Samtgemeinde Grasleben

Verwaltungsvorlage Fachbereich: Finanzen	**Vorlagen-Nr.: 075/23** Datum: 25.10.2023	

Tagesordnungspunkt

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2024 nebst Anlagen

Vorgesehene Beratungsfolge:			*Beschluss geändert*		*Abstimmungsergebnis*		
Datum	*Gremium*	*Status*	*Ja*	*Nein*	*Ja*	*Nein*	*Enth.*
13.11.2023	Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Bauen, Umwelt und Finanzen	ö					
20.11.2023	Samtgemeindeausschuss	nö					
04.12.2023	Samtgemeinderat	ö					

Finanzielle Auswirkungen					
Ergebnishaushalt		☐	Kosten		EUR
Finanzhaushalt		☐	Produkt		
Kostenstelle			Sachkonto		
Ansatz		EUR	verfügbar		EUR

Verantwortlichkeit	
gefertigt:	Samtgemeinde-bürgermeister:
gez. Schulz	gez. Janze
(Schulz)	(Janze)

<u>Beschlussvorschlag:</u>

Der Samtgemeinderat beschließt

a) die Haushaltssatzung 2024 einschl. Haushaltsplan 2024 in der zuletzt beratenden Fassung,
b) das Investitionsprogramm bis zum Jahr 2027 in der zuletzt beratenden Fassung gem. § 118 Abs. 3 NKomVG (Anlage zum Haushaltsplan)
c) das Haushaltssicherungskonzept – Fortschreibung 2024 – gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG (Anlage zum Haushaltsplan)
d) die erneute Änderung von § 11 der Hauptsatzung der Samtgemeinde Grasleben, wonach die Festsetzung der Samtgemeindeumlage ab dem Jahr 2024 wieder zu je 50 % nach den Einwohnerzahlen und zu 50 % nach den Umlagegrundlagen zur Kreisumlage der Mitgliedsgemeinden gemäß § 111 Abs. 3 Satz 2 NKomVG erfolgt.

Der Samtgemeindeausschuss bereitet die Beschlussfassung entsprechend vor.

<u>Sach- und Rechtslage:</u>

Die Samtgemeinde Grasleben muss gemäß § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung erlassen.

Aufgrund der Rückmeldungen der Ratsmitglieder in den vergangenen Jahren wird hinsichtlich der Beschlussvorlage zukünftig nur noch auf den Vorbericht zum zusätzlich 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.

Die Änderung der Berechnung der Samtgemeindeumlage ab 2024 erfordert eine Änderung von § 11 der Hauptsatzung der Samtgemeinde Grasleben. Dies wird mit dem Beschluss zu d) umgesetzt. Ab dem Jahr 2024 erfolgt wieder eine Berechnung zu jeweils 50 % nach Einwohnerzahlen und zu 50 % nach den Umlagegrundlagen zur Kreisumlage. Die Regelung des Jahres 2023 (100 % Umlagegrundlagen zur Kreisumlage) entfällt künftig wieder. Hier wurde seitens der Vertretung im Jahr 2022 ausdrücklich um die Rückkehr zur „alten Systematik“ gebeten.

Redaktioneller Hinweis:

Die Vorlage nebst Haushaltsplan berücksichtigt den Kenntnis- und Planungsstand der Verwaltung bis zum 20.10.2023. Sofern bis zur endgültigen Beschlussfassung im Samtgemeinderat noch weitere Ansatzänderungen notwendig werden sollten, wird im Beratungsverlauf eine erneute 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.

E N T W U R F

HAUSHALTSPLAN

für das

HAUSHALTSJAHR **2 0 2 4**

S A M T G E M E I N D E

G R A S L E B E N

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	2
Haushaltssatzung 2024	3-4
Vorbericht	5-27
Bilanzen 2017 u. 2018	28-31
Gesamthaushalt mit	32-38
Gesamtergebnisplan	
Gesamtfinanzplan	
Investitionen	
Verpflichtungsermächtigungen	
Teilhaushalte	39
Übersicht der Teilhaushalte	40
Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte, Produkte	41
Budgetierungsbestimmungen, Bewirtschaftungsregeln	42
1. Teilhaushalt: Haupt- und Personalangelegenh., Wirtschaftsförderung	43-64
2. Teilhaushalt: Schule, Kultur, Kindergärten und Sport	65-102
3. Teilhaushalt: Finanzwirtschaft	103-116
4. Teilhaushalt: Sicherheit- und Ordnung	117-141
5. Teilhaushalt: Bauverwaltung	142-168
Stellenplan	169-177
Haushaltssicherungskonzept einschl. Anlagen	178-192
Schuldenübersicht	193
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	194

Statistische Angaben über die Samtgemeinde Grasleben

Größe des Samtgemeindegebietes: 4.536 ha

Mitgliedsgemeinden:

Gemeinde Grasleben	1.127 ha
Gemeinde Mariental	655 ha
Gemeinde Querenhorst	478 ha
Gemeinde Rennau	2.276 ha
(mit den OT Ahmstorf, Rennau u. Rottorf)	

Entwicklung der Einwohnerzahlen

	SG Grasleben	Gemeinde Grasleben	Gemeinde Mariental	Gemeinde Querenhorst	Gemeinde Rennau
31.12.2013	**4.500**	2.441	842	512	705
31.12.2014	**4.477**	2.437	836	505	699
31.12.2015	**4.486**	2.470	836	492	688
31.12.2016	**4.424**	2.408	841	474	701
31.12.2017	**4.372**	2.391	816	483	682
31.12.2018	**4.387**	2.369	839	482	697
31.12.2019	**4.444**	2.391	888	478	687
31.12.2020	**4.517**	2.435	905	483	694
31.12.2021	**4.550**	2.426	931	478	715
31.12.2022	**4.671**	2.469	971	485	746

Pro-Kopf-Verschuldung (€/Einwohner)

Jahr	Kassen-kredite	investive Kredite	insgesamt
31.12.2015	1.038	883	1.921
31.12.2016	1.066	907	1.974
31.12.2017	1.177	905	2.082
31.12.2018	661	894	1.555
31.12.2019	979	859	1.838
31.12.2020	1.074	789	1.863
31.12.2021	1.143	939	2.082
31.12.2022	912	1.145	2.058

E n t w u r f

Haushaltssatzung
der Samtgemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Grasleben in der Sitzung am 04.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	3.357.600 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	5.301.000 €
	Saldo	(-1.943.400 €)
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
	Saldo	(0 €)

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.527.900 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.980.100 €
	Saldo	(-1.452.200 €)
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	815.400 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.112.800 €
	Saldo	(-1.297.400 €)
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.297.400 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	433.300 €
	Saldo	(864.100 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **1.297.400 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.723.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **11.250.000 €** festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 2.500.000 € erhoben. Davon werden gemäß § 11 der Hauptsatzung
a) 50% nach der Einwohnerzahl und
b) 50% nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage = 18,225 v. H.
festgesetzt.

§ 6

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

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

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nach § 4 Abs. 6 KomHKVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt, wenn sie 15.000 € je Einzelfall überschreiten.

Grasleben, den 04.12.2023

Der Samtgemeindebürgermeister

_____
Janze

Samtgemeinde Grasleben
Der Samtgemeindebürgermeister
Fachbereich Finanzen

Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2024

Inhalt:

1. **Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) in der Samtgemeinde Grasleben und ihren Mitgliedsgemeinden**
2. **Ergebnishaushalt 2024**
3. **Entwicklung des Ergebnishaushalts bis zum Jahr 2027**
4. **Haushaltssicherung**
5. **Entwicklung des Finanzhaushalts 2023 einschl. Investitionen**
6. **Entwicklung des Vermögens und der Schulden einschl. Liquiditätskredite**
7. **Investitionsplanung für den Zeitraum 2025 bis 2027**
8. **Anpassungsbedarf bei Einrichtungen der Samtgemeinde Grasleben aufgrund der aus der Bevölkerungsentwicklung zu schließenden Gemeindeentwicklung**

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

Bis 2023 wurden die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2017 bereits vollständig nachgeholt, geprüft und vom Samtgemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss 2018 wurde erstellt und liegt derzeit ungeprüft vor. Insgesamt bestand in der Samtgemeinde Grasleben einschl. Mitgliedsgemeinden auf der Grundlage der bisher geprüften Schlussbilanzen zum Stichtag 31.12.2017 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 €	1.312.568,06 €	- 165.080,73 €	- 281.911,16 €	667.280,73 €	**- 3.644.707,01 €**
Veränderung	**- 927.512,33 €**	**- 1.698.051,55 €**	**- 488.721,52 €**	**- 482.624,23 €**	**- 316.919,89 €**	**- 3.913.829,52 €**

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

In der Einzelbetrachtung ist für den Zeitraum 2011 bis 2018 festzustellen, dass die Samtgemeinde Grasleben in den Haushaltsjahren 2011 bis 2018 insgesamt einen Anstieg der bereits seit 2011 gegebenen Überschuldungssituation in Höhe von rund 925.000 € zu verzeichnen hat. Außerdem müssen Ende 2018 drei von fünf Kommunen der Samtgemeinde eine negative Nettoposition ausweisen.

2. Ergebnishaushalt 2023

Rückblick auf das vorläufig abgeschlossene Haushaltsjahr 2022

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

Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ergebnis vorl.	Abweichung
Ordentliche Erträge	3.671.200 €	6.645.633 €	2.974.433 €
Ordentliche Aufwendungen	4.632.900 €	6.129.432 €	1.496.532 €
Ordentliches Ergebnis	**-961.700 €**	**516.200 €**	**1.477.900 €**

Insgesamt ist das vorläufige ordentliche Ergebnis 2022 um rund 1,48 Mio. € gegenüber der Planung besser ausgefallen. Erfreulicherweise konnte es gelingen, mit einem positivem Ergebnis in Höhe von 516.200 € abzuschließen. Die Ergebnisverbesserung setzt sich zusammen aus Mehrerträgen von rund 2,97 Mio. € und Mehraufwendungen von rund 1,50 Mio. €. Das Ergebnis nachträglich beeinflussende Änderungen infolge des nachzuholenden Jahresabschlusses 2022 sind aber noch zu erwarten (u. a. Bildung von Rückstellungen und Ähnliches). Eine ausführliche Erläuterung der Veränderungen erfolgt im Rahmen des noch zu erstellenden Jahresabschlusses 2022.

Ursächlich für die hohe Abweichung bei den Erträgen sind im Wesentlichen außerplanmäßig erhaltende Bedarfszuweisungen in Höhe von 2,675 Mio. €. Davon wurden rund 1,6 Mio. € an die Mitgliedsgemeinden weitergeleitet, was die Mehraufwendungen umfassend begründet.

Prognose für das aktuelle Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr **2023** wurde vom Samtgemeinderat wie nachfolgend beschlossen:

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Prognose 2023	Abweichung
Ordentliche Erträge	4.367.600 €	**4.200.000 €**	-167.600 €
Ordentliche Aufwendungen	5.613.600 €	**4.950.000 €**	-663.600 €
Ordentliches Ergebnis	**-1.246.0700 €**	**-750.000 €**	**496.000 €**

Entwicklung der ordentlichen Erträge 2023:

Die wesentlichen Ertragspositionen verlaufen planmäßig ohne negative Abweichungen. Hinsichtlich der Entwicklung der Flüchtlinge sind aktuell rückläufige Tendenzen gegeben, da zu Beginn der Ukraine Krieges im Landkreis Helmstedt überproportional viele Flüchtlinge aufgenommen wurden Dadurch kommt es zu Ertragsausfällen bei den geplanten Erstattungsleistungen des Landkreises Helmstedt in der Folge gesunkener Fallzahlen. Dies wird sich perspektivisch wieder ändern.

Insgesamt ist die Ertragsentwicklung 2023 (Stand Oktober 2023) wie nachfolgend:

Erträge	Ansatz 2023	Prognose 2023	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	467.000 €	495.920 €	28.920 €
Kostenerstattungen	530.400 €	370.000 €	-160.400 €
Gesamt			**-131.480 €**

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 2023:

Im Bereich der Personalaufwendungen sind durch die erhebliche Fluktuation Einsparungen zu erwarten. Gleiches gilt auch für die Entwicklung der Aufwendungen zur Unterbringung der Flüchtlinge. Hier kommt es aber auch zu entsprechenden Ertragsrückgängen durch geringere Kostenerstattungen.
Dagegen sind erhöhte Aufwendungen für Zinsen (hier Liquiditätskredite) zu verzeichnen. Das aktuell stark ansteigende Zinsniveau 2023 zur Bekämpfung der Inflation war in der Planung 2023 so nicht eingeplant. Hier sind Mehraufwendungen auf Jahressicht zu erwarten.

Aufwendungen	Ansatz 2023	Prognose 2023	Abweichung
Personalaufwand	2.289.600 €	2.149.600 €	-150.000 €
Kreisumlage	257.300 €	269.855 €	12.555 €
Weiterleitung Schlüsselzuweisungen an Mitgliedsgemeinden	114.900 €	125.220 €	10.320 €
Sach- und Dienstleistungen	1.523.000 €	1.150.000 €	-373.000 €
Zinsaufwand	200.200 €	250.000 €	50.000 €
Gesamt			**-450.125 €**

Insgesamt wird **–** Stand Oktober 2023 **–** ein ordentliches Ergebnis 2023 von rund -750.000 € für erreichbar gehalten. Dies wäre eine Verbesserung des Planergebnisses von rund 500.000 €.

Ergebnishaushalt 2024 – Gesamtüberblick

Die Planung des Haushalts 2024 ist unverändert von sehr vielen Faktoren und hohen Unsicherheiten beeinflusst. So führt der Krieg in der Ukraine und anderen Teilen der Welt auch 2024 zu einer vermutlich andauernden Flüchtlingslage, die von der Samtgemeinde mit Wohnraum versorgt werden müssen.

Die aktuelle Inflation belastet den Haushalt der Samtgemeinde zusätzlich. Dies wird durch erhöhte Ansätze in allen Bereichen versucht zu berücksichtigen.

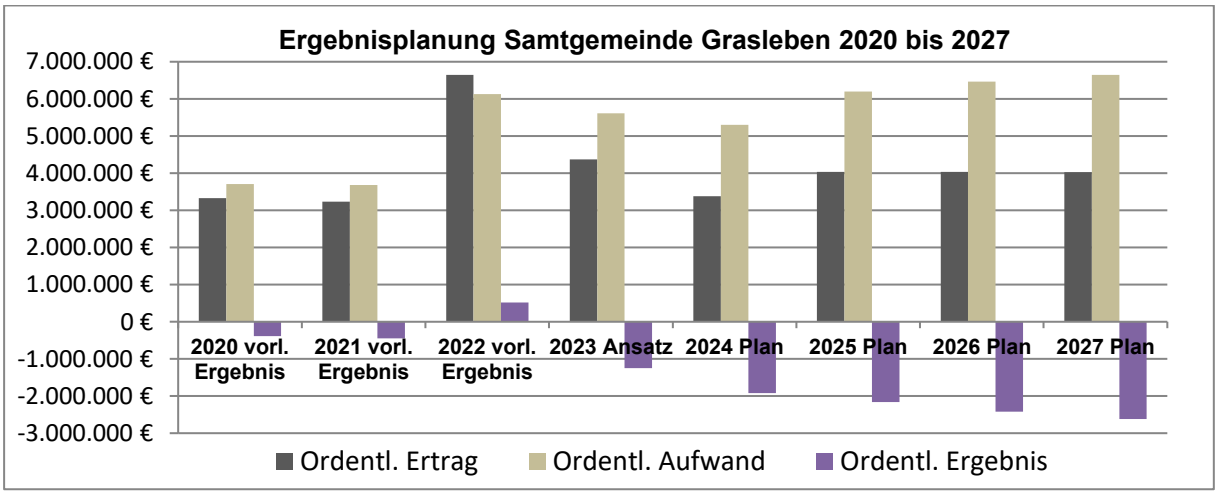
Auch am Geldmarkt schlägt sich die aktuell hohe Inflation in der Bundesrepublik durch steigende Zinsen als Gegenmaßnahme der EZB zur Inflation nieder. Hiervon ist auch die Samtgemeinde Grasleben negativ betroffen. Künftig wird die Samtgemeinde zusätzliche Haushaltsmittel für Zinsaufwendungen bereitstellen müssen. Dies wird bereits in der Planung für das Jahr 2024 sichtbar und gilt auch bei den künftigen Zinssätzen für neue Investitionskredite.

