konzessionsabgaben Strom                                               |
|               |                                                                       | 53200 Konzessionsabgaben Gas                                                 |
|               |                                                                       | 61100 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen                                  |
|               |                                                                       | 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft                                        |
| <b>FB III</b> | <b>Fachbereich: Bau- und Ordnungsverwaltung, Leiter: Herr Nitsche</b> |                                                                              |
|               | THH                                                                   |                                                                              |
| III           | 4                                                                     | THH 3.1: Sicherheit und Ordnung<br>Produkt                                   |
|               |                                                                       | Gemeinde Grasleben hat keine Produkte in diesem Bereich                      |
| III           | 5                                                                     | THH 3.2: Bauverwaltung<br>Produkt                                            |
|               |                                                                       | 36600 Spielplätze                                                            |
|               |                                                                       | 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung                                        |
|               |                                                                       | 54100 Gemeindestraßen                                                        |
|               |                                                                       | 54502 Straßenbeleuchtung                                                     |
|               |                                                                       | 55101 Öffentliches Grün                                                      |
|               |                                                                       | 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern                             |
|               |                                                                       | 55300 Friedhofswesen                                                         |
|               |                                                                       | 57303 Betriebshof                                                            |

# **1. Teilhaushalt**

## **1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten, Wirtschaftsförderung**

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024      | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit               | 8.900,04           | 25.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                  | 7.112,20           | 7.100,00           | 7.100,00            | 7.100,00            | 7.100,00            | 7.100,00            |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer<br>Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 775,00             | 200,00             | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                           | 112.237,02         | 103.900,00         | 146.800,00          | 146.800,00          | 146.800,00          | 146.800,00          |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 60.461,30          | 1.200,00           | 26.200,00           | 26.200,00           | 26.200,00           | 16.200,00           |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                   | 6,31               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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                                                       | 9.680,00           | 2.100,00           | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.100,00            |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>199.171,87</b>  | <b>139.500,00</b>  | <b>182.400,00</b>   | <b>182.400,00</b>   | <b>182.400,00</b>   | <b>172.400,00</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                            | 99.275,48          | 114.600,00         | 191.400,00          | 164.300,00          | 163.300,00          | 164.100,00          |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                     | 36.404,25          | 39.200,00          | 38.300,00           | 38.300,00           | 38.300,00           | 38.300,00           |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                               | 495.586,82         | 608.200,00         | 750.100,00          | 748.200,00          | 748.200,00          | 748.200,00          |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 40.109,98          | 47.700,00          | 75.400,00           | 51.100,00           | 51.100,00           | 51.100,00           |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>671.376,53</b>  | <b>809.700,00</b>  | <b>1.055.200,00</b> | <b>1.001.900,00</b> | <b>1.000.900,00</b> | <b>1.001.700,00</b> |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>-472.204,66</b> | <b>-670.200,00</b> | <b>-872.800,00</b>  | <b>-819.500,00</b>  | <b>-818.500,00</b>  | <b>-829.300,00</b>  |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                           | 7.012,24           | 0,00               | 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>7.012,24</b>    | <b>0,00</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>-465.192,42</b> | <b>-670.200,00</b> | <b>-872.800,00</b>  | <b>-819.500,00</b>  | <b>-818.500,00</b>  | <b>-829.300,00</b>  |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                  | 10.249,72          | 11.600,00          | 14.000,00           | 16.800,00           | 16.800,00           | 16.800,00           |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-10.249,72</b>  | <b>-11.600,00</b>  | <b>-14.000,00</b>   | <b>-16.800,00</b>   | <b>-16.800,00</b>   | <b>-16.800,00</b>   |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                               | <b>-475.442,14</b> | <b>-681.800,00</b> | <b>-886.800,00</b>  | <b>-836.300,00</b>  | <b>-835.300,00</b>  | <b>-846.100,00</b>  |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024      | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 3.000,00           | 25.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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)       | 775,00             | 200,00             | 200,00              | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 103.102,84         | 103.900,00         | 146.800,00          | 146.800,00         | 146.800,00         | 146.800,00         |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 12.310,17          | 1.200,00           | 26.200,00           | 26.200,00          | 26.200,00          | 16.200,00          |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 6,31               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00            | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>121.294,32</b>  | <b>132.400,00</b>  | <b>175.300,00</b>   | <b>175.300,00</b>  | <b>175.300,00</b>  | <b>165.300,00</b>  |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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 | 100.302,24         | 114.600,00         | 191.400,00          | 164.300,00         | 163.300,00         | 164.100,00         |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 380.696,76         | 608.200,00         | 750.100,00          | 748.200,00         | 748.200,00         | 748.200,00         |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 29.616,96          | 47.700,00          | 75.400,00           | 51.100,00          | 51.100,00          | 51.100,00          |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>510.615,96</b>  | <b>770.500,00</b>  | <b>1.016.900,00</b> | <b>963.600,00</b>  | <b>962.600,00</b>  | <b>963.400,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-389.321,64</b> | <b>-638.100,00</b> | <b>-841.600,00</b>  | <b>-788.300,00</b> | <b>-787.300,00</b> | <b>-798.100,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 10.000,00          | 0,00               | 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               | 420.000,00         |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>420.000,00</b>  |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00               | 20.000,00          | 135.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00               | 0,00               | 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                                                               | 10.389,00          | 15.000,00          | 0,00                | 0,00               | 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>10.389,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>135.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-389,00</b>     | <b>-35.000,00</b>  | <b>-135.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>420.000,00</b>  |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-389.710,64</b> | <b>-673.100,00</b> | <b>-976.600,00</b>  | <b>-788.300,00</b> | <b>-787.300,00</b> | <b>-378.100,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-389.710,64</b> | <b>-673.100,00</b> | <b>-976.600,00</b>  | <b>-788.300,00</b> | <b>-787.300,00</b> | <b>-378.100,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt 1.1 Haupt- und Personalamt, Wirtschaftsförderung

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer<br>Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                   | 6,31              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>6,31</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                            | 1.264,30          | 2.400,00          | 7.300,00          | 2.400,00          | 1.900,00          | 2.400,00          |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 28.670,63         | 27.600,00         | 30.100,00         | 30.100,00         | 30.100,00         | 30.100,00         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>29.934,93</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>37.400,00</b>  | <b>32.500,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>32.500,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>-29.928,62</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-32.500,00</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-32.500,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                           | 0,00              | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>0,00</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>-29.928,62</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-32.500,00</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-32.500,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                               | <b>-29.928,62</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-32.500,00</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-32.500,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 1.1 Haupt- und Personalamt, Wirtschaftsförderung

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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)       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 6,31              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>6,31</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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 | 1.342,78          | 2.400,00          | 7.300,00          | 2.400,00          | 1.900,00          | 2.400,00          |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 27.896,61         | 27.600,00         | 30.100,00         | 30.100,00         | 30.100,00         | 30.100,00         |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>29.239,39</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>37.400,00</b>  | <b>32.500,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>32.500,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-29.233,08</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-32.500,00</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-32.500,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00              | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00              | 0,00              | 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                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-29.233,08</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-32.500,00</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-32.500,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-29.233,08</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-32.500,00</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-32.500,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gemeinde Grasleben                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                  | Haupt- und Personalangelegenh., Wirtschaftsförd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates sowie aller weiteren Gremien der kommunalen Willensbildung</li> <li>- Sitzungsvor- und nachbereitung für alle politischen Gremien</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Ehrungen</li> <li>- Betreuung des Ratsinformationssystems</li> <li>- Gewährung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern</li> </ul> |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                     | gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung (Betreuung der Gremien) und freiwillige Leistung (Empfänge etc.)<br>Wähleraufträge<br>Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze<br>Aufträge durch Rat und Ausschüsse                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 1.264,30          | 1.500,00          | 6.900,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 21.551,30         | 20.000,00         | 22.500,00         | 22.500,00         | 22.500,00         | 22.500,00         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>22.815,60</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>29.400,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-22.815,60</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>0,00</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>-22.815,60</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-22.815,60</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> |

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 150

SK 4222000: 2024: Beschaffung neuer iPads 5.400 €

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                     | 0,00             | 0,00           | 5.400,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4271400 | Ehrungen und Repräsentationen                            | 1.264,30         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 4421000 | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit           | 21.280,00        | 19.500,00      | 22.000,00      | 22.000,00    | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 4429200 | Verfügun gsmittel                                        | 0,00             | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 4429300 | Mitgliedsbeiträge                                        | 50,00            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   | 33,41            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 4452200 | Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof) | 187,89           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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)       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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 | 1.342,78          | 1.500,00          | 6.900,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 20.777,10         | 20.000,00         | 22.500,00         | 22.500,00         | 22.500,00         | 22.500,00         |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>22.119,88</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>29.400,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-22.119,88</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00              | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00              | 0,00              | 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                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-22.119,88</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-22.119,88</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände         | 0,00             | 0,00           | -5.400,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7271400 | Ehrungen und Repräsentationen                      | -1.342,78        | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |
| 7421000 | Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit     | -20.505,00       | -19.500,00     | -22.000,00     | -22.000,00   | -22.000,00   | -22.000,00   |
| 7429200 | Verfügun gsmittel                                  | 0,00             | -300,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 7429300 | Mitgliedsbeiträge                                  | -50,00           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | -34,21           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 7452000 | Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem. | -187,89          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

|                                                                            |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b> |                                                                                                                                       |
| Gemeinde Grasleben                                                         |                                                                                                                                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                | Haupt- und Personalangelegenh., Wirtschaftsförd.                                                                                      |
| <b>Verantw. Personen</b>                                                   | Leiter des Fachbereiches I                                                                                                            |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                 | Aufwendungen und Erträge, die nicht anderen Produkten zuordenbar sind wie z.B. Haftpflicht-/Unfallversicherung, Bekanntmachungen etc. |
|                                                                            |                                                                                                                                       |
|                                                                            |                                                                                                                                       |
|                                                                            |                                                                                                                                       |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 6,31             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>6,31</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 0,00             | 900,00           | 400,00           | 900,00           | 400,00           | 900,00           |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 7.119,33         | 7.600,00         | 7.600,00         | 7.600,00         | 7.600,00         | 7.600,00         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>7.119,33</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.500,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-7.113,02</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.500,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00             | 0,00             | 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>0,00</b>      | <b>0,00</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>-7.113,02</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.500,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-7.113,02</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.500,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3651000 | Gewinnant. aus verb. Unternehmen/Beteiligungen | -6,31            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4291200 | Aufw.für sonstige Dienstleistungen             | 0,00             | 900,00         | 400,00         | 900,00       | 400,00       | 900,00       |
| 4431130 | Öffentliche Bekanntmachungen                   | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle         | 7.119,33         | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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)       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 6,31             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>6,31</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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 | 0,00             | 900,00           | 400,00           | 900,00           | 400,00           | 900,00           |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 7.119,51         | 7.600,00         | 7.600,00         | 7.600,00         | 7.600,00         | 7.600,00         |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>7.119,51</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.500,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-7.113,20</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.500,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00             | 0,00             | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00             | 0,00             | 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                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-7.113,20</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.500,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-7.113,20</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.500,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6651000 | Einz. a. Gewinnanteilen aus verb.UN, Beteiligungen | 6,31             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7291200 | Ausz. für sonstige Dienstleistungen                | 0,00             | -900,00        | -400,00        | -900,00      | -400,00      | -900,00      |
| 7431130 | Öffentliche Bekanntmachungen                       | 0,00             | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | -7.119,51        | -7.500,00      | -7.500,00      | -7.500,00    | -7.500,00    | -7.500,00    |

## **2. Teilhaushalt**

### **2.1. Schule, Kultur, Kindergärten und Sport**

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt 2.1 Schule, Kultur, Kindergärten und Sport

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024      | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit               | 8.900,04           | 25.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                  | 7.112,20           | 7.100,00           | 7.100,00            | 7.100,00           | 7.100,00           | 7.100,00           |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer<br>Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 775,00             | 200,00             | 200,00              | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                           | 112.237,02         | 103.900,00         | 146.800,00          | 146.800,00         | 146.800,00         | 146.800,00         |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 60.461,30          | 1.200,00           | 26.200,00           | 26.200,00          | 26.200,00          | 16.200,00          |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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                                                       | 9.680,00           | 2.100,00           | 2.100,00            | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>199.165,56</b>  | <b>139.500,00</b>  | <b>182.400,00</b>   | <b>182.400,00</b>  | <b>182.400,00</b>  | <b>172.400,00</b>  |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                            | 98.011,18          | 112.200,00         | 184.100,00          | 161.900,00         | 161.400,00         | 161.700,00         |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                     | 36.404,25          | 39.200,00          | 38.300,00           | 38.300,00          | 38.300,00          | 38.300,00          |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                               | 495.586,82         | 608.200,00         | 750.100,00          | 748.200,00         | 748.200,00         | 748.200,00         |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 11.439,35          | 20.100,00          | 45.300,00           | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>641.441,60</b>  | <b>779.700,00</b>  | <b>1.017.800,00</b> | <b>969.400,00</b>  | <b>968.900,00</b>  | <b>969.200,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>-442.276,04</b> | <b>-640.200,00</b> | <b>-835.400,00</b>  | <b>-787.000,00</b> | <b>-786.500,00</b> | <b>-796.800,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                           | 7.012,24           | 0,00               | 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>7.012,24</b>    | <b>0,00</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>-435.263,80</b> | <b>-640.200,00</b> | <b>-835.400,00</b>  | <b>-787.000,00</b> | <b>-786.500,00</b> | <b>-796.800,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                  | 10.249,72          | 11.600,00          | 14.000,00           | 16.800,00          | 16.800,00          | 16.800,00          |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-10.249,72</b>  | <b>-11.600,00</b>  | <b>-14.000,00</b>   | <b>-16.800,00</b>  | <b>-16.800,00</b>  | <b>-16.800,00</b>  |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                               | <b>-445.513,52</b> | <b>-651.800,00</b> | <b>-849.400,00</b>  | <b>-803.800,00</b> | <b>-803.300,00</b> | <b>-813.600,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 2.1 Schule, Kultur, Kindergärten und Sport

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 3.000,00           | 25.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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)       | 775,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 103.102,84         | 103.900,00         | 146.800,00         | 146.800,00         | 146.800,00         | 146.800,00         |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 12.310,17          | 1.200,00           | 26.200,00          | 26.200,00          | 26.200,00          | 16.200,00          |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>121.288,01</b>  | <b>132.400,00</b>  | <b>175.300,00</b>  | <b>175.300,00</b>  | <b>175.300,00</b>  | <b>165.300,00</b>  |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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 | 98.959,46          | 112.200,00         | 184.100,00         | 161.900,00         | 161.400,00         | 161.700,00         |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 380.696,76         | 608.200,00         | 750.100,00         | 748.200,00         | 748.200,00         | 748.200,00         |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 1.720,35           | 20.100,00          | 45.300,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>481.376,57</b>  | <b>740.500,00</b>  | <b>979.500,00</b>  | <b>931.100,00</b>  | <b>930.600,00</b>  | <b>930.900,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-360.088,56</b> | <b>-608.100,00</b> | <b>-804.200,00</b> | <b>-755.800,00</b> | <b>-755.300,00</b> | <b>-765.600,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 10.000,00          | 0,00               | 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               | 420.000,00         |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>420.000,00</b>  |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00               | 20.000,00          | 135.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00               | 0,00               | 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                                                               | 10.389,00          | 15.000,00          | 0,00               | 0,00               | 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>10.389,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>135.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-389,00</b>     | <b>-35.000,00</b>  | <b>-135.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>420.000,00</b>  |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-360.477,56</b> | <b>-643.100,00</b> | <b>-939.200,00</b> | <b>-755.800,00</b> | <b>-755.300,00</b> | <b>-345.600,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-360.477,56</b> | <b>-643.100,00</b> | <b>-939.200,00</b> | <b>-755.800,00</b> | <b>-755.300,00</b> | <b>-345.600,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

| Produktbeschreibung Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Grasleben                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                         | Schule, Kultur, Kindergärten und Sport                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                          | Vermietung und Vermittlung von Gemeindewohnungen<br>Grundstücks- und Gebäudeverwaltung<br>Überwachung der Bewirtschaftungskosten, Energiemanagement<br>Verteilung der Kosten aufgrund von Nebenkostenabrechnungen<br>Grundstücksverkauf und -verpachtung |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                            | Freiwillige Leistung zur Bereitstellung von Räumen sowie vertraglich vereinbarte Leistung                                                                                                                                                                |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                             | Kostendeckende Raumvermietung<br>Optimierung der Gebäudewirtschaft im Hinblick auf mögliche Kostenreduzierungen<br>Dauerhafter Erhalt des eigenen Grundbesitzes                                                                                          |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 107.581,72        | 99.600,00         | 142.200,00        | 142.200,00        | 142.200,00        | 142.200,00        |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 786,49            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                                                    | 4.680,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>116.048,21</b> | <b>101.700,00</b> | <b>144.300,00</b> | <b>144.300,00</b> | <b>144.300,00</b> | <b>144.300,00</b> |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 58.970,98         | 63.200,00         | 114.200,00        | 114.200,00        | 114.200,00        | 114.200,00        |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 8.203,02          | 8.200,00          | 8.200,00          | 8.200,00          | 8.200,00          | 8.200,00          |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 1.849,76          | 100,00            | 25.500,00         | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>69.023,76</b>  | <b>71.500,00</b>  | <b>147.900,00</b> | <b>123.100,00</b> | <b>123.100,00</b> | <b>123.100,00</b> |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>47.024,45</b>  | <b>30.200,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>21.200,00</b>  |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 7.012,24          | 0,00              | 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>7.012,24</b>   | <b>0,00</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>54.036,69</b>  | <b>30.200,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>21.200,00</b>  |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 3.946,75          | 3.000,00          | 4.200,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-3.946,75</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-4.200,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>50.089,94</b>  | <b>27.200,00</b>  | <b>-7.800,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>16.200,00</b>  |

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 190

SK 4421140: 2024: 25.000 € f. Sachverständigenkosten f. Planung eines neu entstehenden Biotopes

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3148000 | Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke v. übr. Ber.                  | -3.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3411000 | Mieten und Pachten                                       | -100,61          | 0,00           | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 3411100 | Mieten KWG Verw.vert                                     | -107.423,51      | -99.600,00     | -141.900,00    | -141.900,00  | -141.900,00  | -141.900,00  |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf                                      | -57,60           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3488000 | Erträge aus Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche         | -786,49          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3582000 | Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.        | -2.580,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge                      | -2.100,00        | -2.100,00      | -2.100,00      | -2.100,00    | -2.100,00    | -2.100,00    |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen        | 799,08           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens       | 1.294,11         | 800,00         | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 17,08            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4241010 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen        | 55.397,26        | 60.900,00      | 111.900,00     | 111.900,00   | 111.900,00   | 111.900,00   |
| 4241500 | Abgaben und Abfallentsorgung                             | 1.463,45         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 4431140 | Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten           | 0,00             | 0,00           | 25.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4452200 | Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof) | 1.849,76         | 100,00         | 500,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude                               | 8.203,02         | 8.200,00       | 8.200,00       | 8.200,00     | 8.200,00     | 8.200,00     |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 3.946,75         | 3.000,00       | 4.200,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 5311412 | Gew.Abg.sonst. unb. Grundstücke                          | -7.012,24        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024     | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 3.000,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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)       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 98.850,38         | 99.600,00         | 142.200,00         | 142.200,00        | 142.200,00        | 142.200,00        |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00           | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>103.950,38</b> | <b>101.700,00</b> | <b>144.300,00</b>  | <b>144.300,00</b> | <b>144.300,00</b> | <b>144.300,00</b> |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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 | 57.272,49         | 63.200,00         | 114.200,00         | 114.200,00        | 114.200,00        | 114.200,00        |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 1.849,76          | 100,00            | 25.500,00          | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>59.122,25</b>  | <b>63.300,00</b>  | <b>139.700,00</b>  | <b>114.900,00</b> | <b>114.900,00</b> | <b>114.900,00</b> |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>44.828,13</b>  | <b>38.400,00</b>  | <b>4.600,00</b>    | <b>29.400,00</b>  | <b>29.400,00</b>  | <b>29.400,00</b>  |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 10.000,00         | 0,00              | 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              | 420.000,00        |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>420.000,00</b> |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00              | 20.000,00         | 135.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00              | 0,00              | 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                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>135.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>10.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>420.000,00</b> |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>54.828,13</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>-130.400,00</b> | <b>29.400,00</b>  | <b>29.400,00</b>  | <b>449.400,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>54.828,13</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>-130.400,00</b> | <b>29.400,00</b>  | <b>29.400,00</b>  | <b>449.400,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6148000 | Zuweis./Zusch. lfd. Zweck v. übrigen Bereichen     | 3.000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6411000 | Mieten und Pachten                                 | 98.792,78        | 99.600,00      | 142.200,00     | 142.200,00   | 142.200,00   | 142.200,00   |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf                           | 57,60            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6591000 | Andere sonst. Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit   | 2.100,00         | 2.100,00       | 2.100,00       | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.100,00     |
| 6821119 | Einzahlung sonst. unbeb. Grundstücke               | 10.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -799,08          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -1.623,42        | -800,00        | -800,00        | -800,00      | -800,00      | -800,00      |
| 7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | -17,08           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7241000 | Bewirtschaftungskosten                             | -53.750,07       | -60.900,00     | -111.900,00    | -111.900,00  | -111.900,00  | -111.900,00  |
| 7241500 | Abgaben und Abfallentsorgung                       | -1.239,88        | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |
| 7241600 | Gebäudeversicherungen                              | 157,04           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7431140 | Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten     | 0,00             | 0,00           | -25.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7452000 | Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem. | -1.849,76        | -100,00        | -500,00        | -700,00      | -700,00      | -700,00      |
| 7799200 | Interne Leistungsverrechnung                       | 0,00             | -3.000,00      | -4.200,00      | -5.000,00    | -5.000,00    | -5.000,00    |
| 7821119 | Auszahlung sonst. unbeb. Grundstücke               | 0,00             | -20.000,00     | -135.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Grasleben

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Verpfl. -<br>Ermächtig. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 1118 17-02 Gesellschafterdarlehen an KWG                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 420.000,00         | 0,00                    |
| 2300 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 420.000,00         | 0,00                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Zins- und tilgungsloses Gesellschafterdarlehen an KWG für soziales Wohnbauprojekt in 2017 (10 J. Laufzeit)<br>in 2027: Rückzahlung des Darlehens                                                                                                |                             |                |                |                    |                    |                    |                         |
| 1118 20-03 Ankauf Flächen Baugebiet Grasleben                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                        | -20.000,00     | -135.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                        | 20.000,00      | 135.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Baugebiet "Krumme Wiesen"<br>Mittel für Grunderwerb 910.000 € (2020-2022 inkl. HH-Reste)<br>in 2023: Vermessungskosten im Zuge des Grunderwerbs: 20.000 €<br>in 2024: zusätzliche Mittel i. H. v. 135.000 € für Grunderwerb (inkl. Nebenkosten) |                             |                |                |                    |                    |                    |                         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

|                                                                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |                                                                                                                                                                                         |
| Gemeinde Grasleben                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                | Schule, Kultur, Kindergärten und Sport                                                                                                                                                  |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                 | Förderung kultureller Veranstaltungen, Vorhaben und Projekte in Grasleben<br>Förderung der kulturellen Vereine, Verbände und Institutionen                                              |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                   | Freiwillige Leistung                                                                                                                                                                    |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                    | Sicherstellung der kulturellen Aktivitäten in Grasleben durch Förderung von Vereinen.<br>Der Verein "Grasleben für Alle" ist für die Organisation und Durchführung der Feste zuständig. |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 39,96             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>120</b> | <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>39,96</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 1.152,12          | 600,00            | 800,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 2.934,82          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 4.278,23          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 1.451,83          | 2.900,00          | 2.600,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>9.817,00</b>   | <b>15.300,00</b>  | <b>15.200,00</b>  | <b>15.300,00</b>  | <b>15.300,00</b>  | <b>15.300,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-9.777,04</b>  | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.200,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>0,00</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>-9.777,04</b>  | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.200,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 392,26            | 2.000,00          | 3.000,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-392,26</b>    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-10.169,30</b> | <b>-17.200,00</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-18.800,00</b> | <b>-18.800,00</b> | <b>-18.800,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3421000 | Erträge aus Verkauf                                      | -39,96           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen        | 0,00             | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens       | 274,38           | 0,00           | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                     | 613,74           | 200,00         | 200,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 4271400 | Ehrungen und Repräsentationen                            | 264,00           | 200,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 4318000 | Zuweis./Zusch. lfd. Zweck an übrige Bereiche             | 4.278,23         | 9.000,00       | 9.000,00       | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 4421000 | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit           | 240,00           | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 4429300 | Mitgliedsbeiträge                                        | 1.000,00         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 4431100 | Bürobedarf                                               | 192,08           | 200,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 4452200 | Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof) | 19,75            | 900,00         | 500,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 4711010 | Abschr.a.immat.Vermö.gegens. a.geleist.Invest.Zuw.       | 2.422,44         | 2.400,00       | 2.400,00       | 2.400,00     | 2.400,00     | 2.400,00     |
| 4711700 | Abschreibungen auf BGA                                   | 512,38           | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 392,26           | 2.000,00       | 3.000,00       | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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)       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 39,96            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>39,96</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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 | 1.120,63         | 600,00            | 800,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 4.278,23         | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 1.451,83         | 2.900,00          | 2.600,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>6.850,69</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-6.810,73</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.400,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00             | 0,00              | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00             | 0,00              | 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                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-6.810,73</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.400,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-6.810,73</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.400,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf                           | 39,96            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | -200,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| 7212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -274,38          | 0,00           | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände         | -582,25          | -200,00        | -200,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 7271400 | Ehrungen und Repräsentationen                      | -264,00          | -200,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                       | -4.278,23        | -9.000,00      | -9.000,00      | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    |
| 7421000 | Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit     | -240,00          | -300,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 7429300 | Mitgliedsbeiträge                                  | -1.000,00        | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |
| 7431100 | Bürobedarf                                         | -192,08          | -200,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 7452000 | Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem. | -19,75           | -900,00        | -500,00        | -700,00      | -700,00      | -700,00      |
| 7799200 | Interne Leistungsverrechnung                       | 0,00             | -2.000,00      | -3.000,00      | -3.600,00    | -3.600,00    | -3.600,00    |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gemeinde Grasleben                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                            | Schule, Kultur, Kindergärten und Sport                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verantw. Personen</b>                                               | Leiter des Fachbereiches I                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                             | Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendberufshilfe<br>Zuschüsse für Aktivitäten und Fahrten<br>kulturelle Arbeit und Angebote für Kinder und Jugendliche<br>Zusammenarbeit mit Jugendorganisationen<br>Ortsjugendpflege |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                | Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz<br>Förderung der Eigenverantwortung und der gesellschaftlichen Mitverantwortung<br>Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung                                                                              |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                  |                |                |                |                |                |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 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                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>120</b> | <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 0,00             | 100,00         | 500,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>-100,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00             | 0,00           | 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>0,00</b>      | <b>0,00</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>0,00</b>      | <b>-100,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>-100,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 180

SK 4318000: in 2024 zusätzliche Mittel für Jugendaustausch

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4318000 | Zuweis./Zusch. lfd. Zweck an übrige Bereiche | 0,00             | 100,00         | 500,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 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)       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 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 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00             | 100,00         | 500,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>-100,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00             | 0,00           | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00             | 0,00           | 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                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>-100,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                |                |                |                |                |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>-100,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00             | -100,00        | -500,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

|                                                                        |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b> |                                                                                                                        |
| Gemeinde Grasleben                                                     |                                                                                                                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                            | Schule, Kultur, Kindergärten und Sport                                                                                 |
|                                                                        |                                                                                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                               | Vertraglich vereinbarte Leistung                                                                                       |
|                                                                        |                                                                                                                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                | Erhalt der Kindergärten in Trägerschaft der Kirchen in der Gemeinde Grasleben und Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes |
|                                                                        |                                                                                                                        |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 5.900,04           | 25.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 6.480,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 48.168,96          | 0,00               | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 15.000,00          |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>60.549,00</b>   | <b>31.500,00</b>   | <b>31.500,00</b>   | <b>31.500,00</b>   | <b>31.500,00</b>   | <b>21.500,00</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 19.056,71          | 19.100,00          | 19.100,00          | 19.100,00          | 19.100,00          | 19.100,00          |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 489.373,20         | 595.000,00         | 735.000,00         | 735.000,00         | 735.000,00         | 735.000,00         |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 7.054,05           | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>515.483,96</b>  | <b>629.100,00</b>  | <b>769.100,00</b>  | <b>769.100,00</b>  | <b>769.100,00</b>  | <b>769.100,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-454.934,96</b> | <b>-597.600,00</b> | <b>-737.600,00</b> | <b>-737.600,00</b> | <b>-737.600,00</b> | <b>-747.600,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 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>0,00</b>        | <b>0,00</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>-454.934,96</b> | <b>-597.600,00</b> | <b>-737.600,00</b> | <b>-737.600,00</b> | <b>-737.600,00</b> | <b>-747.600,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00               | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-454.934,96</b> | <b>-597.700,00</b> | <b>-737.600,00</b> | <b>-737.600,00</b> | <b>-737.600,00</b> | <b>-747.600,00</b> |

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 180

SK 4318000: Höherer Zuschussbedarf u. a. aufgrund steigender Personalkosten

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3140100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund           | -5.900,04        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3142000 | Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke v. Gem./-verbänden      | 0,00             | -25.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Invest.Zuw. | -6.480,00        | -6.500,00      | -6.500,00      | -6.500,00    | -6.500,00    | -6.500,00    |
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | -48.168,96       | 0,00           | -25.000,00     | -25.000,00   | -25.000,00   | -15.000,00   |
| 4312000 | Zuweis./Zusch. lfd. Zweck an Gem./Gemvbd.          | 880,46           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4318000 | Zuweis./Zusch. lfd. Zweck an übrige Bereiche       | 488.492,74       | 595.000,00     | 735.000,00     | 735.000,00   | 735.000,00   | 735.000,00   |
| 4452000 | Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem.  | 7.054,05         | 15.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 4711010 | Abschr.a.immat.Vermö.gegens. a.geleist.Invest.Zuw. | 19.056,71        | 19.100,00      | 19.100,00      | 19.100,00    | 19.100,00    | 19.100,00    |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00             | 100,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00               | 25.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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)       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 5.545,54           | 0,00               | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 15.000,00          |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>5.545,54</b>    | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 376.418,53         | 595.000,00         | 735.000,00         | 735.000,00         | 735.000,00         | 735.000,00         |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | -2.666,40          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>373.752,13</b>  | <b>610.000,00</b>  | <b>750.000,00</b>  | <b>750.000,00</b>  | <b>750.000,00</b>  | <b>750.000,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-368.206,59</b> | <b>-585.000,00</b> | <b>-725.000,00</b> | <b>-725.000,00</b> | <b>-725.000,00</b> | <b>-735.000,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00               | 0,00               | 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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00               | 0,00               | 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                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-368.206,59</b> | <b>-585.000,00</b> | <b>-725.000,00</b> | <b>-725.000,00</b> | <b>-725.000,00</b> | <b>-735.000,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-368.206,59</b> | <b>-585.000,00</b> | <b>-725.000,00</b> | <b>-725.000,00</b> | <b>-725.000,00</b> | <b>-735.000,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6142000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV   | 0,00             | 25.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6481000 | Erstattungen vom Land                              | 612,26           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 4.933,28         | 0,00           | 25.000,00      | 25.000,00    | 25.000,00    | 15.000,00    |
| 7312000 | Zuweisungen an Gem./-verbände                      | -880,46          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                       | -375.538,07      | -595.000,00    | -735.000,00    | -735.000,00  | -735.000,00  | -735.000,00  |
| 7452000 | Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem. | 2.666,40         | -15.000,00     | -15.000,00     | -15.000,00   | -15.000,00   | -15.000,00   |
| 7799200 | Interne Leistungsverrechnung                       | 0,00             | -100,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

|                                                               |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 42100 Förderung des Sports</b> |                                                                                                                           |
| Gemeinde Grasleben                                            |                                                                                                                           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                   | Schule, Kultur, Kindergärten und Sport                                                                                    |
| <b>Verantw. Personen</b>                                      | Leiter des Fachbereiches I                                                                                                |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                    | Allgemeine Förderung des Sportes durch Gewährung von Zuschüssen                                                           |
|                                                               |                                                                                                                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | freiwillige Aufgabe                                                                                                       |
|                                                               |                                                                                                                           |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                       | Förderung der sportlichen Aktivitäten<br>Gewährleistung außerschulischer Sportangebote<br>Ausweitung des Freizeitangebots |
|                                                               |                                                                                                                           |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>120</b> | <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 0,00             | 1.000,00         | 4.400,00          | 4.400,00         | 4.400,00         | 4.400,00         |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 1.935,39         | 4.100,00         | 5.600,00          | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>1.935,39</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-1.935,39</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00             | 0,00             | 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>0,00</b>      | <b>0,00</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>-1.935,39</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-1.935,39</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> |

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 180

SK 4318000: in 2024: Zuschuss an den TSV für Schließanlage (1.350 €)

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4318000 | Zuweis./Zusch. lfd. Zweck an übrige Bereiche       | 1.935,39         | 4.100,00       | 5.600,00       | 4.100,00     | 4.100,00     | 4.100,00     |
| 4711010 | Abschr.a.immat.Vermö.gegens. a.geleist.Invest.Zuw. | 0,00             | 1.000,00       | 4.400,00       | 4.400,00     | 4.400,00     | 4.400,00     |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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)       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00              | 4.100,00          | 5.600,00         | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>4.100,00</b>   | <b>5.600,00</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>4.100,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>-4.100,00</b>  | <b>-5.600,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.100,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00              | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00              | 0,00              | 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                                                               | 10.389,00         | 15.000,00         | 0,00             | 0,00             | 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>10.389,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-10.389,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-10.389,00</b> | <b>-19.100,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.100,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-10.389,00</b> | <b>-19.100,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.100,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                       | 0,00             | -4.100,00      | -5.600,00      | -4.100,00    | -4.100,00    | -4.100,00    |
| 7818000 | Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche | -10.389,00       | -15.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Grasleben

| Nr. Bezeichnung                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Verpfl. -<br>Ermächtig. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 4210 20-01 Zuschuss an TSV - Erweiterung Fitnessraum    | -10.389,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2900 28. Aktivierbare Zuwendungen                       | 10.389,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 4210 23-01 Zuschuss an TSV Grasleben f. Flutlichtanlage | 0,00                        | -5.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2900 28. Aktivierbare Zuwendungen                       | 0,00                        | 5.000,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 4210 23-02 Zuschuss an TSV Grasleben f. Rasenmäher      | 0,00                        | -10.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2900 28. Aktivierbare Zuwendungen                       | 0,00                        | 10.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

|                                                      |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 42402 Sportplätze</b> |                                                                                                                |
| Gemeinde Grasleben                                   |                                                                                                                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>          | Schule, Kultur, Kindergärten und Sport                                                                         |
| <b>Verantw. Personen</b>                             | Leiter des Fachbereiches I                                                                                     |
| <b>Produktbeschreibung</b>                           | Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze in Zusammenarbeit mit Vereinen, Bereitstellung des Sportheimes |
|                                                      |                                                                                                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                             | Freiwillige Aufgabe                                                                                            |
|                                                      |                                                                                                                |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                              | Förderung des Sports<br>Gewährleistung außerschulischer Sportangebote<br>Ausweitung des Freizeitangebotes      |
|                                                      |                                                                                                                |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportplätze

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 475,34            | 100,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 11.505,85         | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>11.981,19</b>  | <b>1.300,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 26.017,31         | 40.600,00         | 37.600,00         | 38.100,00         | 37.600,00         | 37.600,00         |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 4.847,55          | 6.700,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 200,19            | 1.000,00          | 900,00            | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>31.065,05</b>  | <b>48.300,00</b>  | <b>40.900,00</b>  | <b>41.600,00</b>  | <b>41.100,00</b>  | <b>41.100,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-19.083,86</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-39.500,00</b> | <b>-39.500,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>0,00</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>-19.083,86</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-39.500,00</b> | <b>-39.500,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 1.316,87          | 1.500,00          | 1.800,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-1.316,87</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-20.400,73</b> | <b>-48.500,00</b> | <b>-41.100,00</b> | <b>-42.200,00</b> | <b>-41.700,00</b> | <b>-41.700,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportplätze

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3411000 | Mieten und Pachten                                       | -475,34          | -100,00        | -400,00        | -400,00      | -400,00      | -400,00      |
| 3487000 | Erträge aus Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen       | -4.610,50        | -1.200,00      | -1.200,00      | -1.200,00    | -1.200,00    | -1.200,00    |
| 3488000 | Erträge aus Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche         | -6.895,35        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen        | 13.471,28        | 12.500,00      | 6.800,00       | 7.300,00     | 6.800,00     | 6.800,00     |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 2.297,88         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4241100 | Wasser                                                   | 5.387,86         | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 4241200 | Strom                                                    | 2.262,59         | 2.500,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 4241300 | Heizung                                                  | 0,00             | 16.500,00      | 16.500,00      | 16.500,00    | 16.500,00    | 16.500,00    |
| 4241500 | Abgaben und Abfallentsorgung                             | 1.615,90         | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 4241600 | Gebäudeversicherungen u. a.                              | 981,80           | 1.100,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 4452000 | Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem.        | 0,00             | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 4452200 | Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof) | 200,19           | 600,00         | 500,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 4711010 | Abschr.a.immat.Vermö.gegens. a.geleist.Invest.Zuw.       | 1.356,24         | 3.500,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude                               | 2.398,14         | 2.400,00       | 2.400,00       | 2.400,00     | 2.400,00     | 2.400,00     |
| 4711500 | Abschreibungen a.Maschinen u.techn.Anlagen               | 1.093,17         | 800,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 1.316,87         | 1.500,00       | 1.800,00       | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sportplätze

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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)       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 72,50             | 100,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 6.764,63          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>6.837,13</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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 | 28.903,32         | 40.600,00         | 37.600,00         | 38.100,00         | 37.600,00         | 37.600,00         |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 200,19            | 1.000,00          | 900,00            | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>29.103,51</b>  | <b>41.600,00</b>  | <b>38.500,00</b>  | <b>39.200,00</b>  | <b>38.700,00</b>  | <b>38.700,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-22.266,38</b> | <b>-40.300,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-37.600,00</b> | <b>-37.100,00</b> | <b>-37.100,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00              | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00              | 0,00              | 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                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-22.266,38</b> | <b>-40.300,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-37.600,00</b> | <b>-37.100,00</b> | <b>-37.100,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-22.266,38</b> | <b>-40.300,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-37.600,00</b> | <b>-37.100,00</b> | <b>-37.100,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sportplätze

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6411000 | Mieten und Pachten                                 | 72,50            | 100,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 6487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 1.551,83         | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 5.212,80         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -12.799,58       | -12.500,00     | -6.800,00      | -7.300,00    | -6.800,00    | -6.800,00    |
| 7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | -2.297,88        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7241100 | Wasser                                             | -4.158,51        | -6.000,00      | -6.000,00      | -6.000,00    | -6.000,00    | -6.000,00    |
| 7241200 | Strom                                              | -644,48          | -2.500,00      | -5.000,00      | -5.000,00    | -5.000,00    | -5.000,00    |
| 7241300 | Heizung                                            | -6.528,23        | -16.500,00     | -16.500,00     | -16.500,00   | -16.500,00   | -16.500,00   |
| 7241500 | Abgaben und Abfallentsorgung                       | -1.492,84        | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.000,00    |
| 7241600 | Gebäudeversicherungen                              | -981,80          | -1.100,00      | -1.300,00      | -1.300,00    | -1.300,00    | -1.300,00    |
| 7452000 | Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem. | -200,19          | -1.000,00      | -900,00        | -1.100,00    | -1.100,00    | -1.100,00    |
| 7799200 | Interne Leistungsverrechnung                       | 0,00             | -1.500,00      | -1.800,00      | -2.200,00    | -2.200,00    | -2.200,00    |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser</b> |                                                                                                                                                                                                                            |
| Gemeinde Grasleben                                               |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                      | Schule, Kultur, Kindergärten und Sport                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verantw. Personen</b>                                         | Leiter des Fachbereiches I                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                       | Bereitstellung der Einrichtung (altes Forsthaus m. Außengelände) zur Förderung der dörflichen Vereinspflege, Vermietung der Räumlichkeiten für private Veranstaltungen, dauerhafte Vermietung an den TSV (Geschäftsstelle) |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                         | Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                          | Pflege und Förderung der Dorfgemeinschaft<br>Förderung des örtlichen Vereinswesens                                                                                                                                         |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 632,20           | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 775,00           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 4.140,00         | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                                                    | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>10.547,20</b> | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 11.870,77        | 7.800,00          | 31.500,00         | 8.900,00          | 8.900,00          | 9.200,00          |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 1.362,15         | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 883,52           | 1.100,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>14.116,44</b> | <b>10.300,00</b>  | <b>34.200,00</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-3.569,24</b> | <b>-5.400,00</b>  | <b>-29.300,00</b> | <b>-6.800,00</b>  | <b>-6.800,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00             | 0,00              | 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>0,00</b>      | <b>0,00</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>-3.569,24</b> | <b>-5.400,00</b>  | <b>-29.300,00</b> | <b>-6.800,00</b>  | <b>-6.800,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 4.593,84         | 5.000,00          | 5.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-4.593,84</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-8.163,08</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-34.300,00</b> | <b>-12.800,00</b> | <b>-12.800,00</b> | <b>-13.100,00</b> |