Der Ergebnishaushalt 2024 ist in der Planung unverändert nicht ausgeglichen und geht von einem Fehlbedarf von -1.943.400 € aus. Die Unterdeckung im Ergebnishaushalt beträgt mithin rund 36 %. Für die Folgejahre muss derzeit ein nahezu unverändertes Niveau der Unterdeckung unterstellt werden.

Haushaltsjahr	2022 vorl. Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Ordentlicher Ertrag	6.645.633 €	4.367.600 €	**3.357.600 €**	4.038.400 €	4.038.900 €	4.026.700 €
Ordentlicher Aufwand	6.129.432 €	5.613.600 €	**5.301.000 €**	6.198.700 €	6.461.100 €	6.642.600 €
Ordentliches Ergebnis	**516.200 €**	**-1.246.000 €**	**-1.943.400 €**	**-2.160.300 €**	**-2.422.200 €**	**-2.615.900 €**
Deckung in %	**8,42%**	**-23,12%**	**-36,28%**	**-34,85%**	**-37,49%**	**-39,38%**

Die dauernde (finanzielle) Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde Grasleben gem. § 23 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist trotz der positiven Entwicklung im Jahr 2022 für das Jahr 2024 und auch im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 unverändert nicht gegeben.

Wie der nachfolgenden Grafik zu entnehmen ist, bleibt die planerische Unterdeckung im Ergebnishaushalt bis zum Jahr 2027 aus heutiger Sicht durchgängig – auch in der Höhe kaum verändert – bei durchschnittlich rund 2,0 Mio. € bestehen. Ein Ausgleich im Ergebnishaushalt ist perspektivisch nicht zu erwarten. Abwegig ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen auch ein Durchbrechen dieses Trends „aus eigener Kraft“ in den Folgejahren.



Das Erwirtschaften von Überschüssen im Ergebnishaushalt in den Folgejahren bleibt – ohne die ergänzende Gewährung von Bedarfszuweisungen wie im Jahr 2022 oder grundsätzliche Veränderungen in der „Finanzierung“ der Samtgemeinde – weiterhin unrealistisch. Auch ein sukzessiver Abbau des bereits bestehenden Gesamtfehlbetrages aus Vorjahren kann dauerhaft unverändert nicht aus eigener Finanzkraft erreicht werden. Der Gesamtfehlbedarf wächst stattdessen auch zukünftig voraussichtlich weiter an.

Ordentliche Erträge 2024

Die ordentlichen Erträge 2024 der Samtgemeinde Grasleben setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge	2022 vorl. Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Samtgemeindeumlage	2.100.000 €	3.000.000 €	**2.500.000 €**	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.123.688 €	467.000 €	**0 €**	750.000 €	750.000 €	750.000 €
Zuweisung übertr. Wkkr.	97.480 €	102.000 €	**103.000 €**	103.000 €	103.000 €	103.000 €
Bedarfszuweisungen	2.675.000 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Sonst. Zuwendungen/ Umlagen	65.691 €	22.500 €	**126.000 €**	24.500 €	24.500 €	24.500 €
Sonst. Transfererträge	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	91.351 €	95.700 €	**99.700 €**	113.600 €	111.900 €	101.900 €
Öffentl.-rechtl. Entgelte	125.978 €	140.100 €	**141.100 €**	141.100 €	141.100 €	141.100 €
Privatrechtl. Entgelte	75.221 €	5.500 €	**35.400 €**	65.400 €	65.400 €	65.400 €
Kostenerstattungen/ Umlagen	275.373 €	530.400 €	**347.000 €**	335.400 €	337.600 €	335.400 €
Zinsen/ Finanzerträge	7.320	0	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentl. Erträge	8.532 €	4.400 €	**5.400 €**	5.400 €	5.400 €	5.400 €
Gesamt	**6.645.633 €**	**4.367.600 €**	**3.357.600 €**	**4.038.400 €**	**4.038.900 €**	**4.026.700 €**
Veränderung z. Vorjahr	**3.411.399 €**	**-2.278.033 €**	**-1.010.000 €**	**680.800 €**	**500 €**	**-12.200 €**
Veränderung in %	**105,48%**	**-34,28%**	**-23,12%**	**20,58%**	**0,01%**	**-0,30%**

Die relevanten Veränderungen auf der Ertragsseite im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 ergeben sich bei der Samtgemeindeumlage (-500.000 €) und den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen (-467.000 €). Insgesamt liegen die Erträge im Jahresvergleich rund 1 Mio. € unter der Ansatzplanung 2023 (-23,0 %) bei insgesamt rund 3,36 Mio. €.

Erläuterungen zu einzelnen Ertragspositionen:

Samtgemeindeumlage

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Samtgemeinde-umlage	2.100.000 €	3.000.000 €	**2.500.000 €**	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €

Es ist eine Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2024 von 2,5 Mio. € geplant. Die im Vorjahr erfolgte Erhöhung um zusätzliche 500.000 € zur Finanzierung des samtgemeinde-internen Finanzausgleiches wird in 2024 nicht weiter verfolgt. Gleichzeitig wird die Berechnungsgrundlage wieder zu 50 % auf Einwohner und zu 50 % auf die Umlagekraft der Gemeinden zur Kreisumlage 2024 umgestellt.

Zur Begründung der geplanten Höhe der Samtgemeindeumlage ist insbesondere auf

- die defizitäre Haushaltslage der Samtgemeinde Grasleben im Ergebnishaushalt insgesamt,
- die bereits in Vorjahren bestehende Überschuldungssituation gemäß der Jahresabschlüsse bis zum vorliegenden Jahresabschluss 2018,
- die ab dem Jahr 2023 zudem stark rückläufigen Erträge aus Schlüsselzuweisungen,
- steigende Energiekosten für die Samtgemeinde in allen Bereichen,

- weiterhin eine hohe Kostenlast infolge der Unterbringung einer hohen Zahl von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine,
- die Steigerung der Zinsaufwendungen infolge des hohen Verschuldungsgrades der Samtgemeinde bei aktuell wieder stark steigenden Zinsen

zu verweisen.

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

	Einwohner 30.06.2023	**2023 Ist**	**2024 Plan**	**Änderung 2024 zu 2023**
Gem. Grasleben	2.447	1.982.300 €	1.540.700 €	-441.600 €
Gem. Mariental	984	486.600 €	427.200 €	-59.500 €
Gem. Querenhorst	501	184.300 €	203.100 €	18.800 €
Gem. Rennau	750	346.800 €	329.000 €	-17.800 €
Gesamt	**4.682**	**3.000.000 €**	**2.500.000 €**	**-500.000 €**

Unverändert ist die Höhe der erhobenen Samtgemeindeumlage keineswegs ausreichend für die Finanzierung der Aufgaben der Samtgemeinde. Die Samtgemeindeumlage müsste für einen Haushaltsausgleich 2024 nochmals rund 1.900.000 € höher sein als derzeit geplant. Allerdings berücksichtigt die Samtgemeinde hierbei die unverändert nahezu dauerhaft defizitäre Haushaltslage der Mehrzahl der Mitgliedsgemeinden bei der Bemessung der Umlage. Diese in den meisten Trägergemeinden bestehende flächendeckend defizitäre Haushaltssituation verhindert unverändert die Erhebung einer auskömmlichen Umlage. Daher wird sich in der Zukunft vermutlich keine wesentliche Veränderung ergeben. Auch hierdurch bleibt die Samtgemeinde in ihren Bemühungen zur Haushaltssicherung dauerhaft gehemmt.

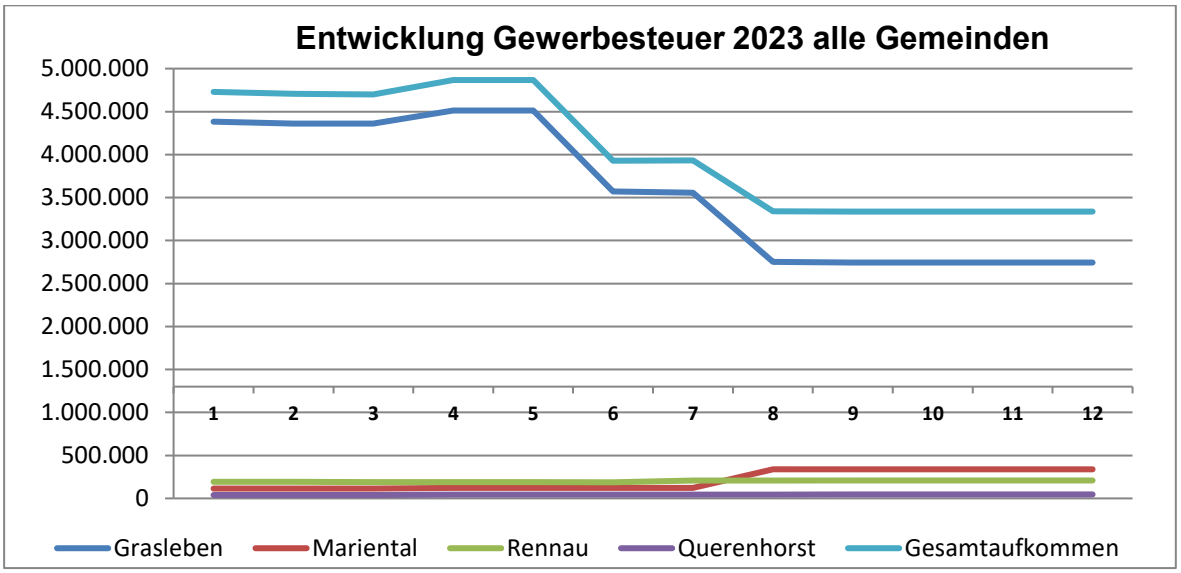
Schlüsselzuweisungen des Landes

Ertragsart	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Schlüsselzuweisungen	1.123.688 €	467.000 €	**0 €**	750.000 €	750.000 €	750.000 €

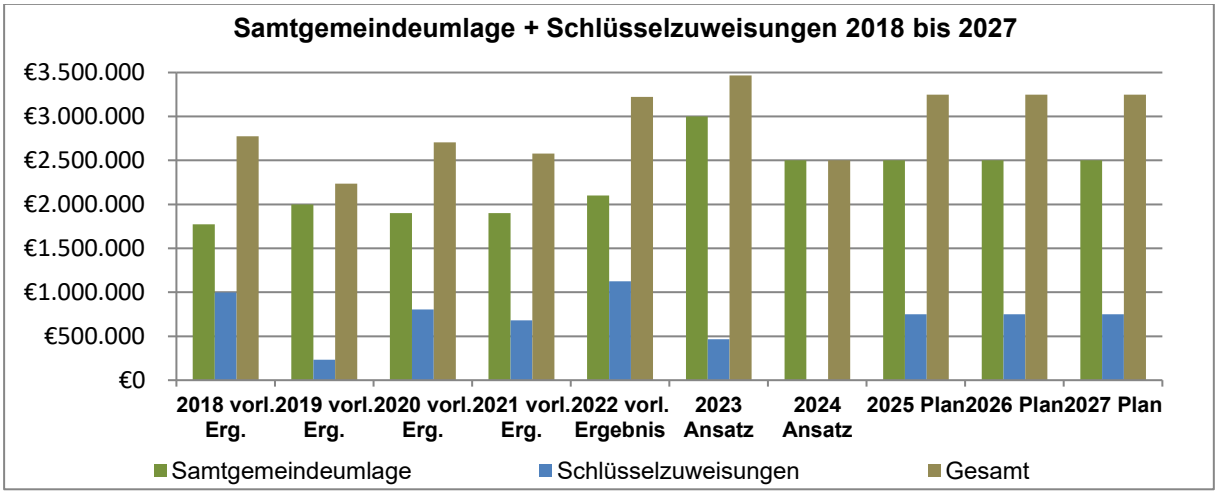
Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Grundlage der Steuereinnahmekraft in den Mitgliedsgemeinden im Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023 sowie der Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2023.

Der Grund für den vollständigen Rückgang dieser Ertragsart im Jahresvergleich ist die sehr positive Entwicklung der Gewerbesteuer in der Gemeinde Grasleben im Jahr 2022 und teilweise auch noch 2023. Allerdings sind auch in den Gemeinden Mariental und Rennau ergebnisrelevante Verbesserungen zu verzeichnen.

Die derzeit insgesamt nahezu 3,5 Mio. € Gewerbesteuerertrag im Jahr 2023 in den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde führen zeitverzögert im Jahr 2024 zu einem Wegfall der Schlüsselzuweisungen im Haushalt der Samtgemeinde Grasleben. Gleichwohl ist insbesondere in der Gemeinde Grasleben im 2. und 3. Quartal 2023 ein ebenso starker Rückgang durch Rückzahlungsverpflichtungen bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen.



Für die Folgejahre wird von einer wieder deutlich sinkenden Steuereinnahmekraft in den Mitgliedsgemeinden ausgegangen. Daher werden für 2025 bis 2027 jährlich unverändert wieder rund 750.000 € aus Schlüsselzuweisungen des Landes erwartet. Somit fällt der Samtgemeinde Grasleben die zweithöchste Ertragsposition der letzten Jahre im Haushalt 2024 einmalig vollständig weg.



Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Ertragsart	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisung übertr. Wkkr.	97.480 €	102.000 €	**103.000 €**	103.000 €	103.000 €	103.000 €

Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ergeben sich aus einem Grundbetrag je Einwohner und werden aufgrund erhöhter Einwohnerzahlen auch leicht erhöht festgesetzt.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Ertragsart	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösungserträge	91.351 €	95.700 €	**99.700 €**	113.600 €	111.900 €	101.900 €

Auflösungserträge aus Sonderposten sind erhaltene investive Zuschüsse, welche nach Aktivierung der Anlage ertragswirksam jährlich entsprechend der Nutzungsdauer des Anlageguts aufgelöst werden. Sie stellen eine Gegenposition zu den Abschreibungen auf der Aufwandsseite dar.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ertragsart	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffentlich-rechtliche Entgelte	125.978 €	140.100 €	**141.100 €**	141.100 €	141.100 €	141.100 €

Diese Ertragsposition ergibt sich überwiegend aus Friedhofsgebühren, sowie Gebühren im Bereich des Einwohnermeldewesens und den satzungsgemäß abrechnungsfähigen Feuerwehreinsätzen. Folgende wesentlichen öffentlich-rechtlichen Entgelte sind im Einzelnen eingeplant:

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Lappwaldhalle	5.354 €	4.500 €	**4.500 €**	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Einwohnermeldewesen	35.597 €	34.100 €	**34.100 €**	34.100 €	34.100 €	34.100 €
Feuerwehr	24.976 €	30.000 €	**30.000 €**	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Friedhöfe	50.675 €	65.000 €	**65.000 €**	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Gesamt	**116.602 €**	**133.600 €**	**133.600 €**	**133.600 €**	**133.600 €**	**133.600 €**

Privatrechtliche Entgelte

Ertragsart	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Entgelte	75.221 €	5.500 €	**35.400 €**	65.400 €	65.400 €	65.400 €

Diese Ertragsposition ergibt sich überwiegend aus den Entgelten für die Nutzung des Freizeitbades. Der Ansatz berücksichtigt die Wiederaufnahme des Badebetriebes nach erfolgtem Umbau ab dem Jahr 2024 und sieht 2024 Erträge in Höhe von 30.000 € vor.