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 150

SK 4211000: 2024: Anstrich Holzfassade und Metallgitter (18.000 €); Sockelfugen neu verstreichen (2.000 €); Austausch Schließanlage (2.300 €)

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Invest.Zuw.       | -632,20          | -600,00        | -600,00        | -600,00      | -600,00      | -600,00      |
| 3321100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | -775,00          | -200,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| 3411000 | Mieten und Pachten                                       | -4.140,00        | -4.100,00      | -4.100,00      | -4.100,00    | -4.100,00    | -4.100,00    |
| 3582000 | Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.        | -5.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen        | 8.822,38         | 1.000,00       | 23.800,00      | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.800,00     |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 63,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                     | 113,67           | 100,00         | 500,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 4241100 | Wasser                                                   | 139,42           | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 4241200 | Strom                                                    | 1.005,07         | 1.200,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 4241300 | Heizung                                                  | 1.325,85         | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 4241400 | Reinigung                                                | 0,00             | 100,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 4241500 | Abgaben und Abfallentsorgung                             | 133,68           | 200,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 4241600 | Gebäudeversicherungen u. a.                              | 267,70           | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 4421000 | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit           | 0,00             | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 4431120 | Post- und Fernmeldegebühren                              | 863,28           | 800,00         | 900,00         | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| 4452200 | Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof) | 20,24            | 0,00           | 100,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude                               | 1.362,15         | 1.400,00       | 1.400,00       | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 4.593,84         | 5.000,00       | 5.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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)       | 775,00           | 200,00           | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 4.140,00         | 4.100,00         | 4.100,00          | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>4.915,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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 | 11.663,02        | 7.800,00         | 31.500,00         | 8.900,00         | 8.900,00         | 9.200,00         |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 884,97           | 1.100,00         | 1.300,00          | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>12.547,99</b> | <b>8.900,00</b>  | <b>32.800,00</b>  | <b>10.300,00</b> | <b>10.300,00</b> | <b>10.600,00</b> |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-7.632,99</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-28.500,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.300,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00             | 0,00             | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00             | 0,00             | 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                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-7.632,99</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-28.500,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.300,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-7.632,99</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-28.500,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.300,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6321100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 775,00           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 6411000 | Mieten und Pachten                                 | 4.140,00         | 4.100,00       | 4.100,00       | 4.100,00     | 4.100,00     | 4.100,00     |
| 7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -9.965,29        | -1.000,00      | -23.800,00     | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.800,00    |
| 7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | -63,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände         | -113,67          | -100,00        | -500,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| 7241100 | Wasser                                             | -77,19           | -300,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 7241200 | Strom                                              | 260,92           | -1.200,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |
| 7241300 | Heizung                                            | -1.325,85        | -4.500,00      | -4.500,00      | -4.500,00    | -4.500,00    | -4.500,00    |
| 7241400 | Reinigung                                          | 0,00             | -100,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| 7241500 | Abgaben und Abfallentsorgung                       | -111,24          | -200,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 7241600 | Gebäudeversicherungen                              | -267,70          | -400,00        | -400,00        | -400,00      | -400,00      | -400,00      |
| 7421000 | Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit     | 0,00             | -300,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 7431120 | Post- und Fernmeldegebühren                        | -864,73          | -800,00        | -900,00        | -900,00      | -900,00      | -900,00      |
| 7452000 | Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem. | -20,24           | 0,00           | -100,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| 7799200 | Interne Leistungsverrechnung                       | 0,00             | -5.000,00      | -5.000,00      | -6.000,00    | -6.000,00    | -6.000,00    |

## **3. Teilhaushalt**

### **2.2. Finanzwirtschaft**

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt FB 2 Finanzverwaltung

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2024      | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 5.587.204,07        | 4.616.000,00        | 3.434.400,00        | 3.257.400,00        | 3.279.400,00        | 3.301.400,00        |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 989.993,00          | 0,00                | 0,00                | 120.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 5.232,71            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 4.200,00            | 3.900,00            |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 3.754,57            | 6.000,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 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                                                    | 81.543,98           | 1.273.100,00        | 673.400,00          | 73.400,00           | 73.400,00           | 73.400,00           |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>6.667.728,33</b> | <b>5.900.300,00</b> | <b>4.114.200,00</b> | <b>3.457.200,00</b> | <b>3.478.200,00</b> | <b>3.499.900,00</b> |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 8,48                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 31.031,24           | 76.700,00           | 109.900,00          | 173.300,00          | 203.300,00          | 227.000,00          |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 3.903.302,00        | 4.798.000,00        | 4.354.000,00        | 2.861.000,00        | 2.711.000,00        | 2.711.000,00        |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 4.249,55            | 23.300,00           | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>3.938.591,27</b> | <b>4.898.000,00</b> | <b>4.466.500,00</b> | <b>3.036.900,00</b> | <b>2.916.900,00</b> | <b>2.940.600,00</b> |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>2.729.137,06</b> | <b>1.002.300,00</b> | <b>-352.300,00</b>  | <b>420.300,00</b>   | <b>561.300,00</b>   | <b>559.300,00</b>   |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00                | 0,00                | 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>0,00</b>         | <b>0,00</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>2.729.137,06</b> | <b>1.002.300,00</b> | <b>-352.300,00</b>  | <b>420.300,00</b>   | <b>561.300,00</b>   | <b>559.300,00</b>   |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>2.729.137,06</b> | <b>1.002.300,00</b> | <b>-352.300,00</b>  | <b>420.300,00</b>   | <b>561.300,00</b>   | <b>559.300,00</b>   |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

| Teilfinanzhaushalt FB 2 Finanzverwaltung |                                                                                            |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gemeinde Grasleben                       |                                                                                            |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2024       | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        |
| <b>0000</b>                              | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 0100                                     | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 5.655.722,95        | 4.616.000,00        | 3.434.400,00         | 3.257.400,00        | 3.279.400,00        | 3.301.400,00        |
| 0200                                     | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 989.993,00          | 0,00                | 0,00                 | 120.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          |
| 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)       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0500                                     | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0600                                     | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0700                                     | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 5.073,35            | 6.000,00            | 1.200,00             | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 0900                                     | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 83.998,42           | 73.100,00           | 73.400,00            | 73.400,00           | 73.400,00           | 73.400,00           |
| <b>1000</b>                              | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>6.734.787,72</b> | <b>4.695.100,00</b> | <b>3.509.000,00</b>  | <b>3.452.000,00</b> | <b>3.474.000,00</b> | <b>3.496.000,00</b> |
| <b>1100</b>                              | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 1101                                     | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1400                                     | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 31.532,24           | 76.700,00           | 109.900,00           | 173.300,00          | 203.300,00          | 227.000,00          |
| 1500                                     | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 2.599.799,00        | 4.198.000,00        | 4.354.000,00         | 2.861.000,00        | 2.711.000,00        | 2.711.000,00        |
| 1600                                     | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 4.249,55            | 23.300,00           | 2.600,00             | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            |
| <b>1700</b>                              | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>2.635.580,79</b> | <b>4.298.000,00</b> | <b>4.466.500,00</b>  | <b>3.036.900,00</b> | <b>2.916.900,00</b> | <b>2.940.600,00</b> |
| <b>1800</b>                              | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>4.099.206,93</b> | <b>397.100,00</b>   | <b>-957.500,00</b>   | <b>415.100,00</b>   | <b>557.100,00</b>   | <b>555.400,00</b>   |
| <b>1900</b>                              | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 1901                                     | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2000                                     | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2100                                     | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                | 0,00                | 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>2500</b>                              | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 2501                                     | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2600                                     | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2700                                     | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                | 0,00                | 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                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3200</b>                              | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3300</b>                              | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>4.099.206,93</b> | <b>397.100,00</b>   | <b>-957.500,00</b>   | <b>415.100,00</b>   | <b>557.100,00</b>   | <b>555.400,00</b>   |
| <b>3400</b>                              | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 3401                                     | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 961.500,00          | 399.000,00          | 197.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3500                                     | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 138.601,26          | 190.100,00          | 262.700,00           | 275.600,00          | 281.000,00          | 508.300,00          |
| <b>3600</b>                              | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>822.898,74</b>   | <b>208.900,00</b>   | <b>-65.200,00</b>    | <b>-275.600,00</b>  | <b>-281.000,00</b>  | <b>-508.300,00</b>  |
| <b>3700</b>                              | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>4.922.105,67</b> | <b>606.000,00</b>   | <b>-1.022.700,00</b> | <b>139.500,00</b>   | <b>276.100,00</b>   | <b>47.100,00</b>    |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt 2.2 Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2024      | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 5.587.204,07        | 4.616.000,00        | 3.434.400,00        | 3.257.400,00        | 3.279.400,00        | 3.301.400,00        |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit               | 989.993,00          | 0,00                | 0,00                | 120.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                  | 5.232,71            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 4.200,00            | 3.900,00            |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer<br>Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                   | 3.754,57            | 6.000,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 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                                                       | 81.543,98           | 1.273.100,00        | 673.400,00          | 73.400,00           | 73.400,00           | 73.400,00           |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>6.667.728,33</b> | <b>5.900.300,00</b> | <b>4.114.200,00</b> | <b>3.457.200,00</b> | <b>3.478.200,00</b> | <b>3.499.900,00</b> |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                     | 8,48                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                   | 31.031,24           | 76.700,00           | 109.900,00          | 173.300,00          | 203.300,00          | 227.000,00          |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                               | 3.903.302,00        | 4.798.000,00        | 4.354.000,00        | 2.861.000,00        | 2.711.000,00        | 2.711.000,00        |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 4.249,55            | 23.300,00           | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>3.938.591,27</b> | <b>4.898.000,00</b> | <b>4.466.500,00</b> | <b>3.036.900,00</b> | <b>2.916.900,00</b> | <b>2.940.600,00</b> |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>2.729.137,06</b> | <b>1.002.300,00</b> | <b>-352.300,00</b>  | <b>420.300,00</b>   | <b>561.300,00</b>   | <b>559.300,00</b>   |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                           | 0,00                | 0,00                | 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>0,00</b>         | <b>0,00</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>2.729.137,06</b> | <b>1.002.300,00</b> | <b>-352.300,00</b>  | <b>420.300,00</b>   | <b>561.300,00</b>   | <b>559.300,00</b>   |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                               | <b>2.729.137,06</b> | <b>1.002.300,00</b> | <b>-352.300,00</b>  | <b>420.300,00</b>   | <b>561.300,00</b>   | <b>559.300,00</b>   |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 2.2 Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2024       | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 5.655.722,95        | 4.616.000,00        | 3.434.400,00         | 3.257.400,00        | 3.279.400,00        | 3.301.400,00        |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 989.993,00          | 0,00                | 0,00                 | 120.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          |
| 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)       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 5.073,35            | 6.000,00            | 1.200,00             | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 83.998,42           | 73.100,00           | 73.400,00            | 73.400,00           | 73.400,00           | 73.400,00           |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>6.734.787,72</b> | <b>4.695.100,00</b> | <b>3.509.000,00</b>  | <b>3.452.000,00</b> | <b>3.474.000,00</b> | <b>3.496.000,00</b> |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 31.532,24           | 76.700,00           | 109.900,00           | 173.300,00          | 203.300,00          | 227.000,00          |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 2.599.799,00        | 4.198.000,00        | 4.354.000,00         | 2.861.000,00        | 2.711.000,00        | 2.711.000,00        |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 4.249,55            | 23.300,00           | 2.600,00             | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>2.635.580,79</b> | <b>4.298.000,00</b> | <b>4.466.500,00</b>  | <b>3.036.900,00</b> | <b>2.916.900,00</b> | <b>2.940.600,00</b> |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>4.099.206,93</b> | <b>397.100,00</b>   | <b>-957.500,00</b>   | <b>415.100,00</b>   | <b>557.100,00</b>   | <b>555.400,00</b>   |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                | 0,00                | 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                | 0,00                | 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                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>4.099.206,93</b> | <b>397.100,00</b>   | <b>-957.500,00</b>   | <b>415.100,00</b>   | <b>557.100,00</b>   | <b>555.400,00</b>   |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 961.500,00          | 399.000,00          | 197.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 138.601,26          | 190.100,00          | 262.700,00           | 275.600,00          | 281.000,00          | 508.300,00          |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>822.898,74</b>   | <b>208.900,00</b>   | <b>-65.200,00</b>    | <b>-275.600,00</b>  | <b>-281.000,00</b>  | <b>-508.300,00</b>  |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>4.922.105,67</b> | <b>606.000,00</b>   | <b>-1.022.700,00</b> | <b>139.500,00</b>   | <b>276.100,00</b>   | <b>47.100,00</b>    |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gemeinde Grasleben                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                         | Finanzwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verantw. Personen</b>                                            | Leiter des Fachbereiches II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                          | Finanzplanung, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzausgleich, Finanzstatistik und Haushaltscontrolling<br>Zahlungsverkehr, Gebührenkassen, Verwahrungen<br>Beitreibung offener Forderungen im Wege der Amtshilfe<br>Festsetzung und Erhebung von Steuern, Veranlagungen, Stundungen                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                            | NKomVG, KomHKVO, BGB, Insolvenzordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                             | Ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft der Kommune im Sinne der gesetzlichen Grundlagen der doppelten Haushaltsführung<br>Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame und wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltswirtschaft<br>Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben im Zahlungsverkehr, Mahnwesen etc.<br>Zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geld- und Sachforderungen<br>Rechtzeitige und vollständige Steuerfestsetzung und -erhebung |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer<br>Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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                                                       | 6.454,79         | 1.100,00          | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>6.454,79</b>  | <b>1.100,00</b>   | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                     | 8,48             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 4.249,55         | 23.300,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>4.258,03</b>  | <b>23.300,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>2.196,76</b>  | <b>-22.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0,00              | 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>0,00</b>      | <b>0,00</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>2.196,76</b>  | <b>-22.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                               | <b>2.196,76</b>  | <b>-22.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3562000 | Säumniszuschläge                               | -1.361,48        | -1.000,00      | -1.300,00      | -1.300,00    | -1.300,00    | -1.300,00    |
| 3562400 | Rücklastschriftgebühren                        | -91,55           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 3562700 | Kleinstbeträge                                 | -1,76            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4431140 | Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten | 0,00             | 20.700,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4431150 | Gebühren für überörtliche Prüfung              | 4.158,00         | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 4482100 | Rücklastschriftgebühren                        | 91,55            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 4721201 | Kleinbeträge                                   | 8,48             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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)       | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 1.141,79         | 1.100,00          | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>1.141,79</b>  | <b>1.100,00</b>   | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 4.249,55         | 23.300,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>4.249,55</b>  | <b>23.300,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-3.107,76</b> | <b>-22.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00             | 0,00              | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00             | 0,00              | 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                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-3.107,76</b> | <b>-22.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-3.107,76</b> | <b>-22.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6562000 | Säumniszuschläge                               | 1.057,48         | 1.000,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 6562400 | Rücklastschriftgebühren                        | 82,55            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 6562700 | Kleinstbeträge                                 | 1,76             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7431140 | Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten | 0,00             | -20.700,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7431150 | Gebühren für überörtliche Prüfung              | -4.158,00        | -2.500,00      | -2.500,00      | -2.500,00    | -2.500,00    | -2.500,00    |
| 7482100 | Rücklastschriftgebühren                        | -91,55           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

|                                                                   |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom</b> |                                                                                                                                    |
| Gemeinde Grasleben                                                |                                                                                                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                       | Finanzwirtschaft                                                                                                                   |
| <b>Verantw. Personen</b>                                          | Leiter des Fachbereiches II                                                                                                        |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                        | Gewährleistung der Versorgung mit Energie<br>Überwachung und Koordination der vertraglichen Leistungen der Elektrizitätsversorgung |
|                                                                   |                                                                                                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                          | NKomVG, KAV, EnWG, Konzessionsverträge                                                                                             |
|                                                                   |                                                                                                                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                           | Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Energie                                                           |
|                                                                   |                                                                                                                                    |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 629,63           | 1.000,00         | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 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                                                    | 64.452,71        | 62.000,00        | 62.000,00        | 62.000,00        | 62.000,00        | 62.000,00        |
| <b>120</b> | <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>65.082,34</b> | <b>63.000,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>65.082,34</b> | <b>63.000,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00             | 0,00             | 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>0,00</b>      | <b>0,00</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>65.082,34</b> | <b>63.000,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>65.082,34</b> | <b>63.000,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3511000 | Konzessionsabgaben                             | -64.452,71       | -62.000,00     | -62.000,00     | -62.000,00   | -62.000,00   | -62.000,00   |
| 3651000 | Gewinnant. aus verb. Unternehmen/Beteiligungen | -629,63          | -1.000,00      | -700,00        | -700,00      | -700,00      | -700,00      |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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)       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 1.335,02         | 1.000,00         | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 71.718,68        | 62.000,00        | 62.000,00        | 62.000,00        | 62.000,00        | 62.000,00        |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>73.053,70</b> | <b>63.000,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>73.053,70</b> | <b>63.000,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00             | 0,00             | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00             | 0,00             | 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                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>73.053,70</b> | <b>63.000,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>73.053,70</b> | <b>63.000,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> | <b>62.700,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6511000 | Konzessionsabgaben                                 | 71.718,68        | 62.000,00      | 62.000,00      | 62.000,00    | 62.000,00    | 62.000,00    |
| 6651000 | Einz. a. Gewinnanteilen aus verb.UN, Beteiligungen | 1.335,02         | 1.000,00       | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

|                                                                 |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas</b> |                                                                                                                      |
| Gemeinde Grasleben                                              |                                                                                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                     | Finanzwirtschaft                                                                                                     |
| <b>Verantw. Personen</b>                                        | Leiter des Fachbereiches II                                                                                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                      | Gewährleistung der Versorgung mit Gas<br>Überwachung und Koordination der vertraglichen Leistungen der Gasversorgung |
|                                                                 |                                                                                                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                        | NKomVG, KAV, EnWG, Konzessionsverträge                                                                               |
|                                                                 |                                                                                                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                         | Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Gas                                                                   |
|                                                                 |                                                                                                                      |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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                                                    | 10.281,83        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>120</b> | <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>10.281,83</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>10.281,83</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00             | 0,00             | 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>0,00</b>      | <b>0,00</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>10.281,83</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>10.281,83</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|--------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3511000 | Konzessionsabgaben | -10.281,83       | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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)       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 10.783,30        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>10.783,30</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>10.783,30</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00             | 0,00             | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00             | 0,00             | 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                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>10.783,30</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>10.783,30</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|--------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 10.783,30        | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b> |                                                                                                                                                                                  |
| Gemeinde Grasleben                                                              |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                     | Finanzwirtschaft                                                                                                                                                                 |
| <b>Verantw. Personen</b>                                                        | Leiter des Fachbereiches II                                                                                                                                                      |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                      | Nachweis der Einnahmen aus Realsteuern, Hundesteuern etc.<br>Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich, Zahlung der Samtgemeindeumlage, Kreisumlage sowie Gewerbesteuerumlage |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                        | gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung                                                                                                                                       |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                         | Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen                                                                                                       |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2024      | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 5.587.204,07        | 4.616.000,00        | 3.434.400,00        | 3.257.400,00        | 3.279.400,00        | 3.301.400,00        |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit               | 989.993,00          | 0,00                | 0,00                | 120.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                  | 5.232,71            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 4.200,00            | 3.900,00            |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer<br>Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                   | 58,00               | 5.000,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 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                                                       | 350,00              | 1.200.000,00        | 600.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>6.582.837,78</b> | <b>5.826.200,00</b> | <b>4.040.100,00</b> | <b>3.383.100,00</b> | <b>3.404.100,00</b> | <b>3.425.800,00</b> |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                   | 366,00              | 10.000,00           | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                               | 3.903.302,00        | 4.798.000,00        | 4.354.000,00        | 2.861.000,00        | 2.711.000,00        | 2.711.000,00        |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>3.903.668,00</b> | <b>4.808.000,00</b> | <b>4.355.000,00</b> | <b>2.862.000,00</b> | <b>2.712.000,00</b> | <b>2.712.000,00</b> |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>2.679.169,78</b> | <b>1.018.200,00</b> | <b>-314.900,00</b>  | <b>521.100,00</b>   | <b>692.100,00</b>   | <b>713.800,00</b>   |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                           | 0,00                | 0,00                | 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>0,00</b>         | <b>0,00</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>2.679.169,78</b> | <b>1.018.200,00</b> | <b>-314.900,00</b>  | <b>521.100,00</b>   | <b>692.100,00</b>   | <b>713.800,00</b>   |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                               | <b>2.679.169,78</b> | <b>1.018.200,00</b> | <b>-314.900,00</b>  | <b>521.100,00</b>   | <b>692.100,00</b>   | <b>713.800,00</b>   |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 3011000 | Grundsteuer A                                      | -15.325,32       | -15.300,00     | -15.400,00     | -15.400,00    | -15.400,00    | -15.400,00    |
| 3012000 | Grundsteuer B                                      | -329.786,11      | -329.000,00    | -329.000,00    | -329.000,00   | -329.000,00   | -329.000,00   |
| 3013000 | Gewerbesteuer                                      | -3.613.347,14    | -2.600.000,00  | -1.500.000,00  | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 |
| 3021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | -1.414.793,00    | -1.460.000,00  | -1.380.000,00  | -1.400.000,00 | -1.420.000,00 | -1.440.000,00 |
| 3022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | -197.088,00      | -195.000,00    | -193.000,00    | -196.000,00   | -198.000,00   | -200.000,00   |
| 3032000 | Hundesteuer                                        | -16.864,50       | -16.700,00     | -17.000,00     | -17.000,00    | -17.000,00    | -17.000,00    |
| 3131000 | Sonstige allg. Zuw. vom Land                       | -7.196,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3132000 | Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV               | -982.797,00      | 0,00           | 0,00           | -120.000,00   | -120.000,00   | -120.000,00   |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Invest.Zuw. | -5.232,71        | -5.200,00      | -5.200,00      | -5.200,00     | -4.200,00     | -3.900,00     |
| 3562500 | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer                  | -350,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3582000 | Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.  | 0,00             | -1.200.000,00  | -600.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3691000 | Verzinsung von Steuernachforderungen               | -58,00           | -5.000,00      | -500,00        | -500,00       | -500,00       | -500,00       |
| 4341000 | Gewerbesteuerumlage                                | 309.858,00       | 222.000,00     | 128.100,00     | 111.000,00    | 111.000,00    | 111.000,00    |
| 4371000 | Finanzausgleichsumlage                             | 0,00             | 0,00           | 80.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4372110 | Kreisumlage                                        | 2.047.091,00     | 2.595.300,00   | 2.605.200,00   | 1.400.000,00  | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  |
| 4372200 | Samtgemeindeumlage                                 | 1.546.353,00     | 1.980.700,00   | 1.540.700,00   | 1.350.000,00  | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  |
| 4592000 | Verzinsung von Steuererstattungen                  | 366,00           | 10.000,00      | 1.000,00       | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2024      | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 5.655.722,95        | 4.616.000,00        | 3.434.400,00        | 3.257.400,00        | 3.279.400,00        | 3.301.400,00        |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 989.993,00          | 0,00                | 0,00                | 120.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          |
| 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)       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 58,00               | 5.000,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 350,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>6.646.123,95</b> | <b>4.621.000,00</b> | <b>3.434.900,00</b> | <b>3.377.900,00</b> | <b>3.399.900,00</b> | <b>3.421.900,00</b> |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 366,00              | 10.000,00           | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 2.599.799,00        | 4.198.000,00        | 4.354.000,00        | 2.861.000,00        | 2.711.000,00        | 2.711.000,00        |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>2.600.165,00</b> | <b>4.208.000,00</b> | <b>4.355.000,00</b> | <b>2.862.000,00</b> | <b>2.712.000,00</b> | <b>2.712.000,00</b> |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>4.045.958,95</b> | <b>413.000,00</b>   | <b>-920.100,00</b>  | <b>515.900,00</b>   | <b>687.900,00</b>   | <b>709.900,00</b>   |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                | 0,00                | 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                | 0,00                | 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                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>4.045.958,95</b> | <b>413.000,00</b>   | <b>-920.100,00</b>  | <b>515.900,00</b>   | <b>687.900,00</b>   | <b>709.900,00</b>   |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>4.045.958,95</b> | <b>413.000,00</b>   | <b>-920.100,00</b>  | <b>515.900,00</b>   | <b>687.900,00</b>   | <b>709.900,00</b>   |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6011000 | Grundsteuer A                                     | 15.325,32        | 15.300,00      | 15.400,00      | 15.400,00     | 15.400,00     | 15.400,00     |
| 6012000 | Grundsteuer B                                     | 327.652,84       | 329.000,00     | 329.000,00     | 329.000,00    | 329.000,00    | 329.000,00    |
| 6013000 | Gewerbsteuer                                      | 3.629.762,85     | 2.600.000,00   | 1.500.000,00   | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  |
| 6021000 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer            | 1.466.714,00     | 1.460.000,00   | 1.380.000,00   | 1.400.000,00  | 1.420.000,00  | 1.440.000,00  |
| 6022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                | 198.628,00       | 195.000,00     | 193.000,00     | 196.000,00    | 198.000,00    | 200.000,00    |
| 6032000 | Hundesteuer                                       | 17.639,94        | 16.700,00      | 17.000,00      | 17.000,00     | 17.000,00     | 17.000,00     |
| 6131000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land          | 7.196,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6132000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV  | 982.797,00       | 0,00           | 0,00           | 120.000,00    | 120.000,00    | 120.000,00    |
| 6562500 | Verspätungszuschlag Gewerbsteuer                  | 350,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6691000 | Verzinsung v. Steuernachforderungen u. -erstattg. | 58,00            | 5.000,00       | 500,00         | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 7341000 | Gewerbsteuerumlage                                | -206.355,00      | -222.000,00    | -128.100,00    | -111.000,00   | -111.000,00   | -111.000,00   |
| 7371000 | Finanzausgleichsumlage                            | 0,00             | 0,00           | -80.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7372110 | Kreisumlage                                       | -1.247.091,00    | -1.995.300,00  | -2.605.200,00  | -1.400.000,00 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 |
| 7372200 | Samtgemeindeumlage                                | -1.146.353,00    | -1.980.700,00  | -1.540.700,00  | -1.350.000,00 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 |
| 7592000 | Verzinsung von Steuernachzahlungen                | -366,00          | -10.000,00     | -1.000,00      | -1.000,00     | -1.000,00     | -1.000,00     |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

|                                                                          |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b> |                                                                                    |
| Gemeinde Grasleben                                                       |                                                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                              | Finanzwirtschaft                                                                   |
| <b>Verantw. Personen</b>                                                 | Leiter des Fachbereiches II                                                        |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                               | Kredite einschl. darauf entfallenden Schuldendienst, Zinsen für Liquiditätskredite |
|                                                                          |                                                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                 | gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung                                         |
|                                                                          |                                                                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                  | Optimierung der Liquiditätskreditaufnahme, Kreditmanagement                        |
|                                                                          |                                                                                    |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024     | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 3.066,94          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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                                                    | 4,65              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>3.071,59</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 30.665,24         | 66.700,00         | 108.900,00         | 172.300,00         | 202.300,00         | 226.000,00         |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>30.665,24</b>  | <b>66.700,00</b>  | <b>108.900,00</b>  | <b>172.300,00</b>  | <b>202.300,00</b>  | <b>226.000,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-27.593,65</b> | <b>-66.700,00</b> | <b>-108.900,00</b> | <b>-172.300,00</b> | <b>-202.300,00</b> | <b>-226.000,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>0,00</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>-27.593,65</b> | <b>-66.700,00</b> | <b>-108.900,00</b> | <b>-172.300,00</b> | <b>-202.300,00</b> | <b>-226.000,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-27.593,65</b> | <b>-66.700,00</b> | <b>-108.900,00</b> | <b>-172.300,00</b> | <b>-202.300,00</b> | <b>-226.000,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                             | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3617000 | Zinserträge von Kreditinstituten        | -3.066,94        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4512000 | Zinsaufwendungen an Gem./-verbänden     | 117,81           | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute     | 30.430,21        | 63.100,00      | 66.900,00      | 68.300,00    | 62.700,00    | 58.400,00    |
| 4521000 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 117,22           | 3.000,00       | 41.400,00      | 103.400,00   | 139.000,00   | 167.000,00   |
| 4591000 | Kreditbeschaffungskosten                | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024     | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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)       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 3.680,33          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 4,65              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>3.684,98</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 31.166,24         | 66.700,00         | 108.900,00         | 172.300,00         | 202.300,00         | 226.000,00         |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>31.166,24</b>  | <b>66.700,00</b>  | <b>108.900,00</b>  | <b>172.300,00</b>  | <b>202.300,00</b>  | <b>226.000,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-27.481,26</b> | <b>-66.700,00</b> | <b>-108.900,00</b> | <b>-172.300,00</b> | <b>-202.300,00</b> | <b>-226.000,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00              | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00              | 0,00              | 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                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-27.481,26</b> | <b>-66.700,00</b> | <b>-108.900,00</b> | <b>-172.300,00</b> | <b>-202.300,00</b> | <b>-226.000,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 961.500,00        | 399.000,00        | 197.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 138.601,26        | 190.100,00        | 262.700,00         | 275.600,00         | 281.000,00         | 508.300,00         |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>822.898,74</b> | <b>208.900,00</b> | <b>-65.200,00</b>  | <b>-275.600,00</b> | <b>-281.000,00</b> | <b>-508.300,00</b> |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>795.417,48</b> | <b>142.200,00</b> | <b>-174.100,00</b> | <b>-447.900,00</b> | <b>-483.300,00</b> | <b>-734.300,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6617000 | Zinseeinz. von Kreditinstituten                  | 3.680,33         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6927301 | Kred.Aufn.Kred.l. 5 J. u. mehr, EUR (fest.Zins)  | 961.500,00       | 399.000,00     | 197.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7512000 | Zinsauszahlungen an Gem./-verbände.              | -117,81          | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 7517000 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute              | -30.430,21       | -63.100,00     | -66.900,00     | -68.300,00   | -62.700,00   | -58.400,00   |
| 7521000 | Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite          | -117,22          | -3.000,00      | -41.400,00     | -103.400,00  | -139.000,00  | -167.000,00  |
| 7591000 | Kreditbeschaffungskosten                         | -501,00          | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 7922030 | Kred.-Tilg. Gem. 5J. u. mehr, EUR (fest. Zins)   | -649,13          | -700,00        | -700,00        | -700,00      | -700,00      | -700,00      |
| 7927030 | Kred.-Tilg. KredIn. 5J. u. mehr, EUR (fest.Zins) | -137.952,13      | -189.400,00    | -262.000,00    | -274.900,00  | -280.300,00  | -507.600,00  |

## **4. Teilhaushalt**

### **3.1. Sicherheit und Ordnung**

(keine Produkte für  
die Gemeinde Grasleben)

## **5. Teilhaushalt**

### **3.2. Bauverwaltung**

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt FB 3 Bau- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                  | 47.924,94          | 27.900,00          | 27.900,00          | 36.800,00          | 25.200,00          | 20.000,00          |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer<br>Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 3.775,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                           | 120,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 15.825,41          | 55.600,00          | 13.900,00          | 16.900,00          | 16.900,00          | 16.900,00          |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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                                                       | 139.900,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>207.545,35</b>  | <b>87.100,00</b>   | <b>45.400,00</b>   | <b>57.300,00</b>   | <b>45.700,00</b>   | <b>40.500,00</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                               | 154.524,66         | 205.300,00         | 178.500,00         | 184.500,00         | 191.000,00         | 196.000,00         |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                            | 160.195,48         | 397.600,00         | 340.800,00         | 201.500,00         | 161.400,00         | 161.400,00         |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                     | 172.940,10         | 136.100,00         | 140.500,00         | 142.200,00         | 114.900,00         | 108.900,00         |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                               | 9.540,30           | 14.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 27.934,67          | 24.800,00          | 28.200,00          | 29.400,00          | 29.400,00          | 29.400,00          |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>525.135,21</b>  | <b>778.300,00</b>  | <b>700.500,00</b>  | <b>570.100,00</b>  | <b>509.200,00</b>  | <b>508.200,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>-317.589,86</b> | <b>-691.200,00</b> | <b>-655.100,00</b> | <b>-512.800,00</b> | <b>-463.500,00</b> | <b>-467.700,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                           | 0,00               | 0,00               | 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>0,00</b>        | <b>0,00</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>-317.589,86</b> | <b>-691.200,00</b> | <b>-655.100,00</b> | <b>-512.800,00</b> | <b>-463.500,00</b> | <b>-467.700,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 201.324,56         | 184.600,00         | 190.000,00         | 226.800,00         | 226.800,00         | 226.800,00         |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                  | 191.074,84         | 173.000,00         | 176.000,00         | 210.000,00         | 210.000,00         | 210.000,00         |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>10.249,72</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>16.800,00</b>   | <b>16.800,00</b>   | <b>16.800,00</b>   |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                               | <b>-307.340,14</b> | <b>-679.600,00</b> | <b>-641.100,00</b> | <b>-496.000,00</b> | <b>-446.700,00</b> | <b>-450.900,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt FB 3 Bau- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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)       | 2.756,25           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 120,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 16.080,07          | 55.600,00          | 13.900,00          | 16.900,00          | 16.900,00          | 16.900,00          |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>18.956,32</b>   | <b>59.200,00</b>   | <b>17.500,00</b>   | <b>20.500,00</b>   | <b>20.500,00</b>   | <b>20.500,00</b>   |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 154.524,66         | 205.300,00         | 178.500,00         | 184.500,00         | 191.000,00         | 196.000,00         |
| 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 | 159.857,57         | 397.600,00         | 340.800,00         | 201.500,00         | 161.400,00         | 161.400,00         |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 9.540,30           | 14.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 27.945,83          | 24.800,00          | 28.200,00          | 29.400,00          | 29.400,00          | 29.400,00          |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>351.868,36</b>  | <b>642.200,00</b>  | <b>560.000,00</b>  | <b>427.900,00</b>  | <b>394.300,00</b>  | <b>399.300,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-332.912,04</b> | <b>-583.000,00</b> | <b>-542.500,00</b> | <b>-407.400,00</b> | <b>-373.800,00</b> | <b>-378.800,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00               | 0,00               | 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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 342,00             | 318.000,00         | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00               | 46.000,00          | 12.500,00          | 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                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 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>342,00</b>      | <b>364.000,00</b>  | <b>62.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-342,00</b>     | <b>-364.000,00</b> | <b>-62.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-333.254,04</b> | <b>-947.000,00</b> | <b>-605.000,00</b> | <b>-407.400,00</b> | <b>-373.800,00</b> | <b>-378.800,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-333.254,04</b> | <b>-947.000,00</b> | <b>-605.000,00</b> | <b>-407.400,00</b> | <b>-373.800,00</b> | <b>-378.800,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt 3.2 Bauverwaltung

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                  | 47.924,94          | 27.900,00          | 27.900,00          | 36.800,00          | 25.200,00          | 20.000,00          |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer<br>Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 3.775,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                           | 120,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 15.825,41          | 55.600,00          | 13.900,00          | 16.900,00          | 16.900,00          | 16.900,00          |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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                                                       | 139.900,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>207.545,35</b>  | <b>87.100,00</b>   | <b>45.400,00</b>   | <b>57.300,00</b>   | <b>45.700,00</b>   | <b>40.500,00</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                               | 154.524,66         | 205.300,00         | 178.500,00         | 184.500,00         | 191.000,00         | 196.000,00         |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                            | 160.195,48         | 397.600,00         | 340.800,00         | 201.500,00         | 161.400,00         | 161.400,00         |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                     | 172.940,10         | 136.100,00         | 140.500,00         | 142.200,00         | 114.900,00         | 108.900,00         |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                               | 9.540,30           | 14.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 27.934,67          | 24.800,00          | 28.200,00          | 29.400,00          | 29.400,00          | 29.400,00          |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>525.135,21</b>  | <b>778.300,00</b>  | <b>700.500,00</b>  | <b>570.100,00</b>  | <b>509.200,00</b>  | <b>508.200,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>-317.589,86</b> | <b>-691.200,00</b> | <b>-655.100,00</b> | <b>-512.800,00</b> | <b>-463.500,00</b> | <b>-467.700,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                           | 0,00               | 0,00               | 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>0,00</b>        | <b>0,00</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>-317.589,86</b> | <b>-691.200,00</b> | <b>-655.100,00</b> | <b>-512.800,00</b> | <b>-463.500,00</b> | <b>-467.700,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 201.324,56         | 184.600,00         | 190.000,00         | 226.800,00         | 226.800,00         | 226.800,00         |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                  | 191.074,84         | 173.000,00         | 176.000,00         | 210.000,00         | 210.000,00         | 210.000,00         |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>10.249,72</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>16.800,00</b>   | <b>16.800,00</b>   | <b>16.800,00</b>   |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                               | <b>-307.340,14</b> | <b>-679.600,00</b> | <b>-641.100,00</b> | <b>-496.000,00</b> | <b>-446.700,00</b> | <b>-450.900,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 3.2 Bauverwaltung

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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)       | 2.756,25           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 120,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 16.080,07          | 55.600,00          | 13.900,00          | 16.900,00          | 16.900,00          | 16.900,00          |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>18.956,32</b>   | <b>59.200,00</b>   | <b>17.500,00</b>   | <b>20.500,00</b>   | <b>20.500,00</b>   | <b>20.500,00</b>   |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 154.524,66         | 205.300,00         | 178.500,00         | 184.500,00         | 191.000,00         | 196.000,00         |
| 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 | 159.857,57         | 397.600,00         | 340.800,00         | 201.500,00         | 161.400,00         | 161.400,00         |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 9.540,30           | 14.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 27.945,83          | 24.800,00          | 28.200,00          | 29.400,00          | 29.400,00          | 29.400,00          |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>351.868,36</b>  | <b>642.200,00</b>  | <b>560.000,00</b>  | <b>427.900,00</b>  | <b>394.300,00</b>  | <b>399.300,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-332.912,04</b> | <b>-583.000,00</b> | <b>-542.500,00</b> | <b>-407.400,00</b> | <b>-373.800,00</b> | <b>-378.800,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00               | 0,00               | 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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 342,00             | 318.000,00         | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00               | 46.000,00          | 12.500,00          | 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                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 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>342,00</b>      | <b>364.000,00</b>  | <b>62.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-342,00</b>     | <b>-364.000,00</b> | <b>-62.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-333.254,04</b> | <b>-947.000,00</b> | <b>-605.000,00</b> | <b>-407.400,00</b> | <b>-373.800,00</b> | <b>-378.800,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-333.254,04</b> | <b>-947.000,00</b> | <b>-605.000,00</b> | <b>-407.400,00</b> | <b>-373.800,00</b> | <b>-378.800,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

|                                                      |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 36600 Spielplätze</b> |                                                                                                                                     |
| Gemeinde Grasleben                                   |                                                                                                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>          | Bauverwaltung                                                                                                                       |
| <b>Verantw. Personen</b>                             | Leiter des Fachbereiches III                                                                                                        |
| <b>Produktbeschreibung</b>                           | Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielflächen<br>Durchführung regelmäßiger Kontrollen sowie Pflege der Anlagen  |
|                                                      |                                                                                                                                     |
|                                                      |                                                                                                                                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                              | Bereitstellung von altersgerechten und sicheren Spiel- und Bewegungsanlagen<br>soziale, kreative und kognitive Förderung der Kinder |
|                                                      |                                                                                                                                     |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Spielplätze