Kostenerstattungen und Umlagen

Ertragsart	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen/ Umlagen	275.373 €	530.400 €	**347.000 €**	335.400 €	337.600 €	335.400 €

Der Rückgang der Kostenerstattungen insgesamt beruht auf der Annahme einer veränderten Rechtssystematik. Der in der Vergangenheit angemietet Wohnraum soll bei den Mietverträgen sukzessive auf die Mieter selbst übergehen. Dadurch sind geringere Mietkosten aber auch geringere Erstattungsleistungen die Folge. Die einzelnen Kostenerstattungen gestalten sich geplant wie nachfolgend dargestellt:

Kostenerstattungen	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Lappwaldhalle	1.734 €	8.900 €	**6.400 €**	6.400 €	6.400 €	6.400 €
Asylbewerber	207.192 €	452.600 €	**283.400 €**	283.400 €	283.400 €	283.400 €
Betriebshof	59.646 €	67.600 €	**52.600 €**	41.000 €	41.000 €	41.000 €
Gesamt	**268.572 €**	**529.100 €**	**342.400 €**	**330.800 €**	**330.800 €**	**330.800 €**

Fazit der Ertragslage der Samtgemeinde Grasleben

Unverändert besteht keine Möglichkeit, die Ertragslage eigenverantwortlich signifikant und insbesondere dauerhaft ergebnisverbessernd zu optimieren. Die Finanzlage in den Mitgliedsgemeinden ist insgesamt ebenfalls defizitär. Eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage würde die Probleme nur verlagern, aber vor Ort keineswegs lösen. Darüber hinaus ist im Jahr 2024 bei den Schlüsselzuweisungen ein negativer Einmaleffekt zu verkraften, der insgesamt zu einem vollständigen Wegfall dieser Ertragsart führt.

Ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen der Samtgemeinde stellen sich insgesamt wie folgt dar:

Aufwandsart	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwand	2.044.417 €	2.289.600 €	**2.579.800 €**	2.756.600 €	2.839.600 €	2.925.400 €
Sach- und Dienstleistungen	958.989 €	1.523.000 €	**1.321.200 €**	1.335.100 €	1.336.400 €	1.328.900 €
Abschreibungen	303.358 €	351.200 €	**376.400 €**	462.700 €	513.000 €	586.600 €
Zinsen/ ähnlicher Aufwand	69.088 €	200.200 €	**427.100 €**	592.500 €	730.300 €	979.900 €
Kreisumlage	556.284 €	225.300 €	**0 €**	360.000 €	360.000 €	360.000 €
Zuweisungen an Gemeinden	1.840.218 €	614.900 €	**0 €**	195.000 €	195.000 €	195.000 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	**101.500 €**	0 €	0 €	0 €
Zuweisungen f. Hort	107.000 €	145.000 €	**220.000 €**	220.000 €	220.000 €	
Übriger Transferaufwand	25.732 €	29.500 €	**31.200 €**	31.200 €	31.200 €	31.200 €
Sonst. ordentlicher Aufwand	224.346 €	234.900 €	**243.800 €**	245.600 €	235.600 €	235.600 €
Gesamt	**6.129.432 €**	**5.613.600 €**	**5.301.000 €**	**6.198.700 €**	**6.461.100 €**	**6.642.600 €**
Änderung in € z. Vorj.	**2.449.622 €**	**-515.832 €**	**-312.600 €**	**897.700 €**	**262.400 €**	**181.500 €**
Änderung in %	**66,6%**	**-8,4%**	**-5,6%**	**16,9%**	**4,2%**	**2,8%**

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

Der ordentliche Gesamtaufwand sinkt im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 312.600 € oder 5,6 % auf insgesamt rund 5,3 Mio. €. Diese Entwicklung ergibt sich im Einzelnen aus folgenden Veränderungen:

Aufwandsart	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Änderung 2024 zu 2023	in %
Personalaufwand	2.044.417 €	2.289.600 €	**2.579.800 €**	290.200 €	12,7%
Sach- u. Dienstleistungen	958.989 €	1.523.000 €	**1.321.200 €**	-201.800 €	-13,3%
Abschreibungen	303.358 €	351.200 €	**376.400 €**	25.200 €	7,2%
Zinsaufwand	69.088 €	200.200 €	**427.100 €**	226.900 €	113,3%
Kreisumlage	556.284 €	225.300 €	**0 €**	-225.300 €	-100,0%
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	**101.500 €**	101.500 €	100,0%
Zuweisungen Hortbetrieb	107.000 €	145.000 €	**220.000 €**	75.000 €	51,7%

Zuweisungen a. Gemeinden	1.840.218 €	614.900 €	**0 €**	-614.900 €	-100,0%
Übriger Transferaufwand	25.732 €	29.500 €	**31.200 €**	1.700 €	5,8%
Sonst. ordentlicher Aufwand	224.346 €	234.900 €	**243.800 €**	8.900 €	3,8%
Gesamt	**6.129.432 €**	**5.613.600 €**	**5.301.000 €**	**-312.600 €**	**-5,6%**

Wesentliche aufwandsreduzierende Veränderungen ergeben sich bei den Sach- und Dienstleistungen (-201.800 €), der Kreisumlage (-225.300 €) und den Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden (-614.900 €). Das Saldo dieser Veränderungen beträgt -1.042.000 €. Aufwandssteigerungen sind zu verzeichnen bei den Personalaufwendungen (290.200 €), beim Zinsaufwand (+226.900 €) und bei den Zuweisungen für den Hortbetrieb in der Grundschule (+ 75.000 €) als Folge einer dritten Gruppe. Einmalig kommt es 2024 zu einer zu zahlenden Finanzausgleichsumlage (+101.500 €). Diese wird aber von der Gemeinde Grasleben an die Samtgemeinde in gleicher Höhe 2024 erstattet und hat daher keine Ergebnisrelevanz.

Erläuterungen zu einzelnen Aufwandsarten

Personalaufwand:

Aufwandsart	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 20276
Personalaufwand einschl. Versorgung	2.044.417 €	2.289.600 €	**2.579.800 €**	2.756.600 €	2.839.600 €	2.925.400 €

Der Personalaufwand 2024 beträgt voraussichtlich rund 2,58 Mio. €. Er berücksichtigt die Besetzung aller Planstellen gemäß Stellenplan. Der Stellenplan 2024 wurde angepasst.

Diese Aufwandssteigerung ist das Ergebnis einer Vielzahl von Faktoren, die sowohl die finanzielle Lage der Samtgemeinde Grasleben als auch breite Trends im öffentlichen Dienst und auf dem Arbeitsmarkt widerspiegeln.

Die Schaffung einer neuen Stelle für einen Fachangestellten für Bäderbetriebe in Höhe von rund 36.000 Euro begründet sich mit der Notwendigkeit, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, insbesondere im Hinblick auf die Neueröffnung des Freizeitbads Grasleben. Sie ist insbesondere nötig, um gesetzliche Bestimmungen im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes umzusetzen, aber auch einen Betrieb bei Krankheit aufrechterhalten zu können.

Ferner sind zusätzliche Kosten von etwa 95.000 Euro für aus der Elternzeit rückkehrende Mitarbeiterinnen vorgesehen.

Die Schaffung einer neuen Stelle für den/die Fachbereichsleiter/in Allgemeinen Verwaltung in Höhe von 64.000 Euro ist infolge eines effizienten Managements und einer professionellen Leitung in der öffentlichen Verwaltung unerlässlich, um den steigenden Anforderungen und der wachsenden Komplexität der täglichen Arbeit überhaupt ansatzweise gerecht zu werden.

Des Weiteren müssen Kosten in Höhe von knapp 80.000 Euro für allgemeine Stellenanpassungen (Höhergruppierungen) und den neuen Tarifabschluss berücksichtigt werden, wobei der zuletzt ausgehandelte Tarifabschluss bereits Kostensteigerungen in Höhe von knapp 68.000 Euro nach sich zieht.

Die Entscheidung, erstmalig eine/n Anwärter/in (gehobener Dienst) einzustellen (Kosten ca. 17.000 Euro), stellt eine langfristige Investition in die Zukunft der Samtgemeinde Grasleben dar. So wird sichergestellt, dass die Samtgemeinde Grasleben auch in Zukunft über gut ausgebildetes und qualifiziertes Personal verfügt.

Die Steigerung der Personalkosten in der Samtgemeinde Grasleben ist im Wesentlichen den vielfältigen Herausforderungen, die im öffentlichen Dienst bewältigt werden müssen, geschuldet und unumgänglich. Dazu gehören unter anderem die Bewältigung des Fachkräftemangels, die Anpassung an den demografischen Wandel und die Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen. Dies wird im Wettbewerb mit anderen Arbeitsgebern nur gelingen, wenn noch attraktivere Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz angeboten werden können. Dies ist entscheidend, um qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und auch zu halten, um effiziente Dienstleistungen für die Bürger auch dauerhaft sicherzustellen.

Stellenplan 2024

Der Stellenplan 2024 weist folgende Planstellen nach Beschäftigtengruppen aus:

	2023	**2024**	**Änderung**
Beamte (einschl. SG-Bürgermeister)	5,00	**6,00**	+ 1,00
Beschäftigte	29,75	**30,50**	+ 0,75
Nachwuchskräfte (Auszubildende)	2,00	**3,00**	+ 1,00
Gesamt	**36,75**	**39,50**	**+ 2,75**

Insgesamt bestehen die Änderungen aus der Schaffung einer zusätzlichen Beamtenstelle für die Fachbereichsleitung 1, die Schaffung einer zusätzlichen Stelle für eine/n zweite/n Fachangestellte/n für Bäderbetriebe im Freizeitbad sowie eine zusätzliche Stelle für Auszubildende (hier Einrichtung eines Ausbildungsplatzes für eine/n Anwärter/in im gehobenen Dienst).

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsart	**Erg. 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Sach- und Dienstleistungen	958.989 €	1.523.000 €	**1.321.200 €**	1.335.100 €	1.336.400 €	1.328.900 €

Die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken im Jahr 2024 um rund 200.000 € auf insgesamt 1.321.200 €. Dies hat seine wesentliche Ursache in durchgängig weiter unklaren Flüchtlingszahlen, steigenden Energiepreisen und Kostensteigerungen im Allgemeinen als Folge der bestehenden Inflation in Deutschland.

Einen Überblick zu den wesentlichen Positionen für Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2023 und die Veränderungen im Jahresvergleich vermittelt die nachfolgende Übersicht:

Sach- u. Dienstleistungen	**2022 Erg**	**2023**	**2024**	**Änderung**	**in %**
Innere Verwaltung	9.367 €	19.900 €	63.100 €	43.200 €	217%
Einrichtungen ges. Verwaltung	84.904 €	101.000 €	108.900 €	7.900 €	8%
Grundschule	211.198 €	417.400 €	173.300 €	-244.100 €	-58%

Freizeitbad	71.258 €	30.400 €	80.200 €	49.800 €	164%
Lappwaldhalle	34.866 €	61.600 €	53.700 €	-7.900 €	-13%
Feuerwehr	172.283 €	159.000 €	208.000 €	49.000 €	31%
Asylbewerber	201.540 €	482.700 €	372.500 €	-110.200 €	-23%
Grundstücke/Gebäude	33.064 €	94.300 €	50.000 €	-44.300 €	-47%
Raumplanung/Ortsentwicklung	108 €	10.000 €	31.000 €	21.000 €	210%
Betriebshof	31.134 €	34.200 €	33.500 €	-700 €	-2%
Friedhofswesen	37.288 €	31.400 €	39.700 €	8.300 €	26%
Gesamt	**887.010 €**	**1.441.900 €**	**1.213.900 €**	**-228.000 €**	**-16%**
Darstellung in %	**94%**	**96%**	**92 %**		
Gesamtbetrag im Haushalt	**958.989 €**	**1.523.000 €**	**1.321.200 €**		

Bei den Sach- und Dienstleistungen spiegeln sich auch die erwarteten Preissteigerungen bei den Energiekosten wider. Die Planung für das Jahr 2024 zeigt die nachfolgende Übersicht:

	Ergebnis 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Änderung**
Stromkosten	44.385,09 €	54.500,00 €	87.500,00 €	33.000,00 €
Gaskosten	47.298,64 €	162.000,00 €	143.000,00 €	- 19.000,00 €
Gesamt	**91.683,73 €**	**216.600,00 €**	**231.500,00 €**	**14.000,00 €**

Nähere inhaltliche Informationen sind den jeweiligen Produktübersichten zu entnehmen:

Transferaufwand; hier Kreisumlage

Aufwandsart	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Kreisumlage	556.284 €	225.300 €	**0 €**	360.000 €	360.000 €	360.000 €

Die für 2024 erwartete Kreisumlage wurde auf 0 € festgesetzt. Der Ansatz steht in unmittelbarer Wechselwirkung zu den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 (ebenfalls 0 €). Für die Folgejahre bis 2027 wird derzeit eine Kreisumlage in Höhe von 360.000 € kalkuliert. Dieser Planung liegt ein Aufkommen von jährlich 750.000 € aus den Schlüsselzuweisungen infolge einer für die Planung unterstellten rückgängigen Steuereinnahmekraft in einzelnen Mitgliedsgemeinden zugrunde.

Im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich für die Samtgemeinde Grasleben und ihre vier Mitgliedsgemeinden unter den vorstehenden Annahmen folgende Kreisumlage:

	2022 Ist	**2023 Ist**	**2024 Ansatz**	**Änderung**
Samtgemeinde Grasleben	399.013 €	269.855 €	**0 €**	-269.855 €
Gemeinde Grasleben	1.390.822 €	2.754.100 €	**2.605.200 €**	-148.900 €
Gemeinde Mariental	413.741 €	487.118 €	**482.900 €**	-4.218 €
Gem. Querenhorst	203.994 €	190.900 €	**203.700 €**	12.800 €
Gemeinde Rennau	281.474 €	358.000 €	**378.000 €**	20.000 €
Gesamt	**2.689.044 €**	**4.059.973 €**	**3.669.800 €**	**-390.173 €**

Im Jahr 2024 führt die Samtgemeinde Grasleben nebst Mitgliedsgemeinden somit voraussichtlich rund 3,67 Mio. € an Kreisumlage an den Landkreis Helmstedt ab. Der

Rückgang im Vergleich zum Jahr 2023 beträgt voraussichtlich insgesamt rund 390.000 €. Grundlage dieser Planwerte ist ein unveränderter Umlagesatz von 53,5 % durch den Landkreis Helmstedt. Hier besteht derzeit aber noch keine Planungssicherheit, da die Planungen des Landkreises Helmstedt für 2024 noch nicht bekannt sind.

Somit zahlt die Samtgemeinde Grasleben (und ihre Mitgliedsgemeinden) im Jahr 2024 bei dieser Annahme insgesamt im Durchschnitt je Umlagepunkt rund 68.600 € an Kreisumlage.

Transferaufwand; hier Weiterleitung Schlüsselzuweisungen an Mitgliedsgemeinden

Aufwandsart	vorl. Erg. 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen an Gemeinden	1.840.218 €	114.900 €	**0 €**	195.000 €	195.000 €	195.000 €

***2022 einschl. der Weiterleitung von Bedarfszuweisungen an Mitgliedsgemeinden**

Die Samtgemeinde Grasleben leitet 50 % der erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Landes nach Abzug der hierauf zu entrichtenden Kreisumlage an die Mitgliedsgemeinden weiter. Das Aufkommen aus Schlüsselzuweisungen wird 2024 mit 0 € veranschlagt (vergleiche hierzu Ausführungen zu Erträgen). Somit werden im Jahr 2024 keine anteiligen Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden weitergeleitet.

Einführung eines samtgemeindeinternen Finanzausgleichs durch erhöhte Zuweisungen der Samtgemeinde an finanzschwache Mitgliedsgemeinden

Aufwandsart	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergänzende Zuweisungen an Gemeinden	0 €	500.000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €

Einmalig wurde im Jahr 2023 neben der Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen ein zusätzliches Instrument zur Stärkung und Verstetigung der gemeindlichen Finanzkraft umgesetzt. Hierfür wurde die Samtgemeindeumlage zusätzlich um 500.000 € erhöht. Diese Mittel wurden 2023 an die Gemeinden Mariental, Querenhorst und Rennau weitergeleitet. Dieses Verfahren ist aufgrund der Entwicklung der Steuereinnahmekraft 2023 in den Mitgliedsgemeinden für 2024 nicht mehr geplant. Die hohe Ertragsspitze in der Gemeinde Grasleben bei der Gewerbesteuer ist 2024 absehbar nicht mehr existent.