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 6.937,22          | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.800,00          | 6.300,00          | 5.600,00          |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>6.937,22</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>5.600,00</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 1.296,34          | 2.300,00          | 5.000,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 8.182,22          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.000,00          | 7.500,00          | 6.800,00          |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 24,29             | 1.500,00          | 1.000,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>9.502,85</b>   | <b>11.900,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>12.800,00</b>  | <b>12.100,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-2.565,63</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>0,00</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>-2.565,63</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 11.146,31         | 18.000,00         | 18.000,00         | 21.500,00         | 21.500,00         | 21.500,00         |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-11.146,31</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-13.711,94</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-25.200,00</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.000,00</b> |

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 150

SK 4212000: in 2024 zusätzlich 2.600 € für das Anlegen eines Blühstreifens  
ab 2025 zusätzlich 1.700 € für jährliche Pflege

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Spielplätze

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Invest.Zuw.       | -6.937,22        | -6.900,00      | -6.900,00      | -6.800,00    | -6.300,00    | -5.600,00    |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens       | 896,34           | 1.900,00       | 4.500,00       | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     |
| 4231000 | Mieten und Pachten                                       | 400,00           | 400,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 4452200 | Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof) | 24,29            | 1.500,00       | 1.000,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 4711010 | Abschr.a.immat.Vermö.gegens. a.geleist.Invest.Zuw.       | 1.245,00         | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 4711700 | Abschreibungen auf BGA                                   | 6.937,22         | 6.900,00       | 6.900,00       | 6.800,00     | 6.300,00     | 5.600,00     |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 11.146,31        | 18.000,00      | 18.000,00      | 21.500,00    | 21.500,00    | 21.500,00    |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Spielplätze

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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)       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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 | 943,08           | 2.300,00         | 5.000,00         | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 24,29            | 1.500,00         | 1.000,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>967,37</b>    | <b>3.800,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-967,37</b>   | <b>-3.800,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00             | 0,00             | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00             | 0,00             | 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                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-967,37</b>   | <b>-3.800,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-967,37</b>   | <b>-3.800,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Spielplätze

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -543,08          | -1.900,00      | -4.500,00      | -3.600,00    | -3.600,00    | -3.600,00    |
| 7231000 | Mieten und Pachten                                 | -400,00          | -400,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 7452000 | Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem. | -24,29           | -1.500,00      | -1.000,00      | -1.200,00    | -1.200,00    | -1.200,00    |
| 7799200 | Interne Leistungsverrechnung                       | 0,00             | -18.000,00     | -18.000,00     | -21.500,00   | -21.500,00   | -21.500,00   |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung</b> |                                                                                                                                                                                                                              |
| Gemeinde Grasleben                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                              | Bauverwaltung                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verantw. Personen</b>                                                 | Leiter des Fachbereiches III                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                               | Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde<br>Erstellung von Bauleitplänen<br>Aufstellung von Bebauungsplänen<br>Einbringung kommunaler Interessen bei Planung Dritter |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                 | BGB, BauGB, VOB/VOL, Raumordnungsgesetz                                                                                                                                                                                      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                  | Erstellung der Grundlagen einer Gemeindeentwicklung<br>Anpassung bestehender Planung an tatsächliche Entwicklung<br>Sicherung einer ausgewogenen kommunalbaulichen Entwicklung<br>Mitwirkung bei übergeordneten Planungen    |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                  |                   |                |              |              |              |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>120</b> | <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                  |                   |                |              |              |              |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 36,00            | 65.000,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>36,00</b>     | <b>65.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-36,00</b>    | <b>-65.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00             | 0,00              | 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>0,00</b>      | <b>0,00</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>-36,00</b>    | <b>-65.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-36,00</b>    | <b>-65.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4291200 | Aufw.für sonstige Dienstleistungen | 36,00            | 65.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                   |                |              |              |              |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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)       | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                   |                |              |              |              |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 | 36,00            | 65.000,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>36,00</b>     | <b>65.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-36,00</b>    | <b>-65.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                   |                |              |              |              |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00             | 0,00              | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                   |                |              |              |              |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00             | 0,00              | 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                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-36,00</b>    | <b>-65.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                   |                |              |              |              |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-36,00</b>    | <b>-65.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                         | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7291200 | Ausz. für sonstige Dienstleistungen | -36,00           | -65.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gemeinde Grasleben                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>              | Bauverwaltung                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verantw. Personen</b>                                 | Leiter des Fachbereiches III                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktbeschreibung</b>                               | Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                      |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                 | Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung                                                                                                                                                                                             |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                  | Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch verkehrsgerechten Ausbau des Straßennetzes<br>Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenwerke<br>ökonomisch und ökologisch vertretbare Bewirtschaftung der Straßenbauwerke |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 40.666,39          | 20.700,00          | 20.700,00          | 29.700,00          | 18.600,00          | 14.100,00          |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 3.775,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 120,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 4.462,73           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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                                                    | 76.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>125.524,12</b>  | <b>24.300,00</b>   | <b>24.300,00</b>   | <b>33.300,00</b>   | <b>22.200,00</b>   | <b>17.700,00</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 98.046,82          | 233.200,00         | 105.200,00         | 75.200,00          | 75.200,00          | 75.200,00          |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 154.743,82         | 116.000,00         | 115.900,00         | 112.700,00         | 88.000,00          | 86.600,00          |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 26.706,94          | 22.100,00          | 26.300,00          | 27.000,00          | 27.000,00          | 27.000,00          |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>279.497,58</b>  | <b>371.300,00</b>  | <b>247.400,00</b>  | <b>214.900,00</b>  | <b>190.200,00</b>  | <b>188.800,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-153.973,46</b> | <b>-347.000,00</b> | <b>-223.100,00</b> | <b>-181.600,00</b> | <b>-168.000,00</b> | <b>-171.100,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 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>0,00</b>        | <b>0,00</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>-153.973,46</b> | <b>-347.000,00</b> | <b>-223.100,00</b> | <b>-181.600,00</b> | <b>-168.000,00</b> | <b>-171.100,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 109.671,85         | 110.000,00         | 110.000,00         | 131.000,00         | 131.000,00         | 131.000,00         |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-109.671,85</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>-131.000,00</b> | <b>-131.000,00</b> | <b>-131.000,00</b> |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-263.645,31</b> | <b>-457.000,00</b> | <b>-333.100,00</b> | <b>-312.600,00</b> | <b>-299.000,00</b> | <b>-302.100,00</b> |

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 150

SK 4212000: Unterhaltung der Gemeindestraßen einschl. Nebenanlagen klassifizierter Straßen, Baumpflege und Baumkontrollen der Straßenbäume, Straßenbeschilder  
in 2024: zusätzliche Mittel für Baumschnitt (u. a. Vorsfelder Str.): 15.000 €  
zusätzliche Mittel für erhöhten Unterhaltungsaufwand der Fußwege: 15.000 €

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Invest.Zuw.       | -26.017,15       | -6.100,00      | -6.100,00      | -14.200,00   | -14.100,00   | -14.100,00   |
| 3321100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | -3.775,00        | -3.600,00      | -3.600,00      | -3.600,00    | -3.600,00    | -3.600,00    |
| 3371000 | Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.       | -14.649,24       | -14.600,00     | -14.600,00     | -15.500,00   | -4.500,00    | 0,00         |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf                                      | -120,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3488000 | Erträge aus Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche         | -4.462,73        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3582000 | Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.        | -76.500,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen        | 158,96           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens       | 89.809,61        | 229.500,00     | 101.000,00     | 71.000,00    | 71.000,00    | 71.000,00    |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                     | 4.749,71         | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 4231000 | Mieten und Pachten                                       | 120,00           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 4241500 | Abgaben und Abfallentsorgung                             | 3.208,54         | 3.000,00       | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 4452200 | Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof) | 1.421,64         | 4.800,00       | 3.500,00       | 4.200,00     | 4.200,00     | 4.200,00     |
| 4453000 | Erstatt.Aufw.Dritter aus lfd.Verw.Tät.Zweckverb.         | 25.285,30        | 17.300,00      | 22.800,00      | 22.800,00    | 22.800,00    | 22.800,00    |
| 4711400 | Abschreibungen a.d. Infrastrukturvermögen                | 154.743,82       | 116.000,00     | 115.900,00     | 112.700,00   | 88.000,00    | 86.600,00    |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 109.671,85       | 110.000,00     | 110.000,00     | 131.000,00   | 131.000,00   | 131.000,00   |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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)       | 2.756,25           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 120,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 5.812,69           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>8.688,94</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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 | 102.096,60         | 233.200,00         | 105.200,00         | 75.200,00         | 75.200,00         | 75.200,00         |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 26.716,94          | 22.100,00          | 26.300,00          | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>128.813,54</b>  | <b>255.300,00</b>  | <b>131.500,00</b>  | <b>102.200,00</b> | <b>102.200,00</b> | <b>102.200,00</b> |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-120.124,60</b> | <b>-251.700,00</b> | <b>-127.900,00</b> | <b>-98.600,00</b> | <b>-98.600,00</b> | <b>-98.600,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00               | 0,00               | 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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 342,00             | 58.000,00          | 50.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00               | 0,00               | 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                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 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>342,00</b>      | <b>58.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-342,00</b>     | <b>-58.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-120.466,60</b> | <b>-309.700,00</b> | <b>-177.900,00</b> | <b>-98.600,00</b> | <b>-98.600,00</b> | <b>-98.600,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-120.466,60</b> | <b>-309.700,00</b> | <b>-177.900,00</b> | <b>-98.600,00</b> | <b>-98.600,00</b> | <b>-98.600,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6321100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 2.756,25         | 3.600,00       | 3.600,00       | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf                           | 120,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 5.812,69         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -158,96          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -93.985,43       | -229.500,00    | -101.000,00    | -71.000,00   | -71.000,00   | -71.000,00   |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände         | -4.749,71        | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 7231000 | Mieten und Pachten                                 | -120,00          | -200,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| 7241500 | Abgaben und Abfallentsorgung                       | -3.082,50        | -3.000,00      | -3.500,00      | -3.500,00    | -3.500,00    | -3.500,00    |
| 7452000 | Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem. | -1.421,64        | -4.800,00      | -3.500,00      | -4.200,00    | -4.200,00    | -4.200,00    |
| 7453000 | Erstatt.Ausz. Dritt.aus lfd.Verw.tätig. an Zweckve | -25.295,30       | -17.300,00     | -22.800,00     | -22.800,00   | -22.800,00   | -22.800,00   |
| 7799200 | Interne Leistungsverrechnung                       | 0,00             | -110.000,00    | -110.000,00    | -131.000,00  | -131.000,00  | -131.000,00  |
| 7872000 | Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                      | -342,00          | -58.000,00     | -50.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Grasleben

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Verpfl. -<br>Ermächtig. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 5410 19-06 Umbau Bushaltestellen Grasleben<br>behindertengerecht                                                                                                                                                                                                | -342,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2600 25. Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                           | 342,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>in 2020: Planungskosten für den Umbau von 6 Bushaltestellen (36.000 €)<br>in 2022: Baukosten für den behindertengerechten Umbau (je Bushaltestelle 60.000,- €)<br>Zuschuss vom Land und vom Regionalverband Braunschweig (346.500,- €) |                             |                |                |                    |                    |                    |                         |
| 5410 23-03 Erschließung BG "Krumme Wiesen" in<br>Grasleben                                                                                                                                                                                                      | 0,00                        | -50.000,00     | -50.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2600 25. Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                        | 50.000,00      | 50.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>in 2023: Planungskosten: 50.000 €<br>in 2024: zusätzliche Mittel für Planungskosten: 50.000 €                                                                                                                                          |                             |                |                |                    |                    |                    |                         |
| 5410 23-04 Fußweg / Pflasterfläche Falkenweg zur<br>Milanstraße                                                                                                                                                                                                 | 0,00                        | -8.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2600 25. Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                        | 8.000,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 54502 Straßenbeleuchtung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gemeinde Grasleben                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                 | Bauverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantw. Personen</b>                                    | Leiter des Fachbereiches III                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                  | Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßenbeleuchtungen<br>Umsetzung von Energiesparmaßnahmen                                                                                                                                       |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                    | Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                     | Erfüllung der Beleuchtungspflicht im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht<br>Planmäßige Überprüfung der Standsicherheit für Straßenbeleuchtungsmasten<br>Planmäßige Optimierung/Erneuerung des Straßenbeleuchtungsbestandes im Hinblick auf eine effiziente Lichttechnik |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 321,33            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>321,33</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 18.977,24         | 40.500,00         | 83.500,00         | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 3.516,76          | 3.500,00          | 4.300,00          | 3.600,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>22.494,00</b>  | <b>44.000,00</b>  | <b>87.800,00</b>  | <b>58.600,00</b>  | <b>57.500,00</b>  | <b>57.500,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-22.172,67</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-87.500,00</b> | <b>-58.300,00</b> | <b>-57.200,00</b> | <b>-57.200,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>0,00</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>-22.172,67</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-87.500,00</b> | <b>-58.300,00</b> | <b>-57.200,00</b> | <b>-57.200,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-22.172,67</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-87.500,00</b> | <b>-58.300,00</b> | <b>-57.200,00</b> | <b>-57.200,00</b> |

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 150

SK 4212000: 2024: laufende Unterhaltung: 9.000 € sowie 10.000 € zusätzlich  
 Standsicherheitsprüfung: 12.500 €  
 Ersatz von Beleuchtungsmasten ca. 4 Stück (falls nach Prüfung erforderlich): 6.000 €

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Invest.Zuw. | -321,33          | -300,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.665,27         | 13.500,00      | 37.500,00      | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 4271100 | Energieverbrauch f. Betriebszwecke (z.B. Str.bel.) | 13.311,97        | 27.000,00      | 46.000,00      | 46.000,00    | 46.000,00    | 46.000,00    |
| 4711400 | Abschreibungen a.d. Infrastrukturvermögen          | 3.516,76         | 3.500,00       | 4.300,00       | 3.600,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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)       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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 | 17.707,99         | 40.500,00         | 83.500,00         | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>17.707,99</b>  | <b>40.500,00</b>  | <b>83.500,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-17.707,99</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-83.500,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-55.000,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00              | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00              | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00              | 0,00              | 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                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-17.707,99</b> | <b>-50.500,00</b> | <b>-83.500,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-55.000,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-17.707,99</b> | <b>-50.500,00</b> | <b>-83.500,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-55.000,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -5.890,81        | -13.500,00     | -37.500,00     | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    |
| 7271100 | Energieverbrauch f. Betriebszwecke (z.B. Str.bel.) | -11.817,18       | -27.000,00     | -46.000,00     | -46.000,00   | -46.000,00   | -46.000,00   |
| 7872000 | Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00             | -10.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grasleben

| Nr. Bezeichnung                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Verpfl. -<br>Ermächtig. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 5450 23-01 Zwei Straßenleuchten f. Feldstraße | 0,00                        | -10.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2600 25. Baumaßnahmen                         | 0,00                        | 10.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

|                                                            |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün</b> |                                                                                 |
| Gemeinde Grasleben                                         |                                                                                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                | Bauverwaltung                                                                   |
| <b>Verantw. Personen</b>                                   | Leiter des Fachbereiches III                                                    |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen,  |
|                                                            |                                                                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                   | Naturschutzgesetz, Grünflächneverordnung                                        |
|                                                            |                                                                                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                    | Gemeindebildpflege<br>Steigerung der Attraktivität<br>Natur- und Biotopenschutz |
|                                                            |                                                                                 |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>120</b> | <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 613,28            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 268,14            | 500,00            | 500,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>881,42</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-881,42</b>    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>0,00</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>-881,42</b>    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 27.927,32         | 20.000,00         | 23.000,00         | 27.500,00         | 27.500,00         | 27.500,00         |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-27.927,32</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-27.500,00</b> | <b>-27.500,00</b> | <b>-27.500,00</b> |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-28.808,74</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-29.700,00</b> | <b>-29.700,00</b> | <b>-29.700,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens       | 613,28           | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 4452200 | Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof) | 268,14           | 500,00         | 500,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 27.927,32        | 20.000,00      | 23.000,00      | 27.500,00    | 27.500,00    | 27.500,00    |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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)       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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 | 613,28           | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 268,14           | 500,00           | 500,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>881,42</b>    | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-881,42</b>   | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.200,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00             | 0,00             | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00             | 0,00             | 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                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-881,42</b>   | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.200,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-881,42</b>   | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.200,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -613,28          | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |
| 7452000 | Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem. | -268,14          | -500,00        | -500,00        | -700,00      | -700,00      | -700,00      |
| 7799200 | Interne Leistungsverrechnung                       | 0,00             | -20.000,00     | -23.000,00     | -27.500,00   | -27.500,00   | -27.500,00   |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

|                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern</b> |                                                                                                                                                                     |
| Gemeinde Grasleben                                                                  |                                                                                                                                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                         | Bauverwaltung                                                                                                                                                       |
| <b>Verantw. Personen</b>                                                            | Leiter des Fachbereiches III                                                                                                                                        |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                          | Unterhaltung und Ausbau von Teichen, Gräben etc.<br>Zusammenarbeit mit Wasserbehörden<br>Begleitung wasserwirtschaftlicher Planungen und Durchführung von Maßnahmen |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                            | Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe                                                                                                                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                             | Planmäßige Entschlammung<br>Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer                                                                                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024     | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 1.095,30          | 1.500,00          | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                                                    | 63.400,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>120</b> | <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>64.495,30</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 7.450,57          | 39.000,00         | 129.000,00         | 49.000,00         | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 9.540,30          | 14.500,00         | 12.500,00          | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 4,53              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>16.995,40</b>  | <b>53.500,00</b>  | <b>141.500,00</b>  | <b>67.700,00</b>  | <b>27.700,00</b>  | <b>27.700,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>47.499,90</b>  | <b>-52.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-66.200,00</b> | <b>-26.200,00</b> | <b>-26.200,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>0,00</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>47.499,90</b>  | <b>-52.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-66.200,00</b> | <b>-26.200,00</b> | <b>-26.200,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 12.385,70         | 3.000,00          | 3.000,00           | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-12.385,70</b> | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>35.114,20</b>  | <b>-55.000,00</b> | <b>-143.000,00</b> | <b>-69.800,00</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-29.800,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 150

SK 4212000: 2024: Hochwasserschutz Feldstraße: 120.000 €  
2025: Sanierung Durchlass Mühlengraben: 40.000 €

##### zu Teilposition 180

Beiträge an Aller-Ohre-Ise-Verband

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3483000 | Erstattungen von Zweckverbänden                          | -1.095,30        | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |
| 3582000 | Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.        | -63.400,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens       | 7.450,57         | 39.000,00      | 129.000,00     | 49.000,00    | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 4318000 | Zuweis./Zusch. lfd. Zweck an übrige Bereiche             | 9.540,30         | 14.500,00      | 12.500,00      | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    |
| 4452200 | Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof) | 4,53             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4711900 | Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 6.200,00     | 6.200,00     | 6.200,00     |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 12.385,70        | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                    |                    |                   |                   |                   |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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)       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00              | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                    |                    |                   |                   |                   |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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 | 9.443,82          | 39.000,00          | 129.000,00         | 49.000,00         | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 9.540,30          | 14.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 4,53              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>18.988,65</b>  | <b>53.500,00</b>   | <b>141.500,00</b>  | <b>61.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-18.988,65</b> | <b>-52.000,00</b>  | <b>-140.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                    |                    |                   |                   |                   |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00              | 0,00               | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                    |                    |                   |                   |                   |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00              | 250.000,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00              | 0,00               | 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                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>-250.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-18.988,65</b> | <b>-302.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                    |                    |                   |                   |                   |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-18.988,65</b> | <b>-302.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6483000 | Erstattungen von Zweckverbänden                    | 0,00             | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 7212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -9.443,82        | -39.000,00     | -129.000,00    | -49.000,00   | -9.000,00    | -9.000,00    |
| 7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                       | -9.540,30        | -14.500,00     | -12.500,00     | -12.500,00   | -12.500,00   | -12.500,00   |
| 7452000 | Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem. | -4,53            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7799200 | Interne Leistungsverrechnung                       | 0,00             | -3.000,00      | -3.000,00      | -3.600,00    | -3.600,00    | -3.600,00    |
| 7872000 | Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00             | -250.000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Gemeinde Grasleben

| Nr. Bezeichnung                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Verpfl. -<br>Ermächtig. |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 5520 23-01 Hochwasserschutz für Gewässer | 0,00                        | -250.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2600 25. Baumaßnahmen                    | 0,00                        | 250.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

|                                                         |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 55300 Friedhofswesen</b> |                                                                                                                                |
| Gemeinde Grasleben                                      |                                                                                                                                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>             | Bauverwaltung                                                                                                                  |
| <b>Verantw. Personen</b>                                | Leiter des Fachbereiches III                                                                                                   |
| <b>Produktbeschreibung</b>                              | Bewirtschaftung und Unterhaltung des Ehrenfriedhofes                                                                           |
|                                                         |                                                                                                                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | freiwillig                                                                                                                     |
|                                                         |                                                                                                                                |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                 | Sicherstellung der Pflege des Ehrenfriedhofes                                                                                  |
|                                                         |                                                                                                                                |
| <b>Erläuterungen</b>                                    | Der Ehrenfriedhof gehört zur Hälfte der Samtgemeinde Grasleben.<br>Die Unterhaltungsarbeiten führt die Gemeinde Grasleben aus, |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofswesen

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 4.500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0,00              | 300,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>4.500,00</b>   | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-4.500,00</b>  | <b>-300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00             | 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>0,00</b>       | <b>0,00</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>-4.500,00</b>  | <b>-300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 7.964,16          | 7.000,00         | 7.000,00         | 8.400,00         | 8.400,00         | 8.400,00         |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-7.964,16</b>  | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-12.464,16</b> | <b>-7.300,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofswesen

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens       | 4.500,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4452200 | Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof) | 0,00             | 300,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 7.964,16         | 7.000,00       | 7.000,00       | 8.400,00     | 8.400,00     | 8.400,00     |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofswesen

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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)       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00             | 300,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>-300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00             | 0,00           | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00             | 0,00           | 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                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>-300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>-300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofswesen

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7452000 | Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem. | 0,00             | -300,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7799200 | Interne Leistungsverrechnung                       | 0,00             | -7.000,00      | -7.000,00      | -8.400,00    | -8.400,00    | -8.400,00    |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

|                                                      |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 57303 Betriebshof</b> |                                                                                                                                                                                                      |
| Gemeinde Grasleben                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>          | Bauverwaltung                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verantw. Personen</b>                             | Leiter des Fachbereiches III                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktbeschreibung</b>                           | Bauliche und technische Dienstleistungen zur Unterstützung der übrigen Produkte für ihre Aufgabenerfüllung<br>Dienstleister für die Bürger<br>Vorhalten, Pflege und Wartung der Fahrzeuge und Geräte |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                             | freiwillige Leistung                                                                                                                                                                                 |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                              | Zufriedenstellende Erledigung der übertragenen Aufgaben                                                                                                                                              |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                      |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer<br>Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 10.267,38          | 54.100,00          | 12.400,00          | 15.400,00          | 15.400,00          | 15.400,00          |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>10.267,38</b>   | <b>54.100,00</b>   | <b>12.400,00</b>   | <b>15.400,00</b>   | <b>15.400,00</b>   | <b>15.400,00</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                               | 154.524,66         | 205.300,00         | 178.500,00         | 184.500,00         | 191.000,00         | 196.000,00         |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                            | 29.275,23          | 16.100,00          | 16.600,00          | 16.700,00          | 16.600,00          | 16.600,00          |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                     | 6.497,30           | 8.500,00           | 12.200,00          | 11.700,00          | 10.700,00          | 6.800,00           |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 930,77             | 400,00             | 400,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>191.227,96</b>  | <b>230.300,00</b>  | <b>207.700,00</b>  | <b>213.400,00</b>  | <b>218.800,00</b>  | <b>219.900,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>-180.960,58</b> | <b>-176.200,00</b> | <b>-195.300,00</b> | <b>-198.000,00</b> | <b>-203.400,00</b> | <b>-204.500,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                           | 0,00               | 0,00               | 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>0,00</b>        | <b>0,00</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>-180.960,58</b> | <b>-176.200,00</b> | <b>-195.300,00</b> | <b>-198.000,00</b> | <b>-203.400,00</b> | <b>-204.500,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 201.324,56         | 184.600,00         | 190.000,00         | 226.800,00         | 226.800,00         | 226.800,00         |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                  | 21.979,50          | 15.000,00          | 15.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>179.345,06</b>  | <b>169.600,00</b>  | <b>175.000,00</b>  | <b>208.800,00</b>  | <b>208.800,00</b>  | <b>208.800,00</b>  |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                               | <b>-1.615,52</b>   | <b>-6.600,00</b>   | <b>-20.300,00</b>  | <b>10.800,00</b>   | <b>5.400,00</b>    | <b>4.300,00</b>    |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3482200 | Erstattungen v. Gem. (Betriebshof)                       | -9.988,28        | -19.400,00     | -12.400,00     | -15.400,00   | -15.400,00   | -15.400,00   |
| 3488000 | Erträge aus Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche         | -279,10          | -34.700,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3811000 | Erträge aus int. Leistungsbez. zwischen Teilhaush.       | -201.324,56      | -184.600,00    | -190.000,00    | -226.800,00  | -226.800,00  | -226.800,00  |
| 4012000 | Arbeitnehmer                                             | 120.691,75       | 161.000,00     | 140.000,00     | 145.000,00   | 150.000,00   | 155.000,00   |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer                 | 7.968,62         | 11.100,00      | 8.500,00       | 8.500,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer                   | 25.864,29        | 33.200,00      | 30.000,00      | 31.000,00    | 32.000,00    | 32.000,00    |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen        | 268,37           | 200,00         | 200,00         | 300,00       | 200,00       | 200,00       |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 5.341,23         | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                     | 1.699,80         | 2.100,00       | 2.100,00       | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.100,00     |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen                                   | 20.965,89        | 6.900,00       | 7.400,00       | 7.400,00     | 7.400,00     | 7.400,00     |
| 4261100 | Dienst- und Schutzkleidung                               | 935,30           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 4261200 | Aus- und Fortbildung                                     | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 4271700 | Datenverarbeitung                                        | 64,64            | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 4431120 | Post- und Fernmeldegebühren                              | 184,90           | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 4431200 | Dienstreisen                                             | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 4452200 | Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof) | 745,87           | 200,00         | 200,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 4711500 | Abschreibungen a.Maschinen u.techn.Anlagen               | 2.602,07         | 2.800,00       | 3.400,00       | 2.900,00     | 1.900,00     | 1.100,00     |
| 4711600 | Abschreibungen auf Fahrzeuge                             | 3.669,16         | 5.700,00       | 8.200,00       | 7.600,00     | 7.600,00     | 4.500,00     |
| 4711700 | Abschreibungen auf BGA                                   | 226,07           | 0,00           | 600,00         | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 21.979,50        | 15.000,00      | 15.000,00      | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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)       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 10.267,38          | 54.100,00          | 12.400,00          | 15.400,00          | 15.400,00          | 15.400,00          |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>10.267,38</b>   | <b>54.100,00</b>   | <b>12.400,00</b>   | <b>15.400,00</b>   | <b>15.400,00</b>   | <b>15.400,00</b>   |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 154.524,66         | 205.300,00         | 178.500,00         | 184.500,00         | 191.000,00         | 196.000,00         |
| 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 | 29.016,80          | 16.100,00          | 16.600,00          | 16.700,00          | 16.600,00          | 16.600,00          |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 931,93             | 400,00             | 400,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>184.473,39</b>  | <b>221.800,00</b>  | <b>195.500,00</b>  | <b>201.700,00</b>  | <b>208.100,00</b>  | <b>213.100,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-174.206,01</b> | <b>-167.700,00</b> | <b>-183.100,00</b> | <b>-186.300,00</b> | <b>-192.700,00</b> | <b>-197.700,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00               | 0,00               | 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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00               | 46.000,00          | 12.500,00          | 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                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 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>0,00</b>        | <b>46.000,00</b>   | <b>12.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>-46.000,00</b>  | <b>-12.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-174.206,01</b> | <b>-213.700,00</b> | <b>-195.600,00</b> | <b>-186.300,00</b> | <b>-192.700,00</b> | <b>-197.700,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-174.206,01</b> | <b>-213.700,00</b> | <b>-195.600,00</b> | <b>-186.300,00</b> | <b>-192.700,00</b> | <b>-197.700,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden  | 9.988,28         | 19.400,00      | 12.400,00      | 15.400,00    | 15.400,00    | 15.400,00    |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 279,10           | 34.700,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6799200 | Interne Leistungsverrechnung                       | 0,00             | 184.600,00     | 190.000,00     | 226.800,00   | 226.800,00   | 226.800,00   |
| 7012000 | Arbeitnehmer                                       | -120.691,75      | -161.000,00    | -140.000,00    | -145.000,00  | -150.000,00  | -155.000,00  |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer           | -7.968,62        | -11.100,00     | -8.500,00      | -8.500,00    | -9.000,00    | -9.000,00    |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer            | -25.864,29       | -33.200,00     | -30.000,00     | -31.000,00   | -32.000,00   | -32.000,00   |
| 7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -268,37          | -200,00        | -200,00        | -300,00      | -200,00      | -200,00      |
| 7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | -5.521,49        | -4.500,00      | -4.500,00      | -4.500,00    | -4.500,00    | -4.500,00    |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände         | -1.699,80        | -2.100,00      | -2.100,00      | -2.100,00    | -2.100,00    | -2.100,00    |
| 7251000 | Haltung von Fahrzeugen                             | -20.527,20       | -6.900,00      | -7.400,00      | -7.400,00    | -7.400,00    | -7.400,00    |
| 7261100 | Dienst- und Schutzkleidung                         | -935,30          | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 7261200 | Aus- und Fortbildung                               | 0,00             | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 7271700 | Datenverarbeitung                                  | -64,64           | -400,00        | -400,00        | -400,00      | -400,00      | -400,00      |
| 7431120 | Post- und Fernmeldegebühren                        | -186,06          | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 7431200 | Dienstreisen                                       | 0,00             | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 7452000 | Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem. | -745,87          | -200,00        | -200,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 7799200 | Interne Leistungsverrechnung                       | 0,00             | -15.000,00     | -15.000,00     | -18.000,00   | -18.000,00   | -18.000,00   |
| 7831161 | Ausz. Fahrzeuge                                    | 0,00             | -40.000,00     | -4.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7831162 | Ausz. Maschinen u. techn. Anlagen                  | 0,00             | -6.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7831172 | Ausz. Betriebs- und Geschäftsausstattung           | 0,00             | 0,00           | -8.500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Grasleben

| Nr. Bezeichnung                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Verpfl. -<br>Ermächtig. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 5730 21-02 Pritschenfahrzeug f. Betriebshof Grasleben | 0,00                        | -40.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 0,00                        | 40.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 5730 23-01 Rasentraktor f. Betriebshof Gr.            | 0,00                        | -6.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 0,00                        | 6.000,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 5730 24-01 Iseki Laubsauger (BH Grasleben)            | 0,00                        | 0,00           | -8.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 0,00                        | 0,00           | 8.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 5730 24-02 Anhänger mit Auffahrrampe (BH Grasleben)   | 0,00                        | 0,00           | -4.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 0,00                        | 0,00           | 4.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |



Gemeinde Grasleben

## **Stellenplan**

Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

- entfällt-

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch  
beschäftigte Kräfte

- entfällt-

Übersicht zum Stellenplan

**Teil B****Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Lfd. Nr.  | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe,<br>Sondertarif | Zahl der anderen<br>Stellen im | Zahl der anderen Stellen im Vorjahr |                          |                    | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
|           |                      |                               | Haushaltsjahr 2024             | davon am 30.06.2023                 |                          |                    |                         |
| 1         | 2                    | 3                             | 4                              | insgesamt<br>5                      | tatsächlich besetzt<br>6 | nicht besetzt<br>7 | 8                       |
| 1         | Gemeindearbeiter     | 5                             | 3,00                           | 3,00                                | 3,00                     | 0,00               |                         |
|           |                      | 4                             | 0,00                           | 1,00                                | 0,00                     | 0,00               |                         |
|           |                      |                               |                                |                                     |                          |                    |                         |
| insgesamt |                      |                               | 3,00                           | 4,00                                | 3,00                     | 0,00               |                         |

## Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-Nr.  | Teilhaushalte,<br>Produktbereiche,<br>Organisationseinheiten | Entgeltgruppen |    |    |     |     |     |   |   |   |             |   |   |     | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----|----|-----|-----|-----|---|---|---|-------------|---|---|-----|---------------|
|                  |                                                              | 12             | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5           | 4 | 2 | 1/2 |               |
| 57303            | Teilhaushalt 5<br>Betriebshof                                |                |    |    |     |     |     |   |   |   | 3,00        |   |   |     |               |
| <b>insgesamt</b> |                                                              |                |    |    |     |     |     |   |   |   | <b>3,00</b> |   |   |     | <b>3,00</b>   |

**Samtgemeinde Grasleben**  
**Finanzverwaltung**

**Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr  
2014 und Folgejahre – Fortschreibung 2024**

nach § 110 Abs. 8 NKomVG i. V. m. dem Runderlass des Nieders. Ministeriums für  
Inneres und Sport vom 17.09.2019

**Ausgangslage, Ursachen der Fehlentwicklungen, Maßnahmen zur Beseitigung**

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Grasleben ist seit einigen Jahren nicht mehr ausgeglichen. Die Gründe hierfür liegen im Wesentlichen in den folgenden Aspekten:

Der Ergebnishaushalt hat im Durchschnitt unter Berücksichtigung der Haushaltsjahre 2021 bis 2024 bei den ordentlichen Aufwendungen ein Volumen von rd. **5.375.000 €** jährlich. Dies setzt sich wie folgt zusammen:

|                                       | Vorl. Erg.                   | Vorl. Erg.                   | Ansatz                       | Ansatz                       |                                 |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Aufwandsart</b>                    | <b>Aufwand<br/>2021 in €</b> | <b>Aufwand<br/>2022 in €</b> | <b>Aufwand<br/>2023 in €</b> | <b>Aufwand<br/>2024 in €</b> | <b>Mittelwert<br/>2021-2024</b> | <b>Anteil in %<br/>an<br/>Mittelwert</b> |
| Personalaufwand                       | 148.824 €                    | 154.525 €                    | 205.300 €                    | 178.500 €                    | <b>171.787 €</b>                | 3,16%                                    |
| Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen | 516.113 €                    | 259.471 €                    | 512.200 €                    | 532.200 €                    | <b>454.996 €</b>                | 8,38%                                    |
| Abschreibungen                        | 221.514 €                    | 209.353 €                    | 175.300 €                    | 178.800 €                    | <b>196.242 €</b>                | 3,61%                                    |
| Zinsen                                | 44.815 €                     | 31.031 €                     | 76.700 €                     | 109.900 €                    | <b>65.611 €</b>                 | 1,21%                                    |
| Kreisumlage                           | 1.396.426 €                  | 2.047.091 €                  | 2.595.300 €                  | 2.605.200 €                  | <b>2.161.004 €</b>              | 39,79%                                   |
| Samtgemeindeumlage                    | 1.059.764 €                  | 1.546.353 €                  | 1.980.700 €                  | 1.540.700 €                  | <b>1.531.879 €</b>              | 28,21%                                   |
| Gewerbesteuerumlage                   | 63.011 €                     | 309.858 €                    | 222.000 €                    | 128.100 €                    | <b>180.742 €</b>                | 3,33%                                    |
| Finanzausgleichsumlage                | 0 €                          | 0 €                          | 0 €                          | 80.000 €                     | <b>20.000 €</b>                 | 0,37%                                    |
| Übriger Transferaufwand               | 370.894 €                    | 505.127 €                    | 622.700 €                    | 762.600 €                    | <b>565.330 €</b>                | 10,41%                                   |
| Sonst. Aufwendungen                   | 56.835 €                     | 72.294 €                     | 95.800 €                     | 106.200 €                    | <b>82.782 €</b>                 | 1,52%                                    |
| <b>Gesamtaufwand</b>                  | <b>3.878.195 €</b>           | <b>5.135.103 €</b>           | <b>6.486.000 €</b>           | <b>6.222.200 €</b>           | <b>5.430.375 €</b>              | <b>100,00%</b>                           |

Die Ertragsstruktur gestaltet sich dagegen wie folgt:

|                        | Vorl. Erg.         | Vorl. Erg.         | Ansatz             | Entwurf            |                                         |                                                           |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Erträge</b>         | <b>Ertrag 2021</b> | <b>Ertrag 2022</b> | <b>Ertrag 2023</b> | <b>Ertrag 2024</b> | <b>Mittelwert<br/>2021 bis<br/>2024</b> | <b>Anteil % an<br/>Mittelwert<br/>Gesamtauf-<br/>wand</b> |
| Sonst. Steuern/Abgaben | 18.836 €           | 16.865 €           | 16.700 €           | 17.000 €           | <b>17.350 €</b>                         | 0,32%                                                     |
| Grundsteuer A          | 15.422 €           | 15.325 €           | 15.300 €           | 15.400 €           | <b>15.362 €</b>                         | 0,29%                                                     |

|                                        |                    |                    |                    |                     |                    |               |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Grundsteuer B                          | 330.324 €          | 329.786 €          | 329.000 €          | 329.000 €           | <b>329.527 €</b>   | 6,13%         |
| Gewerbsteuer                           | 741.184 €          | 3.613.347 €        | 2.600.000 €        | 1.500.000 €         | <b>2.113.633 €</b> | 38,92%        |
| Einkommensteueranteil                  | 1.349.414 €        | 1.414.793 €        | 1.460.000 €        | 1.380.000 €         | <b>1.401.052 €</b> | 25,80%        |
| Umsatzsteueranteil                     | 220.686 €          | 197.088 €          | 195.000 €          | 193.000 €           | <b>201.444 €</b>   | 3,71%         |
| Schlüsselzuweisungen                   | 57.989 €           | 133.562 €          | 0 €                | 0 €                 | <b>47.888 €</b>    | 0,88%         |
| Bedarfszuweisungen                     | 0 €                | 849.235 €          | 0 €                | 0 €                 | <b>212.309 €</b>   | 3,91%         |
| Zuwendungen/allg. Umlagen              | 0 €                | 16.096 €           | 25.000 €           | 0 €                 | <b>10.274 €</b>    | 0,19%         |
| Auflösungserträge aus Sonderposten     | 66.160 €           | 60.270 €           | 40.200 €           | 40.200 €            | <b>51.707 €</b>    | 0,95%         |
| Öffentl.-rechtl. Entgelte              | 4.180 €            | 4.550 €            | 3.800 €            | 3.800 €             | <b>4.083 €</b>     | 0,08%         |
| Privatrechtl. Entgelte                 | 100.910 €          | 112.357 €          | 103.900 €          | 146.800 €           | <b>115.992 €</b>   | 2,14%         |
| Kostenerstattungen/ Umlagen            | 40.239 €           | 76.287 €           | 56.800 €           | 40.100 €            | <b>53.356 €</b>    | 0,98%         |
| Zinsen/Finanzerträge                   | 11.096 €           | 3.761 €            | 6.000 €            | 1.200 €             | <b>5.514 €</b>     | 0,10%         |
| Erträge a. Auflösg. von Rückstellungen | 428.029 €          | 0 €                | 1.200.000 €        | 600.000 €           | <b>557.007 €</b>   | 10,26%        |
| Sonstige Erträge                       | 84.171 €           | 231.124 €          | 75.200 €           | 75.500 €            | <b>116.499 €</b>   | 2,15%         |
| <b>Gesamtertrag</b>                    | <b>3.468.639 €</b> | <b>7.074.446 €</b> | <b>6.126.900 €</b> | <b>4.342.000 €</b>  | <b>5.252.996 €</b> | <b>96,73%</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>           | <b>-409.556 €</b>  | <b>1.939.343 €</b> | <b>-359.100 €</b>  | <b>-1.880.200 €</b> | <b>-177.378 €</b>  | <b>-3,27%</b> |

Diese Entwicklung ermöglicht folgende erläuternde Aussagen:

1. Die Aufwendungen der Gemeinde Grasleben wurden in den Jahren 2021 und 2022 bzw. werden in den Jahren 2023 (Ansatz) und 2024 (Ansatz) im Durchschnitt zu rd. **96,70 %** durch entsprechende Erträge gedeckt. Es ergibt sich eine durchschnittliche **jährliche Unterdeckung** von voraussichtlich rd. **-175.000 €**. Dieser relativ niedrige Wert wird aber verfälscht durch die einmalig gewährten Bedarfszuweisungen des Landes im Jahr 2022. Bereinigt um diesen Aspekt läge die durchschnittliche Unterdeckung ansonsten bei -7,5 % pro Jahr.
2. Die wesentlichen Aufwandspositionen sind unverändert nicht direkt beeinflussbar. Die Umlagequote 2024 (insgesamt 4.354.000 €) für Kreisumlage, Samtgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage sowie 2024 einmalig einer Finanzausgleichsumlage liegt bei bedenklich hohen **71,7 %** der ordentlichen Aufwendungen bzw. bei **100,3 % (!)** der ordentlichen Erträge. Die Quote der Vorjahre ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