Abschreibungen

Aufwandsart	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen	303.358 €	351.200 €	**376.400 €**	462.700 €	513.000 €	586.600 €

Die Abschreibungen entwickeln sich im Jahr 2024 in Abhängigkeit zu den Investitionen der letzten Jahre voraussichtlich leicht steigend. Die geplanten größeren Investitionen (Feuerwehrhäuser und Ersatzbeschaffungen beim Fuhrpark) beim Produkt Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen sind auf Grundlage des derzeitigen Investitionsprogramms einberechnet.

Zinsen

Aufwandsart	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	69.088 €	200.200 €	**427.100 €**	592.500 €	730.300 €	979.900 €

Die Zinsaufwendungen 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Änderung
Zinsen Investitionskredite	52.005 €	134.200 €	153.100 €	18.900 €
Zinsen Liquiditätskredite	14.406 €	64.000 €	271.000 €	207.000 €
Kreditbeschaffungskosten	2.677 €	2.000 €	3.000 €	1.000 €
Gesamt	**69.088 €**	**200.200 €**	**427.100 €**	**226.900 €**

Die Erhöhung des Zinsaufwands für Investitionskredite ist eine Folge der geplanten Kreditaufnahme im Vorjahr. Die für Vorjahre geplanten Kreditaufnahmen konnten noch nicht in voller Höhe erfolgen. Daher kommt es zu entsprechenden zeitlichen Verschiebungen in der Kreditaufnahme und einem späteren Zins- und Tilgungsbeginn. Gleichzeitig ist auch hier von deutlichen Steigerungen beim Zinsniveau für neu abzuschließende Investitionskredite auszugehen. Dies ist bereits seit Monaten am Kreditmarkt festzustellen und ist auch für die Zukunft zu erwarten.

Bei der Prognose des künftigen Zinsaufwands für Liquiditätskredite wird unverändert von einem hohen Niveau gegenüber den Vorjahren ausgegangen. Es steht zu erwarten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) auch noch in 2024 weiterhin kleinere Zinsschritte zur Eindämmung der Inflation vornehmen wird. Es ist daher mit einem stetig steigenden Zinsanteil für die Samtgemeinde in den Folgejahren zu rechnen. Auch der jährlich steigende Bedarf an Liquiditätskrediten wirkt hier zusätzlich ansatzerhöhend. Aktuell wird ein Zinssatz von rund 4,4 % für Liquiditätskredite als Planungsgrundlage angenommen. Die Steigerung im Jahr 2024 erklärt sich aus den in der jüngsten Vergangenheit stark angestiegenen Zinsen im Euroraum und einem weiter steigenden Bedarf an Liquiditätskrediten. Die Zinsquote 2024 (Anteil der Zinsaufwendungen in Relation zu den Gesamtaufwendungen) beträgt daher auch rund 8 %.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstiger ordentlicher Aufwand	224.346 €	234.900 €	**243.800 €**	245.600 €	235.600 €	235.600 €

Der sonstige ordentliche Aufwand ergibt sich überwiegend aus der Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall, dem EDV-Einsatz, Kostenerstattungen an die Bundesdruckerei oder im Standesamtswesen, Mitgliedsbeiträge, Sachverständigenkosten und Prüfgebühren. Beispielhaft werden nachfolgend einige Ansätze für Aufwandsentschädigung/Verdienstausfall im Bereich Gemeindeorgane und Brandschutz sowie sonstiger Aufwand im Bereich Einwohnermeldewesen und Standesamt dargestellt:

Kostenerstattungen	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsentschädigung	17.840 €	17.000 €	**21.500 €**	21.500 €	21.500 €	21.500 €
Aufwandsentschädigung Feuerwehr	14.995 €	15.000 €	**22.500 €**	22.500 €	22.500 €	22.500 €
Verdienstausfall bei Einsatz Feuerwehr	11.313 €	19.000 €	**9.000 €**	19.000 €	9.000 €	9.000 €
Einwohnermeldewesen	25.291 €	15.000 €	**15.000 €**	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Personenstandswesen	8.910 €	9.000 €	**9.000 €**	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Gesamt	**78.349 €**	**75.000 €**	**77.000 €**	**87.000 €**	**77.000 €**	**77.000 €**

Gründe für die Unterdeckung im Ergebnishaushalt:

Entscheidend und grundsätzlich entsprechend der Situation der Vorjahre ist auch im Jahr 2024, dass der Überschuss aus dem Produkt 61100 mit rund 2,61 Mio. € in der Höhe etwas schwächer gegenüber dem Vorjahr ausfällt, aber auch unverändert nicht das erforderliche Volumen hat, um die Zuschussbedarfe in allen übrigen defizitären Produkten (= Leistungen) der Samtgemeinde vollständig zu „finanzieren“.

Das Produktergebnis Soziale Einrichtungen für Asylbewerber wird mit einem Zuschussbedarf von -241.000 € im Jahr 2024 geplant. Zu den Gründen wurden bereits an anderer Stelle Ausführungen gemacht.

Beim Freizeitbad wird nach Abschluss der großen Umbaumaßnahme 2023 im Jahr 2024 voraussichtlich wieder ein Badebetrieb stattfinden. Änderungen ergeben sich auch beim Personalaufwand. Hierdurch steigt der Zuschussbedarf auf rund 241.000 € an.

Einmalig sinkend verläuft 2024 der Zuschussbedarf im Produkt Grundschule. Hier führen der Wegfall von Unterhaltungsmaßnahmen zur perspektivischen Umsetzung des Ganztagsschulbetriebes zu einem Zuschussbedarf von geplant -412.500 €.

Weiterhin hoch ist mit 397.200 € der Zuschussbedarf im Produkt Feuerlöschwesen. Unverändert stellen die Sachkosten und hohen Abschreibungen einen wesentlichen Grund für die Unterdeckung dar. Allerdings erfordert der Status einer freiwilligen Feuerwehr hohe Fürsorgepflichten des Trägers der Feuerwehr. In Verbindung mit hohen Einsatzzahlen ist eine seriöse Ausstattung der Feuerwehren unumgänglich und wird von der Samtgemeinde Grasleben auch weiterhin als elementar angesehen.

Jahresergebnis

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

	2022 vorl. Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Ordentl. Ergebnis	**516.200 €**	**-1.246.000 €**	**-1.943.400 €**	**-2.160.300 €**	**-2.422.200 €**	**-2.615.900 €**
Außerordentl. Erg.	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Jahresergebnis	**516.200 €**	**-1.246.000 €**	**-1.943.400 €**	**-2.160.300 €**	**-2.422.200 €**	**-2.615.900 €**

3. Entwicklung des Ergebnishaushalts bis zum Haushaltsjahr 2027

Die derzeitige Ergebnisplanung bis zum Jahr 2027 zeigt die folgende Entwicklung:

	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Fehlbetrag fortlaufend
Kamerale Fehlbeträge b. 31.12.2010			**-3.988.292,60 €**	-3.988.292,60 €
Ergebnis 2011	2.050.112 €	2.663.883 €	**-613.770 €**	-4.602.063 €
Ergebnis 2012	2.344.825 €	2.173.078 €	**171.747 €**	-4.430.316 €
Ergebnis 2013	2.175.545 €	2.736.656 €	**-561.111 €**	-4.991.427 €
Ergebnis 2014	3.396.407 €	3.209.561 €	**186.846 €**	-4.804.581 €
Ergebnis 2015	2.465.138 €	2.792.445 €	**-327.306 €**	-5.131.888 €
Ergebnis 2016	3.371.588 €	3.700.388 €	**-328.800 €**	-5.460.688 €
Ergebnis. 2017	3.373.584 €	3.817.895 €	**-444.312 €**	-5.904.999 €
vorläufiges Ergebnis 2018	7.845.515 €	6.594.188 €	**1.251.327 €**	-4.653.672 €
vorläufiges Ergebnis 2019	2.873.286 €	3.383.106 €	**-509.820 €**	-5.163.493 €
vorläufiges Ergebnis 2020	3.323.991 €	3.711.582 €	**-387.591 €**	-5.551.083 €
vorläufiges Ergebnis 2021	3.234.234 €	3.679.810 €	**-445.576 €**	-5.996.660 €
vorläufiges Ergebnis 2022	6.645.633 €	6.129.432 €	**516.200 €**	-5.480.459 €
Ansatz 2023	4.367.600 €	5.613.600 €	**-1.246.000 €**	-6.726.459 €
Ansatz 2024	**3.357.600 €**	**5.301.000 €**	**-1.943.400 €**	-8.669.859 €
Plan 2025	4.038.400 €	6.198.700 €	**-2.160.300 €**	-10.830.159 €
Plan 2026	4.038.900 €	6.461.100 €	**-2.422.200 €**	-13.252.359 €
Plan 2027	4.026.700 €	6.642.600 €	**-2.615.900 €**	-15.868.259 €

***Ergebnis 2018 derzeit noch ungeprüft**

Maßnahmen zur Haushaltssicherung:

Da der Haushaltsausgleich unverändert in den kommenden Haushaltsjahren nicht erreicht werden kann, ist das Haushaltssicherungskonzept der Samtgemeinde Grasleben grundsätzlich fortzuschreiben und vom Samtgemeinderat jährlich neu zu beschließen.

Das aktuelle Haushaltssicherungskonzept mit den geplanten Maßnahmen ist dem Haushaltsplan 2024 als Anlage beigefügt. Für die Planungsjahre 2022 bis 2027 ergeben sich folgende Ertragsverbesserungen bzw. Aufwandsminderungen:

Haushaltsjahr	Ertragssteigerung	Aufwandsreduzierung	Gesamtvolumen p. a.
2022	1.699.300 €*	139.270 €	1.838.570 €
2023	997.300 €	139.270 €	1.136.570 €
2024	1.020.300 €	159.270 €	1.179.570 €
2025	1.020.300 €	139.270 €	1.159.570 €

2026	1.020.300 €	226.270 €	1.246.570 €
2027	1.020.300 €	226.270 €	1.246.570 €
Gesamt	**6.777.800 €**	**1.029.620 €**	**7.807.420 €**

***2022 einschl. Bedarfszuweisungen**

Der Haushalt der Samtgemeinde Grasleben ist nach hiesiger Ansicht weitestgehend auskonsolidiert. Als neue Maßnahmen ab dem Jahr 2024 wurden aufgenommen:

- die erhöhte pauschalierte Kostenerstattung des Landkreises Helmstedt für die Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Ertragssteigerung 23.000 € jährlich)
- der Verzicht auf die Schaffung eines Bolzplatzes auf dem Gelände der Grundschule (Aufwandsreduzierung 90.000 € einmalig in 2024)
- Einsparungen bei Zinsaufwand und Abschreibung durch Ersatzbeschaffung einer Drehleiter anstelle eines Multistars (jährlich 27.000 € ab 2026) bei einer Einsparung von 300.000 € bei Investitionen
- Einsparung bei Zinsaufwand und Abschreibung durch Verzicht auf den Umbau des Dachgeschosses im Rathaus (jährlich 60.000 € ab 2026) bei einer Einsparung von rund 1 Mio. € für die Gesamtmaßnahme.

Weitere neue Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2024 und Folgejahre können – neben den bereits beschlossenen Maßnahmen – nicht weiter entwickelt werden. Hierzu ist unverändert Folgendes anzumerken:

1. Die Gestaltungsmöglichkeiten der Samtgemeinde auf der Ertragsseite beschränken sich in relevanter Größenordnung nur auf die Samtgemeindeumlage sowie ggf. eine nochmals veränderte Verteilung der Schlüsselzuweisungen von der Samtgemeinde auf die Mitgliedsgemeinden. Beide Aspekte sind im aktuellen Haushaltssicherungskonzept in relevanter Größenordnung bereits mehrfach enthalten. Ab dem Jahr 2023 ist eine nochmalige Erhöhung der Samtgemeindeumlage um netto 400.000 € erfolgt.

2. Es ist zwingend von der Samtgemeinde zu berücksichtigen, dass auch die Haushalte der meisten Trägergemeinden seit Jahren nicht mehr ausgeglichen sind. Hier kann voraussichtlich nur im Haushaltsjahr 2018 und 2022 durch zweimalige Gewährung von Bedarfszuweisungen des Landes in allen Mitgliedsgemeinden ein positives Ergebnis erzielt werden. Allerdings werden mit der Gewährung von Bedarfszuweisungen keine strukturellen Defizitlagen dauerhaft verbessert. Die Samtgemeindeumlage kann daher ausdrücklich <u>nicht</u> weiter in Höhe des derzeitigen Defizits auf Samtgemeindeebene angehoben werden.

Aus den genannten Gründen können <u>keine</u> weiteren Ergebnisverbesserungen eigenverantwortlich entwickelt werden. Es ist unverändert und inhaltsgleich zu den Vorjahren zu betonen, dass die Grenze der Belastbarkeit für alle Mitgliedsgemeinden erreicht ist. Insbesondere die Größe der Samtgemeinde (Einwohnerzahl/Zahl der Trägergemeinden) aber auch die überwiegende Strukturschwäche in zwei von vier Mitgliedsgemeinden steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde im Weg. Weiterhin sind erhebliche Kostensteigerungen in der Betreuung der Asylbewerber und von Flüchtlingen zu verzeichnen. Auch die künftige Schaffung einer Ganztagsschule wird den Haushalt weiterhin erheblich belasten, ohne dass die Samtgemeinde für diese Aufgaben jeweils eine angemessene Refinanzierung erhält.

Aus eigener „Kraft“ heraus wird die Samtgemeinde Grasleben daher keinen dauerhaften Haushaltsausgleich erreichen, solange die Rahmenbedingungen im Finanzausgleich, aber ebenso die hohen Umlagen – insbesondere Kreisumlage – das aktuelle Niveau beibehalten.

5. Entwicklung des Finanzhaushalts einschl. Investitionen

Der Finanzhaushalt unterteilt sich in

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

Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich entsprechend der vorstehenden Erläuterungen zum Ergebnishaushalt wie folgt zusammen:

	2022	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	6.496.673 €	4.321.900 €	**3.527.900 €**	3.974.800 €	3.927.000 €	3.924.800 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.597.945 €	5.454.500 €	**4.980.100 €**	5.736.000 €	5.948.100 €	6.056.000 €
Saldo	**898.728 €**	**-1.132.600 €**	**-1.452.200 €**	**-1.761.200 €**	**-2.021.100 €**	**-2.131.200 €**

Im Jahr 2024 wird derzeit ein Liquiditätsverlust von -1.452.200 € aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant. Für die Folgejahre wird ein hohes negatives Saldo von rund -1.900.000 € erwartet.

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	2022	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einzahlungen Investitionstätigkeit	168.068 €	620.800 €	**815.400 €**	188.600 €	0 €	0 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.325.678 €	2.282.400 €	**2.112.800 €**	3.953.700 €	2.795.200 €	2.790.200 €
Saldo	**-1.157.610 €**	**-1.661.600 €**	**-1.297.400 €**	**-3.765.100 €**	**-2.795.200 €**	**-2.790.200 €**

Einzahlungen zur Investitionsfinanzierung sind in Höhe von 815.400 € veranschlagt und ergeben sich im Wesentlichen durch die Förderung aus dem Bundesprogramm „Sportstätten“ für die Sanierung des Freizeitbads (667.200 €). Auszahlungen für Investitionen sind insgesamt in Höhe von 2.112.800 € geplant.

Die Investitionen 2024 sind:

Bereich	Volumen	Maßnahme
Feuerwehr Querenhorst	200.000 €	TSF-Logistik
Feuerwehr Grasleben	300.000 €	Ersatz f. Multistar (Drehleiter) 1. Rate
Feuerwehr Grasleben	600.000 €	Neubau Feuerwehrhaus Grasleben (Planung)
Feuerwehr	34.000 €	Diverse Ausstattungsgegenstände
Sanierung Freibad	292.000 €	Sanierung Funktionsgebäude

Rathaus	26.700 €	Diverses (EDV/Software)
Rathaus	150.000 €	Energetische Umbaumaßnahmen (Planung)
Grundschule Grasleben	343.000 €	Umbau f. Ganztagsschulbetrieb
Grundschule Grasleben	34.500 €	(u.a. Digitale Ausstattung 22.500 €)
Betriebshof	72.000 €	Anbauelemente Kommunaltraktor
Digitale Werbeanzeige	41.700 €	In Mariental-Horst (Förderung 29.200 €)
Sonstiges	14.000 €	Diverse kleinere Maßnahmen gemäß Investitionsplan (gebündelt dargestellt)
Erwerb Vermögensanlagen	4.900 €	Nds. Versorgungskasse
Investitionsvolumen gesamt	**2.112.800 €**	

Gemäß Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 13.12.2017 – Kreditwirtschaft der kommunalen Körperschaften einschließlich ihrer Sonder- und Treuhandvermögen – ist die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme gesondert zu begründen, wenn die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben ist. Dies ist bezogen auf die Samtgemeinde Grasleben zutreffend.

Von den Investitionen entfallen 1.134.000 € oder rund 54 % auf die vorstehend genannten Investitionen im Bereich des Brandschutzes, insbesondere Investitionen in den Bestand an Feuerwehrhäusern in Grasleben (Bau geplant ab 2025) oder in den Fuhrpark der Feuerwehren. Hier wird 2024 die Anschaffung eines TSF-Logistik für die Feuerwehr Querenhorst (200.000 €) und für die Ersatzbeschaffung des Multistars (neu Drehleiter 1. Rate für Fahrgestell) abgebildet. Auch mit dem Neubau des Feuerwehrhauses in Grasleben ab 2025 setzt die Samtgemeinde eine bereits mehrjährig bestehende Forderung der FUK um. Dies stellt in den kommenden Haushaltsjahren 2025 bis 2027 die vermutlich wesentlichste Investitionsmaßnahme dar. Der Bereich Brandschutz muss von der Samtgemeinde eigenverantwortlich finanziert werden und stellt unverändert einen der wesentlichen Inhalte des Investitionsprogramms dar.

Der Samtgemeinde Grasleben wurde für die Sanierung des Freizeitbades Grasleben eine Zuwendung durch das Bundesprogramm “Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ in Aussicht gestellt. Da sich die Samtgemeinde Grasleben laut Bestätigung durch die Kommunalaufsicht in einer Haushaltsnotlage befindet, kann die Zuwendung bis zu 90 % der Gesamtkosten betragen. Die in Aussicht gestellte Zuwendungshöhe beträgt 1.600.000 €, was ca. 80 % der Gesamtkosten entspricht. Im Jahr 2024 werden daher Investitionszuschüsse in Höhe von 667.200 € erwartet.

Die aktuelle Entwicklung der Energiepreise erfordert zudem eine Überprüfung und künftig vollständige Neuausrichtung der Energiesituation für das Rathaus in Grasleben. Hierzu gehört neben einer PV-Anlage zur künftigen Energieversorgung auch eine Ladesäule zur Sicherstellung der E-Mobilität im eigenen Fuhrpark. Im Jahr 2024 soll hier die Planung erfolgen, die Umsetzung ist dann für 2025 vorgesehen.

Weiterhin ist die Grundschule Grasleben zur Ganztagsschule umzubauen. Hierfür sind 2024 zunächst Planungskosten von 343.000 € vorgesehen. Die Umsetzung (rund 1,3 Mio. €) soll 2025 erfolgen und wird über eine Verpflichtungsermächtigung 2024 zusätzlich abgebildet.

Die Umsetzung aller veranschlagten Investitionsmaßnahmen ist gleichbedeutend mit einem Kreditbedarf im Jahr 2024 von 1.297.400 €.

Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2025 und Folgejahre

Es werden insgesamt neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **6.723.000 €** für die Jahre 2025 bis 2027 veranschlagt. Diese werden neu eingeplant zur Sicherung der Gesamtfinanzierung für

- die Neubaumaßnahme des Feuerwehrhauses in Grasleben (5.423.000 €) in den Jahren 2025 bis 2027,
- den Umbau der Grundschule Grasleben zur Ganztagsschule (1.300.000 €) für das Jahr 2025.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind deckungsgleich mit der vorgesehenen Kreditermächtigung des Haushaltsjahres. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen die ordentlichen Tilgungsleistungen auf der Grundlage der bestehenden Kreditverträge dar. Es ergeben sich folgende Festsetzungen:

	2022	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	1.368.000 €	1.661.600 €	**1.297.400 €**	3.765.100 €	2.795.200 €	2.790.200 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	291.160 €	416.900 €	**433.300 €**	513.500 €	566.600 €	742.500 €
Saldo	**1.076.840 €**	**1.244.700 €**	**864.100 €**	**3.251.600 €**	**2.228.600 €**	**2.047.700 €**

Die Verschuldung der Samtgemeinde Grasleben aus Investitionstätigkeit steigt im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich um insgesamt 864.100 €. Einem Kreditbedarf von 1.297.400 € stehen ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 433.300 € entgegen. Die Entwicklung einer zunehmenden investitionsgebundenen Verschuldung ist für die Folgejahre ab 2025 deutlich erkennbar (im Wesentlichen Bau Feuerwehrhaus Grasleben, Umbau Ganztagsschule, Fuhrpark Feuerwehr). Da ein Großteil der Investitionen aber auf Pflichtaufgaben wie Brandschutz entfällt oder die Schaffung einer gesetzlich beschlossenen Ganztagsschule resultieren, bestehen hier auch zukünftig kaum Möglichkeiten einer relevanten Reduzierung.

Finanzhaushalt insgesamt

Sowohl im Jahr 2024 als auch in den Folgejahren kommt es insgesamt im Finanzhaushalt zu einem erheblichen Liquiditätsverlust. Dieser wird für 2024 mit insgesamt -1.885.500 € erwartet. Insgesamt ergeben sich folgende Festsetzungen für den Finanzhaushalt 2024:

	2022	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.496.673 €	4.321.900 €	**3.527.900 €**	3.974.800 €	3.927.000 €	3.924.800 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.068 €	620.800 €	**815.400 €**	188.600 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.368.000 €	1.661.600 €	**1.297.400 €**	3.765.100 €	2.795.200 €	2.790.200 €
Gesamteinzahlungen	**8.032.741 €**	**6.604.300 €**	**5.640.700 €**	**7.928.500 €**	**6.722.200 €**	**6.715.000 €**
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.597.945 €	5.454.500 €	**4.980.100 €**	5.736.000 €	5.948.100 €	6.056.000 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.325.678 €	2.282.400 €	**2.112.800 €**	3.953.700 €	2.795.200 €	2.790.200 €

Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	291.160 €	416.900 €	**433.300 €**	513.500 €	566.600 €	742.500 €
Gesamtauszahlungen	**7.214.783 €**	**8.153.800 €**	**7.526.200 €**	**10.203.200 €**	**9.309.900 €**	**9.588.700 €**
Finanzmitteländerung	**817.958 €**	**-1.549.500 €**	**-1.885.500 €**	**-2.274.700 €**	**-2.587.700 €**	**-2.873.700 €**

Ermächtigung für Liquiditätskredite 2024:

Das negative Liquiditätssaldo 2024 verbleibt mit voraussichtlich insgesamt rund -1,88 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr 2023 (Plan -1.549.500 €) auf hohem Niveau. Eigene Liquidität zum Ausgleich dieser Entwicklung ist nicht vorhanden. Der Liquiditätsrückgang muss vollständig über zusätzliche Liquiditätskredite ausgeglichen werden. Aufgrund des 2024 erwarteten Liquiditätsverlusts besteht daher folgerichtig die Notwendigkeit, die Ermächtigung für Liquiditätskredite (bisher 9,9 Mio. €) mindestens in dieser Höhe zu verändern.

Die Ermächtigung für Liquiditätskredite wird unter gleichzeitiger Beachtung hoher investiver Ausgabereste aus Vorjahren bis zur Aufnahme von Investitionskrediten am Jahresende 2024 in § 4 der Haushaltssatzung 2024 auf **11,25 Mio. €** festgesetzt. Somit erfolgt eine Erhöhung um 1,35 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Dabei werden die eingetretene Liquiditäts-verbesserung 2022 und die verbesserte Prognose 2023 bereits berücksichtigt.

6. Entwicklung des Vermögens und der Schulden einschl. Liquiditätskredite

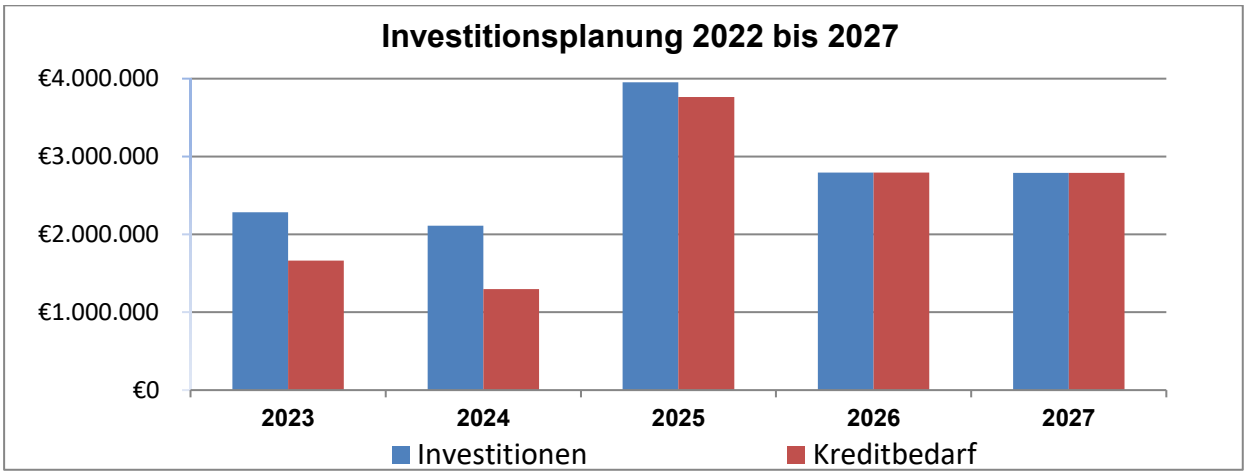
Im Jahr 2023 wurde der Jahresabschluss bis zum Jahr 2018 für die Samtgemeinde Grasleben nachgeholt (derzeit noch ungeprüft). Die negative Nettoposition hat sich hiernach auf -4.77 Mio. € zum 31.12.2018 reduziert, mithin um 1,58 Mio. € gegenüber dem Jahresabschluss 2017 verbessert in der Folge eines sehr positiven Jahresergebnisses und der Gewährung von Bedarfszuweisungen.

Die Verschuldung der Samtgemeinde Grasleben ist – trotz der positiveren Entwicklung 2018 und auch 2022 – unverändert kontinuierlich ansteigend. In den Folgejahren kommt es zu einer weiteren Erhöhung der investiven Verschuldung, weil sowohl die Verschuldung aus Investitionen als auch das Volumen der Liquiditätskredite gleichzeitig ansteigen werden.

Die Verschuldung aus investitionsgebundenen Krediten – aber auch Liquiditätskrediten – wird in den kommenden Jahren eine zunehmende Belastung für den Haushalt der Samtgemeinde darstellen. Allerdings wird sich eine Begrenzung der Verschuldung nicht erreichen lassen, weil insbesondere der Investitionsbedarf bei der Feuerwehr in den Jahren 2024 bis 2027 die Verschuldung der Samtgemeinde aus Investitionskrediten erhöht. Auch im Ergebnishaushalt sind keine Einsparpotenziale mit Ergebnisrelevanz mehr erkennbar. Somit kann auch ein parallel stärkeres Ansteigen der Liquiditätskredite bis 2027 aus heutiger Sicht unverändert nicht verhindert werden.

7. Investitionsplanung für den Zeitraum bis zum Haushaltsjahr 2027

Die aktuelle Investitionsplanung bis 2027 ist auch im Haushaltsplan (Investitionen) einsehbar. Das Verhältnis der Investitionstätigkeit zum daraus resultierenden zusätzlichen Kreditbedarf im Finanzplanungszeitraum zeigt die nachfolgende Übersicht.



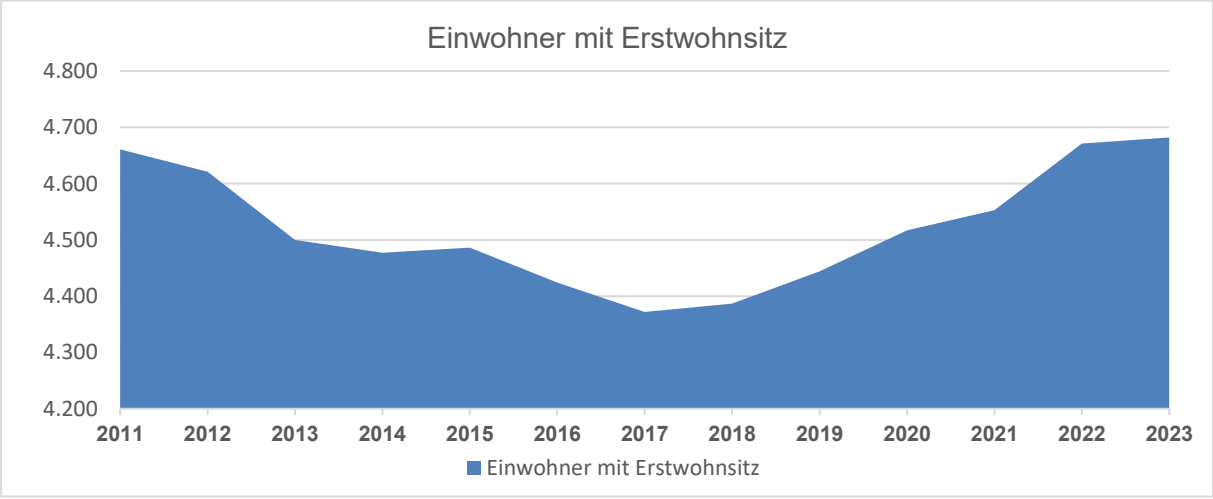
8. Anpassungsbedarf bei Einrichtungen der Samtgemeinde Grasleben aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden Gemeindeentwicklung

Die Samtgemeinde Grasleben betreibt und unterhält derzeit folgende Einrichtungen:

Einrichtung	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Folgejahre
Freizeitbad Grasleben	-149.227 €	-123.300 €	**-238.900 €**	-238.300 €
Sporthalle Lappwaldhalle	-38.630 €	-65.500 €	**-62.600 €**	-68.900 €
Minispielfeld	0 €	-3.600 €	**-3.600 €**	-3.600 €
Hort in der Grundschule*	-148.592 €	-188.200 €	**-269.200 €**	-270.200 €
Gesamt	**-336.449 €**	**-380.300 €**	**-574.300 €**	**-581.000 €**

*Betrieb voraussichtlich bis 2026

Gleichzeitig war die Einwohnerentwicklung der letzten Jahre ausgesprochen positiv und zeigt folgenden Verlauf:



Unverändert ist die Einwohnerzahl der Samtgemeinde bzw. ihrer Mitgliedsgemeinden – und damit auch die hiesige Steuereinnahmekraft – zu gering, um die Lasten in den Haushalten der Samtgemeinde oder den Mitgliedsgemeinden kompensieren zu können. Die durchaus positive Entwicklung der Einwohnerzahlen seit 2018 ist darüber hinaus das Ergebnis hoher

Anstrengungen zur Einwohnerbindung. Auch unter diesem Gesichtspunkt kann die Lösung nicht allein im Rückbau kaum noch vorhandener gemeindlicher Infrastruktur liegen. Die Samtgemeinde Grasleben hat sich hier ganz bewusst anders entschieden. So erhoffen sich alle Beteiligten unverändert eine sich fortsetzende positive Einwohnerentwicklung durch

- die Umgestaltung der Marientaler Höfe in der Gemeinde Mariental durch einen privaten Investor zu 300 Wohnungen zur Vermietung und Selbstnutzung und
- die zusätzliche Ausweisung von Bauland in den Gemeinden Grasleben, Querenhorst und Rennau.

Die positive Einwohnerentwicklung seit 2018 zeigt auf, dass diese Bemühungen nunmehr auch in der Entwicklung der Einwohnerzahlen ablesbar sind und erfolgreich verlaufen. Letztlich ist die Samtgemeinde in den Jahren 2018 bis 2023 hinsichtlich der Einwohnerzahl kontinuierlich gewachsen und besonders der Anstieg zum 31.06.2022 lässt auf einen weiteren Fortschritt – zumindest aber auf eine Stabilisierung – im Jahr 2023 und auch 2024 hoffen.