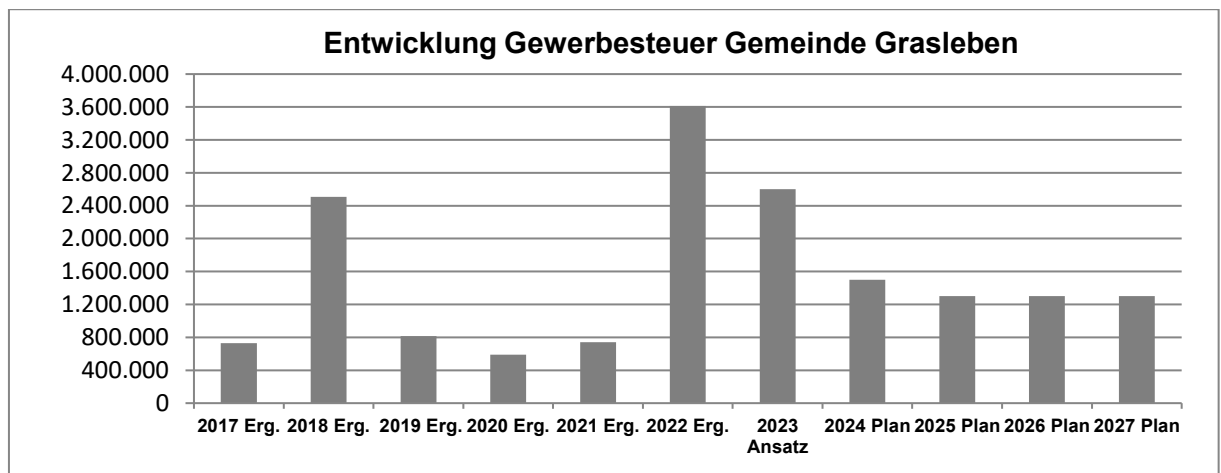
|                        | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | Mittelwert   |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Umlagen/Aufwand</b> | <b>65,0%</b> | <b>76,0%</b> | <b>74,0%</b> | <b>70,0%</b> | <b>71,7%</b> |

Da der Haushalt der Gemeinde Grasleben in den Vorjahren oftmals nicht ausgeglichen werden konnte und das Ertragsvolumen in den Jahren 2021 und 2023 unter dem Aufwandsvolumen lag, stellt die Ermittlung der Umlagequote bezogen auf den Gesamtertrag die noch aussagekräftigere Größe dar:

|                       | 2021         | 2022         | 2023         | 2024          | Mittelwert   |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>Umlagen/Ertrag</b> | <b>72,6%</b> | <b>55,2%</b> | <b>78,3%</b> | <b>100,3%</b> | <b>74,1%</b> |

- Die Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinde auf der Ertragsseite sind überschaubar und beschränken sich in relevanter Größenordnung nur auf die Realsteuern. Die Hebesätze für alle drei Realsteuern wurden 2015 auf einheitlich 390 % angepasst. Im Rahmen der vom Rat beschlossenen Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen wurden weitere Steueranpassungen in den Jahren 2018 (auf 420 %) und 2020 (auf 450 %) durch den Rat beschlossen. Nach nunmehr erfolgter Umsetzung scheidet diese Möglichkeit als weitere Maßnahme für künftige Jahre zunächst aus. Damit liegt die Gemeinde Grasleben bei den Hebesätzen zudem bereits unverändert deutlich über dem Landesdurchschnitt 2022 (vgl. Vorbericht zum Haushalt 2024).
- Der Haushalt der Gemeinde Grasleben wurde ab dem Jahr 2014 beginnend mit erheblichen Mehrbelastungen durch einen erhöhten Eigenbehalt der Samtgemeinde Grasleben bei den Schlüsselzuweisungen und Anpassungen bei der Samtgemeindeumlage belastet. Eigene Ausgleichsmöglichkeiten für Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragssteigerungen in dieser Größenordnung bestanden im Haushalt der Gemeinde Grasleben in der Vergangenheit grundsätzlich nicht.
- Die Gewerbesteuer stellt ab 2023 wieder die größte Ertragsposition dar. Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer war bis zum Jahr 2021 mehrere Jahre unterdurchschnittlich ausgeprägt und auch von erheblichen Rückzahlungen für Vorjahre belastet. Es besteht zudem eine relevante Abhängigkeit zu einigen wenigen Gewerbesteuerzahlern.

Die bisherige und zukünftig geplante Entwicklung dieser wichtigsten Ertragsart zeigt die nachfolgende Übersicht:



Ein Planansatz von 1.500.000 € im Jahr 2024 ist gleichbedeutend mit einem Anteil von rd. 34,5 % an den Gesamterträgen. Gegenüber dem Ergebnis 2022 und dem Ansatz 2023 entwickelt sich die Gewerbesteuer mithin wieder deutlich rückläufig.

- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt 2024 die zweithöchste Ertragsposition im Haushalt dar. Der Anteil an den Gesamterträgen 2024 liegt bei rd. 32 %.
- Die Erträge aus Grundsteuer A und B insgesamt liegen 2024 mit einem Anteil von rd. 7,9 % an den Gesamterträgen unverändert auf niedrigem Niveau, trotz der nochmaligen Anpassung der Hebesätze ab dem Jahr 2020 auf einheitlich 450 %.

## Defizitentwicklung

Aus der vorstehenden Übersicht der Erträge und Aufwendungen ist zu ersehen, dass der Ergebnishaushalt der Gemeinde Grasleben in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 im Durchschnitt eine Unterdeckung von (nur) rd. **3,3 %** ausweist, allerdings zuvor über Jahre und nahezu überwiegend mit einem negativen Jahresergebnis abschloss. Nur die Jahre 2018 und 2022 stellen hier aufgrund der Gewährung von Bedarfszuweisungen und zugleich ebenfalls einmalig erhöhter Gewerbesteuererträge eine positive Ausnahme dar. Die jahrelange Unterdeckung mündete in einen Gesamtfehlbetrag von rd. 2,31 Mio. € zum 31.12.2022.

Konkret zeichnet sich aktuell folgende Entwicklung bis 2027 ab:

| <b>Jahresergebnis<br/>(Ordentl. Erg + außer-<br/>ordentl. Erg.)</b> | <b>Ertrag</b>      | <b>Aufwand</b>     | <b>Jahres-<br/>ergebnis</b> | <b>Defizit<br/>fortlaufend</b> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>kameraler Fehlbetrag b.<br/>2010</b>                             |                    |                    |                             | <b>-1.581.500 €</b>            |
| Ergebnis 2011                                                       | 3.794.042 €        | 3.766.947 €        | <b>27.095 €</b>             | <b>-1.554.405 €</b>            |
| Ergebnis 2012                                                       | 3.761.711 €        | 4.147.744 €        | <b>-386.033 €</b>           | <b>-1.940.438 €</b>            |
| Ergebnis 2013                                                       | 3.135.075 €        | 3.545.175 €        | <b>-410.100 €</b>           | <b>-2.350.538 €</b>            |
| Ergebnis 2014                                                       | 2.634.165 €        | 2.764.660 €        | <b>-130.495 €</b>           | <b>-2.481.033 €</b>            |
| Ergebnis 2015                                                       | 2.945.285 €        | 3.672.796 €        | <b>-727.511 €</b>           | <b>-3.208.544 €</b>            |
| Ergebnis 2016                                                       | 2.947.994 €        | 3.162.530 €        | <b>-214.536 €</b>           | <b>-3.423.080 €</b>            |
| Ergebnis 2017                                                       | 2.803.542 €        | 3.574.045 €        | <b>-770.503 €</b>           | <b>-4.193.583 €</b>            |
| vorl. Ergebnis 2018*                                                | 5.881.224 €        | 4.310.461 €        | <b>1.570.763 €</b>          | <b>-2.622.819 €</b>            |
| vorl. Ergebnis 2019*                                                | 4.005.361 €        | 4.478.816 €        | <b>-473.455 €</b>           | <b>-3.096.275 €</b>            |
| vorl. Ergebnis 2020*                                                | 3.433.266 €        | 4.186.410 €        | <b>-753.144 €</b>           | <b>-3.849.418 €</b>            |
| vorl. Ergebnis 2021*                                                | 3.469.639 €        | 3.878.195 €        | <b>-408.556 €</b>           | <b>-4.257.975 €</b>            |
| vorl. Ergebnis 2022*                                                | 7.081.458 €        | 5.135.103 €        | <b>1.946.355 €</b>          | <b>-2.311.620 €</b>            |
| Ansatz 2023                                                         | 6.126.900 €        | 6.486.000 €        | <b>-359.100 €</b>           | <b>-2.670.720 €</b>            |
| <b>Ansatz 2024</b>                                                  | <b>4.342.000 €</b> | <b>6.222.200 €</b> | <b>-1.880.200 €</b>         | <b>-4.550.920 €</b>            |
| Plan 2025                                                           | 3.696.900 €        | 4.608.900 €        | <b>-912.000 €</b>           | <b>-5.462.920 €</b>            |
| Plan 2026                                                           | 3.706.300 €        | 4.427.000 €        | <b>-720.700 €</b>           | <b>-6.183.620 €</b>            |
| Plan 2027                                                           | 3.712.800 €        | 4.450.500 €        | <b>-737.700 €</b>           | <b>-6.921.320 €</b>            |

\*HH-Jahre bis 2017 geprüft, ab 2018 bis 2022 noch vorläufig

Die vorstehende Tabelle beginnt im Sinne der verbesserten Vergleichbarkeit im Jahr 2011 (Umstellung auf NKR). Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Grasleben war seit 2012 überwiegend nicht mehr ausgeglichen. Das Volumen der Unterdeckung beläuft sich bis zum 31.12.2027 voraussichtlich auf rd. 6,9 Mio. €.

## Verschuldungssituation

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017 wurden bisher erstellt und durch das Rechnungsprüfungsamt bereits geprüft. Der Jahresabschluss 2017 weist erstmalig eine negative Nettoposition von noch rd. -227.300 € aus. Eine Überschuldung war zum Bilanzstichtag 31.12.2017 mithin gegeben.

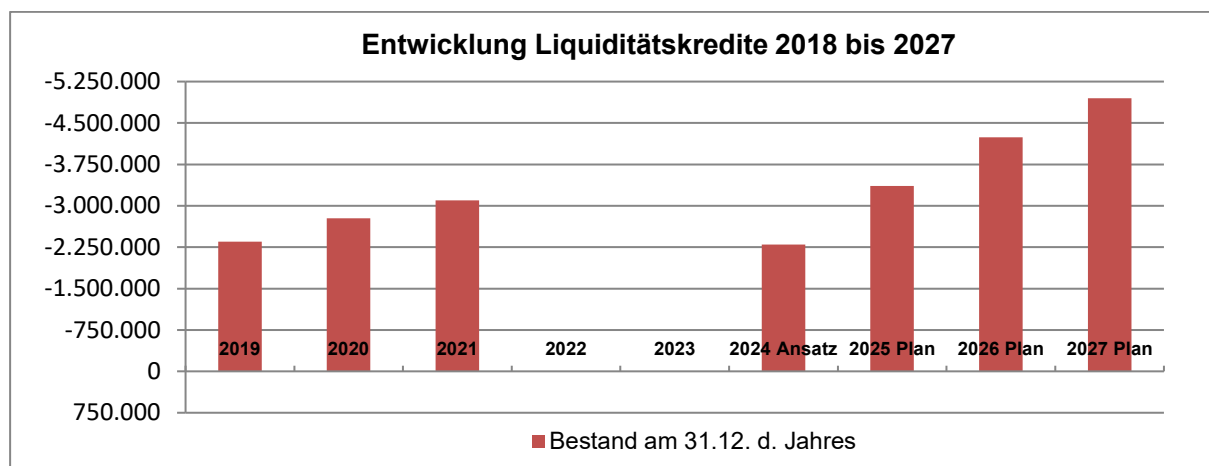
Es ist zu erwarten, dass die Nettoposition 2018 aufgrund des deutlich verbesserten Jahresergebnisses 2018 wieder positiv sein wird und die Überschuldung zum 31.12.2018 wieder entfallen sein wird.

Stand Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2027 – einschl. Berücksichtigung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts – ist die Entwicklung wie folgt abzusehen:

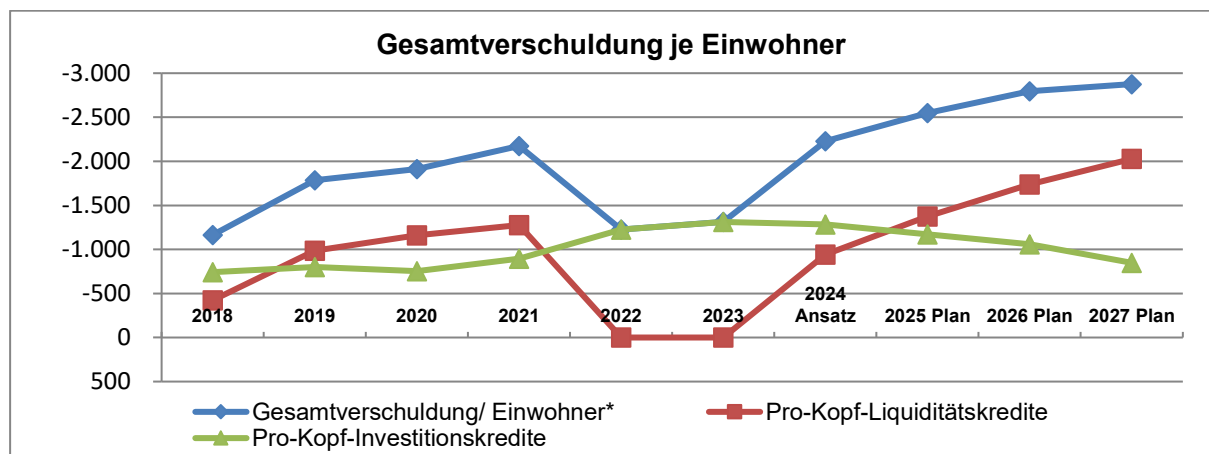
|                            | 2021         | 2022         | 2023<br>Ansatz | 2024<br>Ansatz | 2025         | 2026         | 2027         |
|----------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Liquiditätskredite</b>  | -3.100.000 € | 0 €          | 0 €            | -2.300.000 €   | -3.356.200 € | -4.241.200 € | -4.951.000 € |
| <b>Investitionskredite</b> | -2.171.354 € | -2.994.253 € | -3.203.153 €   | -3.137.953 €   | -2.862.353 € | -2.581.353 € | -2.073.052 € |
| <b>Gesamtschulden</b>      | -5.271.354 € | -2.994.253 € | -3.203.153 €   | -5.437.953 €   | -6.218.553 € | -6.822.553 € | -7.024.052 € |
| <b>je Einwohner</b>        | -2.173 €     | -1.226 €     | -1.312 €       | -2.227 €       | -2.547 €     | -2.794 €     | -2.876 €     |

Es erfolgt im Jahr 2022 eine erhebliche Entschuldung der Gemeinde. Bedingt durch die Gewährung von Bedarfszuweisungen im Verfahren 2022 und gleichzeitig deutlich erhöhten Gewerbesteuererträgen konnte ein vollständiger Abbau der Liquiditätskredite in 2022 erfolgen. Auch im Jahr 2023 war aufgrund der positiven Kassenbestände noch kein Liquiditätskredit erforderlich.

Aufgrund der Planung 2024 und Folgejahre ist der Bedarf für Liquiditätskredite aber wieder vorhanden. Aufgrund des jährlich erwarteten Liquiditätsverlustes im Finanzhaushalt ist für die Folgejahre folgende Entwicklung zu erwarten:



Die Kennzahl Verschuldung je Einwohner entwickelt sich dementsprechend wie folgt:



Aktuell wird die Gesamtverschuldung insgesamt ab 2024 wieder ansteigen wegen eines steigenden Bedarfs an Liquiditätskrediten. Zwar ist für die Folgejahre unverändert eine kontinuierliche Entschuldung bei Investitionskrediten erkennbar, allerdings wird diese Entwicklung vollständig von einem höheren Bedarf an Liquiditätskrediten konterkariert.

### **Redaktioneller Hinweis:**

Die verbindlich vorgeschriebenen Muster des Landes Niedersachsen zur Gestaltung des Haushaltssicherungskonzeptes haben sich geändert. Dies wird ab dem Jahr 2024 umgesetzt.

In der **Anlage 1** werden zukünftig nur noch neue Maßnahmen zur Haushaltssicherung beginnend ab dem Jahr 2024 abgebildet.

In der **Anlage 2** (Haushaltssicherungsbericht) werden die bisherigen Maßnahmen aus den Vorjahren hinsichtlich des Gesamtvolumens je Haushaltsjahr dargestellt und ggf. Erläuterungen zu Abweichungen gegeben. Darüber hinaus kann in der hierzu ergänzten Übersicht eine dezidierte Darstellung der Maßnahmen aus Vorjahren inhaltlich nachvollzogen werden. Zur Begründung der jahresweise angegebenen Gesamtvolumina wird auf die ebenfalls beigefügte Anlage 2a verwiesen. In dieser sind alle Maßnahmen informell aufgeführt.

Die Übersicht über alle noch verbleibenden – nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen – zeigt die **Anlage 3**.

### **Neue Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2024**

Fehlanzeige

### **Bisherige Maßnahmen zur Beseitigung des Defizits**

Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2014 wurde das Haushaltssicherungskonzept 2014 und Folgejahre gemeinsam mit dem Gemeinderat vollständig neu entwickelt und ein ergebnisrelevantes Volumen erreicht.

### **Zukünftige Maßnahmen zur Verringerung des Defizits**

Bereits mit Beschluss über den Haushalt 2014 wurde gemeinsam mit dem Gemeinderat ein neues Haushaltssicherungskonzept entwickelt. Dieses wird jährlich fortgeschrieben.

Für den Planungszeitraum 2021 bis 2026 benennt die Gemeinde Grasleben die in der Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept – Fortschreibung für das Jahr 2023 – dargestellten Maßnahmen. Insgesamt wurde ein in der Höhe unverändert bemerkenswertes Sicherungsvolumen von rd. 2,53 Mio. € für die Jahre 2021 bis 2026 entwickelt. Bezogen auf das Haushaltsvolumen und die ansonsten fehlenden Gestaltungsmöglichkeiten sind damit weitere ergänzende Maßnahmen faktisch erschöpft.

Für die einzelnen Planungsjahre ergeben sich folgende Ertragsverbesserungen bzw. Aufwandsminderungen:

| <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Ertragsverbesserung</b> | <b>Aufwandsminderung</b> | <b>Gesamtvolumen</b> |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>2022</b>          | *1.079.500 €               | 50.300 €                 | 1.129.800 €          |
| <b>2023</b>          | 230.300 €                  | 50.300 €                 | 280.600 €            |
| <b>2024</b>          | 230.300 €                  | 50.300 €                 | 280.600 €            |

|               |                    |                  |                    |
|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>2025</b>   | 230.300 €          | 50.300 €         | 280.600 €          |
| <b>2026</b>   | 230.300 €          | 50.300 €         | 280.600 €          |
| <b>2027</b>   | 230.300 €          | 50.300 €         | 280.600 €          |
| <b>Gesamt</b> | <b>2.231.000 €</b> | <b>301.800 €</b> | <b>2.532.800 €</b> |

\*Ertragsverbesserung 2022 einschl. Bedarfszuweisungen in Höhe von 849.200 €.

Weitere Maßnahmen mit Ergebnisrelevanz sind im Haushalt der Gemeinde Grasleben nicht mehr enthalten. Eine nochmalige Ergänzung kann nicht mehr erfolgen. Rat und Verwaltung sind sich in der Bewertung darüber hinaus einig, dass die wenigen verbliebenen freiwilligen Leistungen der Gemeinde Grasleben ein Mindestmaß an gemeindlicher „Infrastruktur“ erhalten und keine weiteren Kürzungen vorgenommen werden können. Der daraus resultierende Schaden im „Gemeinwesen Gemeinde“ wird höher bewertet als eine nur marginale Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt.

Im Jahr 2022 konnte erneut eine Bedarfszuweisung in Höhe von rd. 849.200 € zusätzlich erzielt werden. Auch diese trägt maßgeblich bei zur positiven Ergebnisentwicklung. Für die Folgejahre sind Bedarfszuweisungen des Landes aber nicht zu erwarten.