Hinsichtlich der sonstigen kommunalen Einrichtungen muss auch weiterhin ein Mindestmaß an kommunaler Selbstverwaltung in den Gemeinden bzw. der Samtgemeinde Grasleben – im Interesse der hiesigen Einwohner – sichergestellt sein. Änderungen sind daher auch hier zukünftig kaum in einem ergebnisrelevanten Volumen möglich.

Grasleben, im Oktober 2023

gez. Janze
(Samtgemeindebürgermeister)

Elektronische Version, im Original unterzeichnet.

Bilanz der Samtgemeinde Grasleben zum 31.12.2017

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	**Immaterielles Vermögen [1)]**	**15.803,57 €**	**15.048,56 €**	**1.**	**Nettoposition**	**- 5.854.872,24 €**	**- 6.360.639,53 €**
1.1	Konzessionen	- €	- €	1.1	Basis-Reinvermögen	**- 5.673.416,64 €**	**- 5.673.416,64 €**
1.2	Lizenzen	9.326,07 €	2.614,96 €	1.1.1	Reinvermögen	- 2.043.716,96 €	- 2.043.716,96 €
1.3	Ähnliche Rechte	- €	- €	1.1.2	Sollfehlbetrag kameraler Abschluss	- 3.629.699,68 €	- 3.629.699,68 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	6.477,50 €	12.433,60 €	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 [1)]**	**5.595.392,21 €**	**5.576.296,78 €**	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.780,78 €	17.780,78 €	1.2.5	Sonstige Rücklagen	- €	- €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.376.470,25 €	3.314.311,39 €	1.3	Jahresergebnis	**- 1.830.988,12 €**	**- 2.275.299,77 €**
2.3	Infrastrukturvermögen	47.864,07 €	47.394,34 €	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	- 1.502.188,17 €	- 1.830.988,12 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	913.523,54 €	899.821,60 €	1.3.2	Jahresüberschüsse/-fehlbeträge mit Angabe des Betrages	- 328.799,95 €	- 444.311,65 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- €	- €		der Vorbelastung aus HH-Resten für Aufwendungen (in Klammern)	(71.208,48 €)	(35.084,00 €)
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	923.039,50 €	924.228,48 €	1.4	Sonderposten [1)]	**1.649.532,52 €**	**1.588.076,88 €**
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.102,68 €	206.906,29 €	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.649.532,52 €	1.587.076,88 €
2.8	Vorräte	- €	- €	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €
2.9	Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	126.611,39 €	165.853,90 €	1.4.3	Gebührenausgleich	- €	- €
				1.4.4	Bewertungsausgleich	- €	- €
3.	**Finanzvermögen [1)]**	**178.849,56 €**	**193.241,11 €**	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	1.000,00 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	1.4.6	Sonstige Sonderposten	- €	- €
3.2	Beteiligungen	- €	- €				
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €	**2.**	**Schulden**	**8.874.681,27 €**	**9.287.302,81 €**
3.4	Ausleihungen	- €	- €	2.1	Geldschulden	**8.701.617,63 €**	**9.108.573,58 €**
3.5	Wertpapiere	- €	- €	2.1.1	Anleihen [2)]	- €	- €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	71.223,49 €	77.036,05 €	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen [2)]	4.013.539,53 €	3.956.915,14 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.194,41 €	7.431,30 €	2.1.3	Liquiditätskredite	4.688.078,10 €	5.151.658,44 €
3.8	Privatrechtliche Forderungen	50.229,44 €	48.383,28 €	2.1.4	Sonstige Geldschulden [2)]	- €	- €
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	55.202,22 €	60.390,48 €	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	131.370,01 €	66.594,74 €
4.	**Liquide Mittel**	**23.818,94 €**	**58.225,93 €**	2.4	Transferverbindlichkeiten [1)]	13.185,92 €	53.055,39 €
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	7.461,00 €	- €
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**29.957,84 €**	**35.784,35 €**	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	5.724,92 €	46.872,15 €
				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	- €	6.183,24 €
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	- €	- €
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten [1)]	28.507,71 €	59.079,10 €
				2.5.1	Durchlaufende Posten	15.172,14 €	20.560,46 €
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	3.525,08 €	3.821,06 €
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	645,87 €	1.742,55 €
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	11.001,19 €	14.996,85 €
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	- €	- €
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	13.335,57 €	38.518,64 €

				3.	**Rückstellungen**	**2.824.013,09 €**	**2.951.933,45 €**
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen [1)]	2.703.890,14 €	2.834.936,90 €
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	2.355.305,00 €	2.467.308,00 €
				3.1.2	Beihilferückstellungen	348.585,14 €	367.628,90 €
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen [3)]	73.673,95 €	66.047,55 €
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- €	- €
				3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien [3)]	- €	- €
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten [3)]	- €	- €
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen [3)]	- €	- €
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren [3)]	- €	- €
				3.8	Andere Rückstellungen	46.449,00 €	50.949,00 €
				4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**- €**	**- €**
Bilanzsumme		**Vorjahr**	**Haushaltsjahr**	**Bilanzsumme**		**Vorjahr**	**Haushaltsjahr**
		- Euro -	**- Euro -**			**- Euro -**	**- Euro -**
		5.843.822,12 €	5.878.596,73 €			5.843.822,12 €	5.878.596,73 €

Grasleben, den 19.07.2022	gez. Gero Janze (Samtgemeindebürgermeister)

Elektronische Version, im Original unterzeichnet.

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.

vorläufige Bilanz der Samtgemeinde Grasleben zum 31.12.2018 (noch nicht geprüft)

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	**Immaterielles Vermögen [1)]**	**15.048,56 €**	**25.799,00 €**	**1.**	**Nettoposition**	**- 6.360.639,53 €**	**- 5.182.685,88 €**
1.1	Konzessionen	- €	- €	1.1	Basis-Reinvermögen	**- 5.673.416,64 €**	**- 5.673.416,64 €**
1.2	Lizenzen	2.614,96 €	7.857,73 €	1.1.1	Reinvermögen	- 2.043.716,96 €	- 2.043.716,96 €
1.3	Ähnliche Rechte	- €	- €	1.1.2	Sollfehlbetrag kameraler Abschluss	- 3.629.699,68 €	- 3.629.699,68 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	12.433,60 €	17.941,27 €	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 [1)]**	**5.576.296,78 €**	**5.486.208,03 €**	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.780,78 €	17.780,78 €	1.2.5	Sonstige Rücklagen	- €	- €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.314.311,39 €	3.446.093,65 €	1.3	Jahresergebnis	**- 2.275.299,77 €**	**- 1.029.094,75 €**
2.3	Infrastrukturvermögen	47.394,34 €	46.924,63 €	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	- 1.830.988,12 €	- 2.275.299,77 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	899.821,60 €	886.119,67 €	1.3.2	Jahresüberschüsse/-fehlbeträge mit Angabe des Betrages	- 444.311,65 €	1.246.205,02 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- €	- €		der Vorbelastung aus HH-Resten für Aufwendungen (in Klammern)	(35.084,00 €)	(35.084,00 €)
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	924.228,48 €	865.779,19 €	1.4	Sonderposten [1)]	**1.588.076,88 €**	**1.519.825,51 €**
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.906,29 €	181.913,49 €	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.587.076,88 €	1.518.825,51 €
2.8	Vorräte	- €	- €	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €
2.9	Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	165.853,90 €	41.596,62 €	1.4.3	Gebührenausgleich	- €	- €
				1.4.4	Bewertungsausgleich	- €	- €
3.	**Finanzvermögen [1)]**	**193.241,11 €**	**171.108,45 €**	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.000,00 €	1.000,00 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	1.4.6	Sonstige Sonderposten	- €	- €
3.2	Beteiligungen	- €	- €				
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €	**2.**	**Schulden**	**9.287.302,81 €**	**7.787.843,99 €**
3.4	Ausleihungen	- €	- €	2.1	Geldschulden	**9.108.573,58 €**	**6.766.865,45 €**
3.5	Wertpapiere	- €	- €	2.1.1	Anleihen [2)]	- €	- €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	77.036,05 €	31.195,64 €	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen [2)]	3.956.915,14 €	3.923.419,06 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	7.431,30 €	23.235,52 €	2.1.3	Liquiditätskredite	5.151.658,44 €	2.843.446,39 €
3.8	Privatrechtliche Forderungen	48.383,28 €	50.749,69 €	2.1.4	Sonstige Geldschulden [2)]	- €	- €
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	60.390,48 €	65.927,60 €	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.594,74 €	72.967,21 €
4.	**Liquide Mittel**	**58.225,93 €**	**253.426,06 €**	2.4	Transferverbindlichkeiten [1)]	53.055,39 €	934.241,37 €
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	- €	902.941,00 €
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**35.784,35 €**	**34.982,81 €**	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	46.872,15 €	25.398,17 €
				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	6.183,24 €	5.902,20 €
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	- €	- €
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten [1)]	59.079,10 €	13.769,96 €
				2.5.1	Durchlaufende Posten	20.560,46 €	5.692,31 €
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	3.821,06 €	- €
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.742,55 €	2.652,82 €
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	14.996,85 €	3.039,49 €
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	- €	- €
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	38.518,64 €	8.077,65 €

				3.	**Rückstellungen**	**2.951.933,45 €**	**3.366.366,24 €**
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen [1)]	2.834.936,90 €	3.239.747,72 €
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	2.467.308,00 €	2.812.281,00 €
				3.1.2	Beihilferückstellungen	367.628,90 €	427.466,72 €
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen [3)]	66.047,55 €	71.169,52 €
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- €	- €
				3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien [3)]	- €	- €
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten [3)]	- €	- €
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen [3)]	- €	- €
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren [3)]	- €	- €
				3.8	Andere Rückstellungen	50.949,00 €	55.449,00 €
				4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**- €**	**- €**
Bilanzsumme		**Vorjahr**	**Haushaltsjahr**	**Bilanzsumme**		**Vorjahr**	**Haushaltsjahr**
		- Euro -	**- Euro -**			**- Euro -**	**- Euro -**
		5.878.596,73 €	5.971.524,35 €			5.878.596,73 €	5.971.524,35 €

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

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	6.061.858,51	3.591.500,00	2.729.000,00	3.377.500,00	3.377.500,00	3.377.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	91.350,66	95.700,00	99.700,00	113.600,00	111.900,00	101.900,00
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	125.977,84	140.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	75.220,93	5.500,00	35.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.372,59	530.400,00	347.000,00	335.400,00	337.600,00	335.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.319,58	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	8.532,48	4.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**6.645.632,59**	**4.367.600,00**	**3.357.600,00**	**4.038.400,00**	**4.038.900,00**	**4.026.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	1.990.648,71	2.211.600,00	2.522.800,00	2.698.000,00	2.779.000,00	2.862.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	54.003,80	78.000,00	57.000,00	58.600,00	60.600,00	62.600,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	958.989,19	1.523.000,00	1.321.200,00	1.335.100,00	1.336.400,00	1.328.900,00
160	16. Abschreibungen	303.357,72	351.200,00	376.400,00	462.700,00	513.000,00	586.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.087,82	200.200,00	427.100,00	592.500,00	730.300,00	979.900,00
180	18. Transferaufwendungen	2.529.234,46	1.014.700,00	352.700,00	806.200,00	806.200,00	586.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	224.345,63	234.900,00	243.800,00	245.600,00	235.600,00	235.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.129.667,33**	**5.613.600,00**	**5.301.000,00**	**6.198.700,00**	**6.461.100,00**	**6.642.600,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**515.965,26**	**-1.246.000,00**	**-1.943.400,00**	**-2.160.300,00**	**-2.422.200,00**	**-2.615.900,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**515.965,26**	**-1.246.000,00**	**-1.943.400,00**	**-2.160.300,00**	**-2.422.200,00**	**-2.615.900,00**
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	5.082.710,00	6.726.459,00	8.669.859,00	10.830.159,00	13.252.359,00

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	5.984.544,67	3.591.500,00	2.729.000,00	3.377.500,00	3.377.500,00	3.377.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	136.760,71	140.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	73.422,71	5.500,00	35.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	283.583,69	530.400,00	347.000,00	335.400,00	337.600,00	335.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.382,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.978,47	54.400,00	275.400,00	55.400,00	5.400,00	5.400,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.496.673,04**	**4.321.900,00**	**3.527.900,00**	**3.974.800,00**	**3.927.000,00**	**3.924.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	1.983.670,46	2.211.600,00	2.522.800,00	2.698.000,00	2.779.000,00	2.862.800,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	54.003,80	78.000,00	57.000,00	58.600,00	60.600,00	62.600,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	748.964,14	1.523.000,00	1.321.200,00	1.335.100,00	1.336.400,00	1.328.900,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.067,42	200.200,00	427.100,00	592.500,00	730.300,00	979.900,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.494.124,84	1.014.700,00	352.700,00	806.200,00	806.200,00	586.200,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	247.113,97	427.000,00	299.300,00	245.600,00	235.600,00	235.600,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.597.944,63**	**5.454.500,00**	**4.980.100,00**	**5.736.000,00**	**5.948.100,00**	**6.056.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**898.728,41**	**-1.132.600,00**	**-1.452.200,00**	**-1.761.200,00**	**-2.021.100,00**	**-2.131.200,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.068,01	620.800,00	815.400,00	188.600,00	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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**168.068,01**	**620.800,00**	**815.400,00**	**188.600,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	1.025.622,44	1.686.000,00	1.385.000,00	3.776.000,00	2.000.000,00	2.687.000,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.407,50	391.500,00	722.900,00	172.800,00	790.300,00	98.300,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**1.325.677,97**	**2.082.400,00**	**2.112.800,00**	**3.953.700,00**	**2.795.200,00**	**2.790.200,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.157.609,96**	**-1.461.600,00**	**-1.297.400,00**	**-3.765.100,00**	**-2.795.200,00**	**-2.790.200,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-258.881,55**	**-2.594.200,00**	**-2.749.600,00**	**-5.526.300,00**	**-4.816.300,00**	**-4.921.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	1.368.000,00	1.461.600,00	1.297.400,00	3.765.100,00	2.795.200,00	2.790.200,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	291.160,42	416.900,00	433.300,00	513.500,00	566.600,00	742.500,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**1.076.839,58**	**1.044.700,00**	**864.100,00**	**3.251.600,00**	**2.228.600,00**	**2.047.700,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**817.958,03**	**-1.549.500,00**	**-1.885.500,00**	**-2.274.700,00**	**-2.587.700,00**	**-2.873.700,00**

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-Ermächtig.
1116 19-02 Erwerb Dienstwagen			-40.000,00			
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			40.000,00			
Erläuterungen: in 2025: Ersatzbeschaffung Dienstwagen (Elektrofahrzeug)						
1116PSG-01 Erwerb DV-Software im Pr. 11160	-22.300,00	-18.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.300,00	18.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Erläuterungen: Lizenzen, Digitalisierung im Produkt 11160 in 2024: z. B. Fertigstellung des ECM-Systems und des Onlineportals, Erweiterung LOGA, Lizenzen für Mitarbeiter						
1116PSG-02 Erwerb BGA im Pr. 11160 (Verwaltung)	-1.500,00					
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00					
1116PSG-03 Erwerb Hardware im Pr. 1116 (Verwaltung)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Erläuterungen: div. Hardware zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes						
1118 22-02 Ausbau DG Rathaus zu Büroräumen	-50.000,00					
2600 25. Baumaßnahmen	50.000,00					
Erläuterungen: Diese Maßnahme wird nicht durchgeführt						
1118 23-02 Breitbandanschluss Rathaus	-15.000,00					
2600 25. Baumaßnahmen	15.000,00					
1118 23-03 Energetische Umbaumaßnahme Rathaus	-60.000,00	-150.000,00	-240.000,00			
2600 25. Baumaßnahmen	60.000,00	150.000,00	240.000,00			
Erläuterungen: die Maßnahme umfaßt: -Klimaanlage, -Photovoltaik, -Ladestation f. Elektrofahrzeug Planungskosten insgesamt: 150.000 € (Wiederholungsveranschlagung aus 2023 und zusätzliche Mittel i. H. v. 90.000 €) Umsetzung der Maßnahme: 240.000 €						
1118PSG-01 Erwerb BGA im Pr. 11180 (Rathausgebäude)	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erläuterungen: div. Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Rathausgebäude						
1261 19-03 LF 10 OFW Mariental	-270.000,00					
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.000,00					
Erläuterungen: Anschaffung eines neuen LF 10 als Ersatz für das Fahrzeug LF 8						
1261 20-02 TSF-Logistik OFW Querenhorst	-10.000,00	-81.000,00				
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		119.000,00				
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	200.000,00				
Erläuterungen: in 2023: Ausschreibungsverfahren in 2024: Erwerb des Fahrzeuges Erstattung GVV Kommunalversicherung (Eigenschaden Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben)						
1261 21-03 Neubau Feuerwehrhaus Grasleben	-200.000,00	-600.000,00	-2.236.000,00	-2.000.000,00	-2.687.000,00	-5.423.000,00
2600 25. Baumaßnahmen	200.000,00	600.000,00	2.236.000,00	2.000.000,00	2.687.000,00	5.423.000,00
Erläuterungen: Gesamtkosten für die Maßnahme: rd. 7.723.000 € (Baunebenkosten: 1.036.000 € u. Baukosten: 6.687.000 €) Planung: in 2024: 600.000 €, 2025: 2.236.000 €						

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-Ermächtig.
Baumaßnahme: in 2025: 2 Mio €, 2026: 2 Mio €, 2027: 2.687.000 €						
1261 23-01 Ersatzbesch. f. Multistar in Form einer Drehleiter	-10.000,00	-300.000,00		-700.000,00		
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	300.000,00		700.000,00		
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für den Hubretter der OFW Grasleben in 2023: Ausschreibungsverfahren in 2024: Fahrgestell in 2026: Aufbau						
1261PSG-01 Erwerb BGA im Pr. 12610 (Feuerwehr)	-43.800,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
Erläuterungen: div. Betriebs- und Geschäftsausstattung für die FFW 18.000 € f. Erwerb einer PFPN (Pumpe) und 16.000 € f. geplante u. unvorhergesehene notwendige Anschaffungen (u. a. 1 x Stromerzeuger, 1 x Hochleistungslüfter, 1 x Kombischaumrohr)						
2014-003 Neubau FGH Mariental	-200.000,00					
2600 25. Baumaßnahmen	200.000,00					
2111 17-01 Erwerb BGA für Schule	-4.800,00	-12.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-14.000,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	
Erläuterungen: z. B. Austattung mit Möbeln, technisches u. medizinisches Equipment (z. B. Defi)						
2111 23-01 Werkzeug zur Pflege des Schulgeländes	-2.300,00					
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.300,00					
2111 24-01 An-/Umbau Grundschule f. Ganztagsschule		-343.000,00	-1.111.400,00			-1.300.000,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			188.600,00			
2600 25. Baumaßnahmen		343.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00
Erläuterungen: Anbau Mensa u. Umbauten zur Einführung der Ganztagsschule in 2024: 343.000 € für Planung in 2025: 1.300.000 € für Umsetzung der Maßnahme 188.600 €: Zuwendung v. Land Niedersachsen						
2111PSG-02 Digitale Ausstattung Grundschule	-18.000,00	-22.500,00	-27.000,00	-32.000,00	-38.000,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	22.500,00	27.000,00	32.000,00	38.000,00	
3650 17-02 Ausstattung der Horträume	-1.500,00					
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00					
4240 21-01 Sanierung Funktionsgebäude Freizeitbad	-390.200,00	375.200,00				
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	620.800,00	667.200,00				
2600 25. Baumaßnahmen	1.011.000,00	292.000,00				
Erläuterungen: Zuwendungen für die Investitionstätigkeit insgesamt: 1.600.000 € Gesamtkosten für die Baumaßnahme: 2.047.500,00 € netto						
4240 22-02 Neue Heizungsanlage für die Lappwaldhalle	-150.000,00					
2600 25. Baumaßnahmen	150.000,00					
Erläuterungen: Deckenstrahlerheizung mit integrierter LED Beleuchtung in 2022 Planungskosten, in 2023 Ausführung						
4240PSG-02 Maschinen u. techn. Anlagen für Freizeitbad	-1.300,00	-9.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300,00	9.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-Ermächtig.
Erläuterungen: Austausch v. Messwasserpumpen u. Schlammpumpen (bei Bedarf) in 2024: Aufsitzrasenmäher						
5210 24-01 I-Pad für Kontrollen Baumkataster u, Straßen		-1.500,00				
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500,00				
5210PSG-01 Erwerb DV-Software im Pr. 52100 (Bauamt)		-2.000,00				
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00				
Erläuterungen: EDV-Ausstattung für das Bauamt in 2024: Anteil für Umstieg auf neue App-Technologie für das Baumkataster beim GIS-Büro						
5730 22-01 Kommunaltraktor für den SG-Betriebshof		-72.000,00				
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		72.000,00				
Erläuterungen: Mögliche zusätzliche Anbauteile für den Kommunaltraktor seitlicher Auslegemäher: 48.000 € Anhänger Dreiseitenkipper: 14.000 € Frontmähwerk: 8.000 €						
5730 25-01 Aufsitzmäher f. SG-Betriebshof			-9.500,00			
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			9.500,00			
5730 25-02 Pritschenwagen f. SG.Betriebshof			-40.000,00			
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			40.000,00			
5730PSG-01 Erwerb BGA f. SG-Betriebshof		-1.500,00				
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500,00				
Erläuterungen: in 2024: Rüttelplatte						
5750 24-01 Digitale Werbeanzeigetafel		-12.500,00				
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		29.200,00				
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		41.700,00				
Erläuterungen: Digitale Werbeanzeigetafel in Mariental-Horst 70% Förderanteil über LEADER						
Gesamtsumme	**-1.456.700,00**	**-1.292.500,00**	**-3.760.200,00**	**-2.790.300,00**	**-2.785.300,00**	**-6.723.000,00**

Verpflichtungsermächtigungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VE-10-21-1 Sanierung Funktionsgebäude Freizeitbad	0,00	0,00	0,00	0,00
VE-10-21-2 Neubau Feuerwehrgerätehaus Grasleben	0,00	0,00	0,00	0,00
VE-10-23-1 Ersatzbeschaffung Multistar	0,00	0,00	0,00	0,00
VE-10-23-2 Ersatzbeschaffung für TSF-Logistik OFW Querenhorst	0,00	0,00	0,00	0,00
VE-10-24-1 An-u. Umbau Grundschule Einführung Ganztagsschule	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
VE-10-24-2 Neubau Feuerwehrhaus Grasleben	-736.000,00	-2.000.000,00	-2.687.000,00	0,00
Gesamtsumme	**-2.036.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.687.000,00**	**0,00**

Teilhaushalte

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

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

Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte, Produkte

FB I	**Fachbereich: Allgemeine Verwaltung, Leiter: Herr Janze**		
	THH		
I	1	THH 1.1:	Haupt- und Personalangelegenheiten, Wirtschaftsförderung
		Produkt	
		11110	Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstaltungen
		11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		11160	Einrichtungen für gesamte Verwaltung
		57100	Wirtschaftsförderung
		57500	Tourismus
	THH		
I	2	THH 2.1:	Schule, Kultur, Kindergärten und Sport
		Produkt	
		11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
		21110	Grundschule Grasleben
		24300	Sonstige schulische Aufgaben
		27210	Bücherei Grasleben
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		35170	Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise
		36500	Tageseinrichtungen für Kinder
		42100	Förderung des Sports
		42401	Lappwaldhalle
		42404	Minispielfeld
FB II	**Fachbereich: Finanzverwaltung, Leiter: Herr Schulz**		
II	3	THH 2.2:	Finanzwirtschaft
		Produkt	
		11130	Finanz- und Rechnungswesen
		61100	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
		61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
FB III	**Fachbereich: Bau- und Ordnungsverwaltung, Leiter: Herr Nitsche**		
	THH		
III	4	THH 3.1:	Sicherheit und Ordnung
		Produkt	
		12110	Statistik, Wahlen u. Bürgerentscheide
		12211	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
		12212	Einwohnermeldewesen
		12213	Personenstandswesen
		12610	Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen
		31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
III	5	THH 3.2:	Bauverwaltung
		Produkt	
		42403	Freizeitbad (bis 2022 unter THH 2.1)
		51100	Raumplanung und Orsentwicklung
		52100	Bauaufsicht und Bauordnung
		54501	Straßenreinigung und Winterdienst
		55200	Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern
		55300	Friedhofswesen
		57303	Betriebshof

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.

Die bisherigen Budgets für die Grundschule und die Feuerwehr bleiben innerhalb der Teilhaushalte 2.1 und 3.1 separat bestehen.

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).

1. Teilhaushalt

1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten, Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	35.295,79	6.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.682,66	59.800,00	58.400,00	58.800,00	48.800,00	46.800,00
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	5.509,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	64.505,71	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.631,36	10.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
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	4.346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**170.971,70**	**83.300,00**	**80.200,00**	**80.600,00**	**70.600,00**	**68.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	914.005,68	675.500,00	887.800,00	957.300,00	986.200,00	1.014.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	27.001,90	39.000,00	24.200,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	451.427,67	707.900,00	490.200,00	595.400,00	600.300,00	592.800,00
160	16. Abschreibungen	176.512,44	151.000,00	153.000,00	184.400,00	205.900,00	232.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	117.388,46	156.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	12.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.962,61	110.900,00	115.800,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.785.298,76**	**1.840.300,00**	**1.903.000,00**	**2.110.100,00**	**2.165.900,00**	**1.993.400,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-1.614.327,06**	**-1.757.000,00**	**-1.822.800,00**	**-2.029.500,00**	**-2.095.300,00**	**-1.924.800,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-1.614.327,06**	**-1.757.000,00**	**-1.822.800,00**	**-2.029.500,00**	**-2.095.300,00**	**-1.924.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.408,42	28.000,00	28.000,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.171,48**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-1.640.498,54**	**-1.785.000,00**	**-1.850.800,00**	**-2.063.900,00**	**-2.129.700,00**	**-1.959.200,00**

Teilfinanzhaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	28.925,00	6.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
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)	1.642,86	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	64.555,91	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.092,92	10.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**111.217,80**	**23.500,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	908.186,30	675.500,00	887.800,00	957.300,00	986.200,00	1.014.600,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	27.001,90	39.000,00	24.200,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	300.309,35	707.900,00	490.200,00	595.400,00	600.300,00	592.800,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	114.578,84	156.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	12.000,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.034,77	110.900,00	115.800,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.467.111,16**	**1.689.300,00**	**1.750.000,00**	**1.925.700,00**	**1.960.000,00**	**1.761.400,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.355.893,36**	**-1.665.800,00**	**-1.728.200,00**	**-1.903.900,00**	**-1.938.200,00**	**-1.739.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	164.568,01	0,00	29.200,00	188.600,00	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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**164.568,01**	**0,00**	**29.200,00**	**188.600,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	231.393,21	275.000,00	493.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.959,35	56.400,00	102.900,00	88.000,00	55.000,00	63.000,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**268.352,56**	**336.300,00**	**600.800,00**	**1.632.900,00**	**59.900,00**	**67.900,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-103.784,55**	**-336.300,00**	**-571.600,00**	**-1.444.300,00**	**-59.900,00**	**-67.900,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-1.459.677,91**	**-2.002.100,00**	**-2.299.800,00**	**-3.348.200,00**	**-1.998.100,00**	**-1.807.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-1.459.677,91**	**-2.002.100,00**	**-2.299.800,00**	**-3.348.200,00**	**-1.998.100,00**	**-1.807.500,00**

Teilergebnishaushalt 1.1 Haupt- und Personalamt, Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	299,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.002,01	5.700,00	300,00	700,00	700,00	700,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,95	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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**3.146,37**	**6.000,00**	**600,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	548.860,98	380.100,00	553.500,00	612.100,00	630.800,00	648.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	27.001,90	39.000,00	23.400,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	98.537,49	128.300,00	205.200,00	155.700,00	156.700,00	155.700,00
160	16. Abschreibungen	17.166,98	31.800,00	21.800,00	25.000,00	26.100,00	24.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	9.379,08	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.452,00	89.700,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**779.398,43**	**677.900,00**	**909.400,00**	**922.300,00**	**943.600,00**	**959.600,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-776.252,06**	**-671.900,00**	**-908.800,00**	**-921.300,00**	**-942.600,00**	**-958.600,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-776.252,06**	**-671.900,00**	**-908.800,00**	**-921.300,00**	**-942.600,00**	**-958.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103,87	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.103,87**	**0,00**	**-2.500,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-777.355,93**	**-671.900,00**	**-911.300,00**	**-924.300,00**	**-945.600,00**	**-961.600,00**

Teilfinanzhaushalt 1.1 Haupt- und Personalamt, Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	299,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	264,20	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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.141,61**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	543.041,60	380.100,00	553.500,00	612.100,00	630.800,00	648.900,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	27.001,90	39.000,00	23.400,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	91.670,38	128.300,00	205.200,00	155.700,00	156.700,00	155.700,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.379,08	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.050,20	89.700,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**750.143,16**	**646.100,00**	**887.600,00**	**897.300,00**	**917.500,00**	**935.100,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-749.001,55**	**-645.800,00**	**-887.300,00**	**-897.000,00**	**-917.200,00**	**-934.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.835,96	0,00	29.200,00	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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**25.835,96**	**0,00**	**29.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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	13.244,65	26.800,00	63.400,00	46.000,00	6.000,00	6.000,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**13.244,65**	**31.700,00**	**68.300,00**	**50.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.591,31**	**-31.700,00**	**-39.100,00**	**-50.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-736.410,24**	**-677.500,00**	**-926.400,00**	**-947.900,00**	**-928.100,00**	**-945.700,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-736.410,24**	**-677.500,00**	**-926.400,00**	**-947.900,00**	**-928.100,00**	**-945.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalangelegenh., Wirtschaftsförd.	Herr Janze

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	**- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates sowie aller weiteren Gremien der kommunalen Willensbildung** - Sitzungsvor- und nachbereitung für alle politischen Gremien - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Ehrungen - Betreuung des Ratsinformationssystems - Gewährung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern - Gewährung der Fraktionsgelder - Partnerschaften
Auftragsgrundlage	gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung (Betreuung der Gremien) und freiwillige Leistung (Empfänge etc.) Wähleraufträge Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze Aufträge durch SGA, Rat und Ausschüsse
Ziele	rechtmäßige Abwicklung der Sitzungen Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen
Zielgruppen	Politik, Bürger, Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	303,40	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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**303,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	229.787,63	119.600,00	154.700,00	158.500,00	163.000,00	166.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	27.001,90	39.000,00	15.400,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.815,53	4.900,00	18.000,00	5.500,00	6.500,00	5.500,00
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	18.189,47	17.900,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**277.794,53**	**181.400,00**	**210.300,00**	**202.200,00**	**208.200,00**	**211.400,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-277.491,13**	**-181.400,00**	**-210.300,00**	**-202.200,00**	**-208.200,00**	**-211.400,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-277.491,13**	**-181.400,00**	**-210.300,00**	**-202.200,00**	**-208.200,00**	**-211.400,00**
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
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-277.491,13**	**-181.400,00**	**-210.300,00**	**-202.200,00**	**-208.200,00**	**-211.400,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4222000: 2024: Austausch iPads 12.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	303,40	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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**303,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	223.440,73	119.600,00	154.700,00	158.500,00	163.000,00	166.700,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	27.001,90	39.000,00	15.400,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.876,51	4.900,00	18.000,00	5.500,00	6.500,00	5.500,00
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	16.997,90	17.900,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**270.317,04**	**181.400,00**	**210.300,00**	**202.200,00**	**208.200,00**	**211.400,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.013,64**	**-181.400,00**	**-210.300,00**	**-202.200,00**	**-208.200,00**	**-211.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-270.013,64**	**-186.300,00**	**-215.200,00**	**-207.100,00**	**-213.100,00**	**-216.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-270.013,64**	**-186.300,00**	**-215.200,00**	**-207.100,00**	**-213.100,00**	**-216.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalangelegenh., Wirtschaftsförd.	Herr Janze