Die Tendenz zur Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde Grasleben war im Jahr 2022 deutlich gegeben, ist zwischenzeitlich aber wieder unterbrochen. Die Ergebnisplanung bis zum Jahr 2027 untermauert die derzeit wieder negative Entwicklung.

Das wieder hohe Defizit 2024 verdeutlicht einmal mehr die unverändert fortbestehenden strukturellen Probleme (Gemeindegröße, Größe und Anzahl von Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde). Hierauf wurde in der Vergangenheit bereits regelmäßig hingewiesen.

Wesentliche Erträge wurden – soweit eigenverantwortlich gestaltbar – bereits überdurchschnittlich durch den Rat erhöht (vgl. Entwicklung der Hebesätze zu den Realsteuern). Die Aufwendungen beschränken sich nur noch in geringen Prozentwerten auf Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung und sind ansonsten überwiegend durch Umlagelasten oder Pflichtaufgaben geprägt. Eine „überbordende“ kommunale Infrastruktur wurde auch in der Vergangenheit bereits nicht vorgehalten.

### **Fusionsbestrebungen der Samtgemeinde Grasleben und ihrer Mitgliedsgemeinden**

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist die Aufnahme alternativer Fusionsgespräche nicht geplant und politische Beschlusslagen hierfür nicht vorhanden.

### **Sonstiges:**

Aus den bereits vorstehend genannten Gründen können zukünftig kaum weitere Ergebnisverbesserungen durch eine nochmalige Fortschreibung mit zusätzlichen Maßnahmen erreicht werden. Aus eigener „Kraft“ heraus wird die Gemeinde Grasleben daher vermutlich nur dann einen dauerhaften Haushaltsausgleich erreichen, solange die Ertragslage derart positiv verläuft wie derzeit und zudem bei den Umlagen – insbesondere Kreisumlage – eine weitere Entlastung erfolgen würde.

Die aktuelle Ertragslage erfordert von der Gemeinde Grasleben eine Aussage zum Zeitpunkt des Erreichens eines vollständigen Haushaltsausgleiches. Es ist hierzu zunächst darauf zu verweisen, dass im Jahr 2022 ein deutlicher Abbau des bisherigen Gesamtfehlbetrages

erfolgte. Für die Folgejahre sind die Ergebnisprognosen aktuell wieder durchgängig negativ. Daher kann aufgrund dieser unverändert negativen Planungsgrundlagen keine Prognose zu einem dauerhaften Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt der Gemeinde Grasleben getroffen werden. Gleiches gilt für die Prognose zu einem vollständigen Abbau des noch bestehenden Gesamtfehlbetrages.

Solange die Entwicklung weiterhin von steigenden Gesamtfehlbeträgen geprägt ist, fehlt es schlichtweg an einer seriösen Grundlage dafür. Daher kann ausgehend von den aktuellen Rahmendaten auch keine Aussage dazu getroffen werden. Trotz Kenntnis der Tatsache, dass die Angabe des Haushaltsjahres, in dem ein Haushaltsausgleich erreicht und auch die Angabe des Jahres, in dem ein vollständiger Abbau der bisher entstanden Haushaltsfehlbeträge erfolgen kann, gesetzlich vorgeschrieben ist, wird auf diese Angabe verzichtet. Erst mit einer mehrjährigen Konstanz auf der Ertragsseite ist hierzu in der Zukunft eine konkretisierende Aussage möglich. Aktuell ermöglicht die Ergebnisplanung bis zum Jahr 2027 diese Prognose noch nicht.

Eine Auflistung aller noch verbleibenden - nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen - zeigt die Anlage 3.

Der Zuschussbedarf der freiwilligen Leistungen beträgt lt. Haushaltsplan 2024 derzeit 92.400 € (Vorjahr 89.000 €). Die Quote liegt mithin im Jahr 2024 bei 1,63 % in Relation zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen. Davon entfallen rd. 41.100 € auf den Zuschussbedarf für den Sportplatz/Sportheim. Diese Einrichtung stellt ein Minimum an kommunaler Infrastruktur im ländlichen Raum sicher und kann nach fester Überzeugung des Rates keinen Beitrag zur Haushaltssicherung durch Aufgabe dieses Mindestangebots leisten.

Dieses geringe Gesamtvolumen stellt derzeit noch den kommunalpolitischen Gestaltungsspielraum des Gemeinderats insgesamt dar. Eine weitere Kürzung der bereits „gegen Null“ tendierenden finanziellen Spielräume würde die kommunale Selbstverwaltung vollends aushöhlen.

Ein Haushaltssicherungsbericht für 2023 wurde erstellt. Näheres ist der Anlage 2 zu entnehmen.

#### **Anlagen:**

Anlage 1: Übersicht neue Maßnahmen zur Haushaltssicherung – Fortschreibung 2024

Anlage 2: Haushaltssicherungsbericht (mit Maßnahmenübersicht aus Vorjahren)

Anlage 3: Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen 2024

**Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept (§ 110 Abs. 8 NKomVG) - Gemeinde Grasleben 2024**

| Finanzielle Auswirkungen (in EUR)                                                         |                                    |                                |                     |           |             |               |              |            |            |            |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|-------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------|
| Lfd. Nr.                                                                                  | Kurzbezeichnung der Maßnahme       | Buchungsstelle (Produkt/Konto) | Umsetzungszeitpunkt | Umsetzung | Bezugsgröße | Haushaltsjahr | 2025         | 2026       | 2027       | 2028       | 2029 | Gesamt |
|                                                                                           |                                    |                                |                     |           | EURO        |               |              |            |            |            |      |        |
| 1                                                                                         | 2                                  | 3                              | 4                   | 5         | 6           | 7             | 8            | 9          | 10         | 11         | 12   | 13     |
| I.                                                                                        | <b>Erträge / Einzahlungen</b>      |                                |                     |           |             |               |              |            |            |            |      |        |
|                                                                                           | <b>Fehlanzeige</b>                 |                                |                     |           |             |               |              |            |            |            |      | 0      |
|                                                                                           | <b>Gesamt Erträge</b>              |                                |                     |           | 0           | 0             | 0            | 0          | 0          | 0          | 0    | 0      |
| II.                                                                                       | <b>Aufwendungen / Auszahlungen</b> |                                |                     |           |             |               |              |            |            |            |      |        |
|                                                                                           | <b>Fehlanzeige</b>                 |                                |                     |           | 0           | 0             | 0            | 0          | 0          |            |      |        |
|                                                                                           | <b>Gesamt Aufwendungen</b>         |                                |                     |           | 0           | 0             | 0            | 0          | 0          |            |      |        |
|                                                                                           | <b>Gesamtvolumen</b>               |                                |                     |           |             | 0             | 0            | 0          | 0          | 0          | 0    | 0      |
| Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen |                                    |                                |                     |           |             |               | -1.880.200 € | -912.000 € | -720.700 € | -737.700 € |      |        |
| Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen  |                                    |                                |                     |           |             |               | -1.880.200 € | -912.000 € | -720.700 € | -737.700 € |      |        |

## Anlage 2 zum Haushaltssicherungskonzept im Haushaltsplan 2024 - Haushaltssicherungsbericht

### A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

| Haushalts-<br>jahr | Gesamtkonsolidierungs-<br>betrag im Haushalts-<br>sicherungskonzept | Gesamtkonsolidie-<br>rungsbetrag im<br>Haushalts-<br>sicherungsbericht | Abweichung<br>(+/-) | nachrichtlich:<br><br>Jahresergebnis der<br>Gesamtergebnisrechnung |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                    | EURO                                                                | EURO                                                                   | EURO                | EURO                                                               |
| 1                  | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                   | 5                                                                  |
| 2020               | 280.600 €                                                           | 280.600 €                                                              | 0 €                 | -753.144 €                                                         |
| 2021               | 280.600 €                                                           | 280.600 €                                                              | 0 €                 | -408.556 €                                                         |
| 2022               | 280.600 €                                                           | 1.129.800 €                                                            | 849.200 €           | 1.946.355 €                                                        |
| 2023               | 280.600 €                                                           |                                                                        |                     | noch nicht vorliegend                                              |
| 2024               | 280.600 €                                                           |                                                                        |                     |                                                                    |
| 2025               | 280.600 €                                                           |                                                                        |                     |                                                                    |
| 2026               | 280.600 €                                                           |                                                                        |                     |                                                                    |
| 2027               | 280.600 €                                                           |                                                                        |                     |                                                                    |
| <b>Gesamt</b>      | <b>2.244.800 €</b>                                                  | <b>1.691.000 €</b>                                                     | <b>849.200 €</b>    |                                                                    |

### B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2020 bis 2023

| Lfd. Nr. | Kurzbezeichnung der<br>Maßnahme     | Buchungsstelle<br>(Produkt / Konto) | Vorgesehener<br>Umsetzungs-<br>zeitpunkt | Umsetzung | Konsolidierungs-<br>beitrag laut Haushalts-<br>sicherungskonzept | Erreichter<br>Konsolidierungs-<br>beitrag | Gründe (stichpunktartig), warum die<br>Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich<br>die finanziellen Auswirkungen verändert haben |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                   | 3                                   | 4                                        | 5         | 6                                                                | 7                                         | 8                                                                                                                                   |
| I.       | <b>Erträge / Einzahlungen</b>       |                                     |                                          |           | EURO                                                             | EURO                                      |                                                                                                                                     |
| 8        | Gewährung von<br>Bedarfszuweisungen | 61100                               | nicht geplant                            | 2022      | 0 €                                                              | 849.200 €                                 | Die Gewährung von Bedarfszuweisungen des Landes<br>war im Haushaltssicherungskonzept 2022 nicht geplant.                            |
|          | <b>Gesamt</b>                       |                                     |                                          |           |                                                                  | <b>849.200 €</b>                          |                                                                                                                                     |
| II.      | <b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>  |                                     |                                          |           |                                                                  |                                           |                                                                                                                                     |
|          | kein Erläuterungsbedarf             |                                     |                                          |           |                                                                  |                                           |                                                                                                                                     |
|          | <b>Gesamt</b>                       |                                     |                                          |           |                                                                  | <b>0 €</b>                                |                                                                                                                                     |

**Hinweis:** Die konkrete Maßnahmenübersicht je Haushaltsjahr ist der ergänzenden Anlage 2 a zu entnehmen

**Anlage 2a zum Haushaltssicherungskonzept 2014 und Folgejahre der Gemeinde Grasleben - Fortschreibung 2024**

|              |                                                                                                    |                     | 2021              | 2021              | 2022              | 2022              | 2023              | 2023              | 2024              | 2024              | 2025              | 2025              | 2026              | 2026              | 2027              | 2027              |                          |                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lfd. Nr.     | Maßnahme                                                                                           | Umsetzungszeitpunkt | Ertragssteigerung | Aufwandsminderung | Ertragssteigerung | Aufwandsminderung | Ertragssteigerung | Aufwandsminderung | Ertragssteigerung | Aufwandsminderung | Ertragssteigerung | Aufwandsminderung | Ertragssteigerung | Aufwandsminderung | Ertragssteigerung | Aufwandsminderung | Ertragssteigerung gesamt | Aufwandsminderung gesamt |
| 1            | Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A um 30 auf 390 Punkte                                               | 2015                | 1.000             |                   | 1.000             |                   | 1.000             |                   | 1.000             |                   | 1.000             |                   | 1.000             |                   | 1.000             |                   | 7.000                    | 0                        |
| 2            | Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B um 30 auf 390 Punkte                                               | 2015                | 18.000            |                   | 18.000            |                   | 18.000            |                   | 18.000            |                   | 18.000            |                   | 18.000            |                   | 18.000            |                   | 126.000                  | 0                        |
| 3            | Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer um 30 auf 390 Punkte                                               | 2015                | 40.000            |                   | 40.000            |                   | 40.000            |                   | 40.000            |                   | 40.000            |                   | 40.000            |                   | 40.000            |                   | 280.000                  | 0                        |
| 4            | Instandhaltung Ehrenkenmal an SG übertragen                                                        | 2015                |                   | 100               |                   | 100               |                   | 100               |                   | 100               |                   | 100               |                   | 100               |                   | 100               | 0                        | 700                      |
| 5            | Mieten bei den gemeindeeigenen Wohnhäusern erhöhen                                                 | 2015                | 1.500             |                   | 1.500             |                   | 1.500             |                   | 1.500             |                   | 1.500             |                   | 1.500             |                   | 1.500             |                   | 10.500                   | 0                        |
| 6            | Verzicht auf Fachausschüsse (ca. 5/Jahr) Einsparung von Sitzungs-geld, Mitarbeiterzeit, Sachkosten | 2015                |                   | 200               |                   | 200               |                   | 200               |                   | 200               |                   | 200               |                   | 200               |                   | 200               | 0                        | 1.400                    |
| 7            | Vereinheitlichung der Hundesteuer-sätze in allen Gemeinden                                         | 2015                | 4.800             |                   | 4.800             |                   | 4.800             |                   | 4.800             |                   | 4.800             |                   | 4.800             |                   | 4.800             |                   | 33.600                   | 0                        |
| 8            | Senkung des Zuschussbedarfes für Kindertagesstätten durch neue Vereinbarung mit LK Helmstedt       | 2017                |                   | 50.000            |                   | 50.000            |                   | 50.000            |                   | 50.000            |                   | 50.000            |                   | 50.000            |                   | 50.000            | 0                        | 350.000                  |
| 9            | Betriebshöfe zusammenlegen, z.B. als SG-Betriebshof                                                | 2017                | noch offen        |                   | noch offen        |                   | noch offen        |                   | noch offen        |                   | noch offen        |                   | noch offen        |                   | noch offen        |                   |                          | 0                        |
| 10           | Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A um 30 auf 420 Punkte                                               | 2018                | 1.000             |                   | 1.000             |                   | 1.000             |                   | 1.000             |                   | 1.000             |                   | 1.000             |                   | 1.000             |                   | 7.000                    | 0                        |
| 11           | Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B um 30 auf 420 Punkte                                               | 2018                | 19.000            |                   | 19.000            |                   | 19.000            |                   | 19.000            |                   | 19.000            |                   | 19.000            |                   | 19.000            |                   | 133.000                  | 0                        |
| 12           | Erhöhung Hebesatz Gewerbe-steuer um 10 auf 400 Punkte                                              | 2018                | 23.000            |                   | 23.000            |                   | 23.000            |                   | 23.000            |                   | 23.000            |                   | 23.000            |                   | 23.000            |                   | 161.000                  | 0                        |
| 13           | Gewährung von Bedarfszuweisun-gen für das Jahr 2017 und 2018                                       | 2018                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                        | 0                        |
| 14           | Senkung Zuschussbedarf für Kindertagesstätten durch erhöhte Förderung durch LK Helmstedt           | 2019                | 80.000            |                   | 80.000            |                   | 80.000            |                   | 80.000            |                   | 80.000            |                   | 80.000            |                   | 80.000            |                   | 560.000                  | 0                        |
| 15           | Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A um 30 auf 450 Punkte                                               | 2020                | 1.000             |                   | 1.000             |                   | 1.000             |                   | 1.000             |                   | 1.000             |                   | 1.000             |                   | 1.000             |                   | 7.000                    | 0                        |
| 16           | Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B um 30 auf 450 Punkte                                               | 2020                | 19.000            |                   | 19.000            |                   | 19.000            |                   | 19.000            |                   | 19.000            |                   | 19.000            |                   | 19.000            |                   | 133.000                  | 0                        |
| 17           | Erhöhung Hebesatz Gewerbe-steuer um 10 auf 410 Punkte                                              | 2020                | 22.000            |                   | 22.000            |                   | 22.000            |                   | 22.000            |                   | 22.000            |                   | 22.000            |                   | 22.000            |                   | 154.000                  | 0                        |
| 18           | Gewährung von Bedarfszuweisun-gen im Jahr 2022 durch das Land                                      | 2022                | 0                 |                   | 849.200           |                   | 0                 |                   | 0                 |                   | 0                 |                   | 0                 |                   |                   |                   | 849.200                  | 0                        |
| <b>Summe</b> |                                                                                                    |                     | <b>230.300</b>    | <b>50.300</b>     | <b>1.079.500</b>  | <b>50.300</b>     | <b>230.300</b>    | <b>50.300</b>     | <b>230.300</b>    | <b>50.300</b>     | <b>230.300</b>    | <b>50.300</b>     | <b>230.300</b>    | <b>50.300</b>     | <b>230.300</b>    | <b>50.300</b>     | <b>2.461.300</b>         | <b>352.100</b>           |
|              |                                                                                                    |                     | <b>280.600</b>    |                   | <b>1.129.800</b>  |                   | <b>280.600</b>    |                   | <b>280.600</b>    |                   | <b>280.600</b>    |                   | <b>280.600</b>    |                   | <b>280.600</b>    |                   | <b>2.813.400</b>         |                          |

### Anlage 3 zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Grasleben

Auflistung der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen der Gemeinde Grasleben

| Lfd. Nr.      | THH | Prdodukt | Bezeichnung                                      | HH-Ansatz 2023   | HH-Ansatz 2024   | Abweichung      | Begründung f. Abweichung                                                     |
|---------------|-----|----------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 1   | 11110    | Ehrungen u. Repräsentationen                     | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00            |                                                                              |
| 2             | 1   | 11110    | Verfügungsmittel                                 | 300,00           | 300,00           | 0,00            |                                                                              |
| 3             | 1   | 11110    | Mitgliedschaft Partnerschaftskomitee: 50,- €     | 100,00           | 100,00           | 0,00            |                                                                              |
| 4             | 2   | 28110    | Zuschüsse im Rahmen der Heimat und Kulturpflege  | 9.000,00         | 9.000,00         | 0,00            |                                                                              |
| 5             | 2   | 36220    | Zuschüsse für Jugendfreizeiten lt. Richtlinien   | 100,00           | 500,00           | 400,00          | in 2024 zusätzl. Mittel für Jugendaustausch                                  |
| 6             | 2   | 42100    | Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung:          | 4.100,00         | 5.600,00         | 1.500,00        | in 2024: Zuschuss an den TSV f. Austausch der Schließanlage                  |
| 7             | 2   | 42100    | Investive Zuschüsse an Vereine                   | 15.000,00        | 0,00             | -15.000,00      | in 2023 Zuschüsse an den TSV Grasleben f. Flutlichtanlage u. Rasenmäher      |
| 8             | 2   | 42402    | Fehlbetrag - Zuschussbedarf Sportplatz/Sportheim | 48.500,00        | 41.100,00        | -7.400,00       | in 2023 höherer Unterhaltungsaufwand                                         |
| 9             | 2   | 57301    | Fehlbetrag - Zuschussbedarf altes Forsthaus      | 10.400,00        | 34.300,00        | 23.900,00       | in 2024: Anstrich der Fassade am Forsthaus sowie Austausch der Schließanlage |
| <b>Summe:</b> |     |          |                                                  | <b>89.000,00</b> | <b>92.400,00</b> | <b>3.400,00</b> |                                                                              |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| Art der Schulden                                            | Stand zu<br>Beginn<br>des                  | Voraussicht-<br>licher<br>Stand zu<br>Beginn des  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                             | Vor-<br>jahres<br>(2023)<br>in -1000 Euro- | Haushalts-<br>jahres<br>(2024)<br>-in 1.000 Euro- |
| 1                                                           | 2                                          | 3                                                 |
| 1. Geldschulden aus                                         |                                            |                                                   |
| 1.1 Anleihen                                                |                                            |                                                   |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionstätigkeit | 2.994                                      | 3.203                                             |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                     | 0                                          | 0                                                 |
| 1.4 sonstige Geldschulden                                   |                                            |                                                   |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften        |                                            |                                                   |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen         |                                            |                                                   |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                |                                            |                                                   |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                               |                                            |                                                   |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                   | <b>2.994</b>                               | <b>3.203</b>                                      |

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres                                                   | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                    | 2024                                         | 2025   | 2026   | 2027   |
|                                                                                                                    | -Euro-                                       | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1                                                                                                                  | 2                                            | 3      | 4      |        |
| 2021                                                                                                               |                                              |        |        |        |
| 2022                                                                                                               |                                              |        |        |        |
| 2023                                                                                                               |                                              |        |        |        |
| 2024                                                                                                               |                                              |        |        |        |
| Insgesamt                                                                                                          | 0                                            | 0      | 0      | 0      |
| Nachrichtlich:<br>in der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen für<br>Investitionstätigkeit | 197.500                                      | 0      | 0      | 0      |