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	- Organisations- und personalwirtschaftliche Dienstleistungen (Beratung und Betreuung in tarif- und beamtenrechtlichen Fragen, Stellenausschreibungen, Aus-, Fort- und Weiterbildung, Personalsteuerung und Entwicklung) - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Gleichstellungsbeauftragte - Datenschutzbeauftragte
Auftragsgrundlage	gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung Bundes- und Landesgesetze Richtlinien
Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsbetriebes sowie Regelung von Zuständigkeiten und Optimierung von Verwaltungsabläufen, zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, Schaffung optimaler Arbeitsbedingungen, Optimierung des Datenschutzes und des Gleichstellungsprozesses in der Verwaltung
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, allgemeine Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	299,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	117,40	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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**416,41**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	204.301,95	178.500,00	278.300,00	313.500,00	324.500,00	334.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.367,49	19.900,00	58.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
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	1.997,55	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.026,91	24.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**243.693,90**	**225.000,00**	**366.900,00**	**376.100,00**	**387.100,00**	**396.800,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-243.277,49**	**-224.700,00**	**-366.600,00**	**-375.800,00**	**-386.800,00**	**-396.500,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-243.277,49**	**-224.700,00**	**-366.600,00**	**-375.800,00**	**-386.800,00**	**-396.500,00**
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
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-243.277,49**	**-224.700,00**	**-366.600,00**	**-375.800,00**	**-386.800,00**	**-396.500,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4261200: 2024: zusätzl. Kosten f. Angestelltenlehrgang I u. II (26.000 €) sowie f. Anwärter (6.200 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	299,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	117,40	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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**416,41**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	204.374,41	178.500,00	278.300,00	313.500,00	324.500,00	334.200,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.096,97	19.900,00	58.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.997,55	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.843,01	24.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**241.311,94**	**225.000,00**	**366.900,00**	**376.100,00**	**387.100,00**	**396.800,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-240.895,53**	**-224.700,00**	**-366.600,00**	**-375.800,00**	**-386.800,00**	**-396.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-240.895,53**	**-224.700,00**	**-366.600,00**	**-375.800,00**	**-386.800,00**	**-396.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-240.895,53**	**-224.700,00**	**-366.600,00**	**-375.800,00**	**-386.800,00**	**-396.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 11160 Einrichtungen f. gesamte Verwaltung

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	Einrichtungen f. gesamte Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalangelegenh., Wirtschaftsförd.	Herr Janze

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Zentrale Beschaffung - Versorgung der Fachbereiche mit Gütern (z.B. Büromaterial) Zentrale Textverarbeitung, Fotokopierdienst Post- und Zustelldienst EDV-Bereich Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
Auftragsgrundlage	gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistungen und Leistungen auf freiwilliger Basis Gesetze und Verordnungen, Dienstanweisungen und Vereinbarungen, Lizenzbestimmungen
Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Telefonbetriebs Optimierung der Arbeitsplatzausstattung Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
Zielgruppen	Verwaltung, Ratsmitglieder

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Einrichtungen f. gesamte Verwaltung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,95	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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**418,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	98.527,49	63.000,00	67.700,00	86.100,00	88.100,00	90.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	84.903,56	101.000,00	122.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
160	16. Abschreibungen	11.520,14	15.600,00	18.800,00	20.800,00	21.900,00	20.300,00
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	14.613,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**209.564,19**	**204.900,00**	**236.200,00**	**245.600,00**	**248.700,00**	**249.700,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-209.145,44**	**-204.900,00**	**-236.200,00**	**-245.600,00**	**-248.700,00**	**-249.700,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-209.145,44**	**-204.900,00**	**-236.200,00**	**-245.600,00**	**-248.700,00**	**-249.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913,70	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-913,70**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-210.059,14**	**-204.900,00**	**-237.200,00**	**-246.800,00**	**-249.900,00**	**-250.900,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4271700: 2024: 12.000 € für neue Office Lizenzen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Einrichtungen f. gesamte Verwaltung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	264,20	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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	98.982,55	63.000,00	67.700,00	86.100,00	88.100,00	90.700,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.245,99	101.000,00	122.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
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	15.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**194.528,54**	**189.300,00**	**217.400,00**	**224.800,00**	**226.800,00**	**229.400,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.112,54**	**-189.300,00**	**-217.400,00**	**-224.800,00**	**-226.800,00**	**-229.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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	13.244,65	26.800,00	21.700,00	46.000,00	6.000,00	6.000,00
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**13.244,65**	**26.800,00**	**21.700,00**	**46.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.244,65**	**-26.800,00**	**-21.700,00**	**-46.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-207.357,19**	**-216.100,00**	**-239.100,00**	**-270.800,00**	**-232.800,00**	**-235.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-207.357,19**	**-216.100,00**	**-239.100,00**	**-270.800,00**	**-232.800,00**	**-235.400,00**

Investitionen Produkt 11160 Einrichtungen f. gesamte Verwaltung

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	Einrichtungen f. gesamte Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-Ermächtig.
1116 19-02 Erwerb Dienstwagen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:						
in 2025: Ersatzbeschaffung Dienstwagen (Elektrofahrzeug)						
1116PSG-01 Erwerb DV-Software im Pr. 11160	-22.300,00	-18.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.300,00	18.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Erläuterungen:						
Lizenzen, Digitalisierung im Produkt 11160						
in 2024: z. B. Fertigstellung des ECM-Systems und des Onlineportals, Erweiterung LOGA, Lizenzen für Mitarbeiter						
1116PSG-02 Erwerb BGA im Pr. 11160 (Verwaltung)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116PSG-03 Erwerb Hardware im Pr. 1116 (Verwaltung)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Erläuterungen:						
div. Hardware zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes						

Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalangelegenh., Wirtschaftsförd.	Herr Janze

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Förderung der ortsansässigen Wirtschaft sowie Förderung von Neuansiedlungen und Existenzgründungen zur Stärkung der regionalen Unternehmen durch Verbesserung der Standortbedingungen, Einbringung bedarfsgerechter Dienstleistungen und finanzielle Förderung, Standortmarketing
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe EU-/Bund-/Land-Förderprogramme, Gemeinschaftsprojekte
Ziele	Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schaffung von Rahmenbedingungen für regionale Entwicklungsprozesse und Leistungsangebote Förderung und Service für Unternehmen, Investoren, Existenzgründer etc.
Zielgruppen	Investoren, Gewerbetreibende, Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	2.002,01	5.700,00	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	-11,20	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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**1.990,81**	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	10.239,94	11.200,00	28.000,00	28.600,00	29.200,00	30.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.450,91	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
160	16. Abschreibungen	5.646,84	16.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	7.381,53	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.367,62	15.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.086,84**	**52.000,00**	**63.100,00**	**63.700,00**	**64.300,00**	**65.400,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-37.096,03**	**-46.300,00**	**-63.100,00**	**-63.700,00**	**-64.300,00**	**-65.400,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-37.096,03**	**-46.300,00**	**-63.100,00**	**-63.700,00**	**-64.300,00**	**-65.400,00**
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
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-37.096,03**	**-46.300,00**	**-63.100,00**	**-63.700,00**	**-64.300,00**	**-65.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	-11,20	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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	10.239,94	11.200,00	28.000,00	28.600,00	29.200,00	30.300,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.450,91	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.381,53	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.654,29	15.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.726,67**	**35.800,00**	**61.200,00**	**61.800,00**	**62.400,00**	**63.500,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.737,87**	**-35.800,00**	**-61.200,00**	**-61.800,00**	**-62.400,00**	**-63.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.835,96	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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**25.835,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.835,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-8.901,91**	**-35.800,00**	**-61.200,00**	**-61.800,00**	**-62.400,00**	**-63.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-8.901,91**	**-35.800,00**	**-61.200,00**	**-61.800,00**	**-62.400,00**	**-63.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 57500 Tourismus

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalangelegenh., Wirtschaftsförd.	Herr Janze

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Förderung des Tourismus Mitgliedschaft in der Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald e.V.
Ziele	Stärkung des Tourismus
Zielgruppen	Touristen

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismus

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	300,00	700,00	700,00	700,00
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	17,00	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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**17,00**	**0,00**	**300,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	6.003,97	7.800,00	24.800,00	25.400,00	26.000,00	27.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	1.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	3.255,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.258,97**	**14.600,00**	**32.900,00**	**34.700,00**	**35.300,00**	**36.300,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-9.241,97**	**-14.600,00**	**-32.600,00**	**-34.000,00**	**-34.600,00**	**-35.600,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-9.241,97**	**-14.600,00**	**-32.600,00**	**-34.000,00**	**-34.600,00**	**-35.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190,17	0,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-190,17**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-9.432,14**	**-14.600,00**	**-34.100,00**	**-35.800,00**	**-36.400,00**	**-37.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismus

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	17,00	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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	6.003,97	7.800,00	24.800,00	25.400,00	26.000,00	27.000,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	3.255,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.258,97**	**14.600,00**	**31.800,00**	**32.400,00**	**33.000,00**	**34.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.241,97**	**-14.600,00**	**-31.800,00**	**-32.400,00**	**-33.000,00**	**-34.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	29.200,00	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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**29.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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	41.700,00	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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**41.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-9.241,97**	**-14.600,00**	**-44.300,00**	**-32.400,00**	**-33.000,00**	**-34.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-9.241,97**	**-14.600,00**	**-44.300,00**	**-32.400,00**	**-33.000,00**	**-34.000,00**

Investitionen Produkt 57500 Tourismus

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-Ermächtig.
5750 24-01 Digitale Werbeanzeigetafel	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Digitale Werbeanzeigetafel in Mariental-Horst

70% Förderanteil über LEADER

2. Teilhaushalt

2.1.Schule, Kultur, Kindergärten und Sport

Teilergebnishaushalt 2.1 Schule, Kultur, Kindergärten und Sport

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	34.996,79	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	51.680,65	54.100,00	58.100,00	58.100,00	48.100,00	46.100,00
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	5.509,39	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	63.927,31	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.364,41	10.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
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	4.346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**167.825,33**	**77.300,00**	**79.600,00**	**79.600,00**	**69.600,00**	**67.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	365.144,70	295.400,00	334.300,00	345.200,00	355.400,00	365.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	352.890,18	579.600,00	285.000,00	439.700,00	443.600,00	437.100,00
160	16. Abschreibungen	159.345,46	119.200,00	131.200,00	159.400,00	179.800,00	207.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	108.009,38	147.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	2.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.510,61	21.200,00	20.300,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.005.900,33**	**1.162.400,00**	**993.600,00**	**1.187.800,00**	**1.222.300,00**	**1.033.800,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-838.075,00**	**-1.085.100,00**	**-914.000,00**	**-1.108.200,00**	**-1.152.700,00**	**-966.200,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-838.075,00**	**-1.085.100,00**	**-914.000,00**	**-1.108.200,00**	**-1.152.700,00**	**-966.200,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.304,55	28.000,00	25.500,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.067,61**	**-28.000,00**	**-25.500,00**	**-31.400,00**	**-31.400,00**	**-31.400,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-863.142,61**	**-1.113.100,00**	**-939.500,00**	**-1.139.600,00**	**-1.184.100,00**	**-997.600,00**

Teilfinanzhaushalt 2.1 Schule, Kultur, Kindergärten und Sport

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	28.626,00	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.642,85	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	63.977,51	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.828,72	10.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**110.076,19**	**23.200,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	365.144,70	295.400,00	334.300,00	345.200,00	355.400,00	365.700,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	208.638,97	579.600,00	285.000,00	439.700,00	443.600,00	437.100,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	105.199,76	147.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	2.000,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.984,57	21.200,00	20.300,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**716.968,00**	**1.043.200,00**	**862.400,00**	**1.028.400,00**	**1.042.500,00**	**826.300,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-606.891,81**	**-1.020.000,00**	**-840.900,00**	**-1.006.900,00**	**-1.021.000,00**	**-804.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	138.732,05	0,00	0,00	188.600,00	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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**138.732,05**	**0,00**	**0,00**	**188.600,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	231.393,21	275.000,00	493.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.714,70	29.600,00	39.500,00	42.000,00	49.000,00	57.000,00
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**255.107,91**	**304.600,00**	**532.500,00**	**1.582.000,00**	**49.000,00**	**57.000,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-116.375,86**	**-304.600,00**	**-532.500,00**	**-1.393.400,00**	**-49.000,00**	**-57.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-723.267,67**	**-1.324.600,00**	**-1.373.400,00**	**-2.400.300,00**	**-1.070.000,00**	**-861.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-723.267,67**	**-1.324.600,00**	**-1.373.400,00**	**-2.400.300,00**	**-1.070.000,00**	**-861.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180	Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule, Kultur, Kindergärten und Sport	Herr Janze

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Überwachung der Bewirtschaftungskosten, Energiemanagement Verteilung der Kosten aufgrund von Nebenkostenabrechnungen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung zur Bereitstellung von Räumen sowie vertraglich vereinbarte Leistung
Ziele	Kostendeckende Raumvermietung Optimierung der Gebäudewirtschaft im Hinblick auf mögliche Kostenreduzierungen
Zielgruppen	Mieter, Pächter Käufer und Verkäufer

Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	119,64	100,00	100,00	100,00	100,00	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	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.851,60	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**2.059,24**	**2.100,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	56.991,91	64.000,00	71.100,00	73.800,00	76.000,00	78.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.063,56	94.300,00	50.000,00	50.300,00	55.000,00	50.000,00
160	16. Abschreibungen	6.999,31	7.100,00	7.900,00	8.600,00	20.100,00	31.700,00
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	481,50	200,00	300,00	400,00	400,00	400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**97.536,28**	**165.600,00**	**129.500,00**	**133.300,00**	**151.700,00**	**160.500,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-95.477,04**	**-163.500,00**	**-127.500,00**	**-131.300,00**	**-149.700,00**	**-158.500,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-95.477,04**	**-163.500,00**	**-127.500,00**	**-131.300,00**	**-149.700,00**	**-158.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.436,38	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.436,38**	**-12.000,00**	**-10.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-102.913,42**	**-175.500,00**	**-137.500,00**	**-143.300,00**	**-161.700,00**	**-170.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.851,51	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.917,51**	**2.000,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	56.991,91	64.000,00	71.100,00	73.800,00	76.000,00	78.200,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.263,63	94.300,00	50.000,00	50.300,00	55.000,00	50.000,00
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	481,50	200,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**93.737,04**	**158.500,00**	**121.600,00**	**124.700,00**	**131.600,00**	**128.800,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.819,53**	**-156.500,00**	**-119.700,00**	**-122.800,00**	**-129.700,00**	**-126.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	2.919,14	125.000,00	150.000,00	240.000,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**2.919,14**	**128.000,00**	**155.000,00**	**245.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.919,14**	**-128.000,00**	**-155.000,00**	**-245.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-94.738,67**	**-284.500,00**	**-274.700,00**	**-367.800,00**	**-134.700,00**	**-131.900,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-94.738,67**	**-284.500,00**	**-274.700,00**	**-367.800,00**	**-134.700,00**	**-131.900,00**

Investitionen Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180	Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-Ermächtig.
1118 22-02 Ausbau DG Rathaus zu Büroräumen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Diese Maßnahme wird nicht durchgeführt						
1118 23-02 Breitbandanschluss Rathaus	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118 23-03 Energetische Umbaumaßnahme Rathaus	-60.000,00	-150.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	60.000,00	150.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: die Maßnahme umfaßt: -Klimaanlage, -Photovoltaik, -Ladestation f. Elektrofahrzeug Planungskosten insgesamt: 150.000 € (Wiederholungsveranschlagung aus 2023 und zusätzliche Mittel i. H. v. 90.000 €) Umsetzung der Maßnahme: 240.000 €						
1118PSG-01 Erwerb BGA im Pr. 11180 (Rathausgebäude)	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Erläuterungen: div. Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Rathausgebäude						

Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschule Grasleben

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschule
Produkt	21110	Grundschule Grasleben

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Schule, Kultur, Kindergärten und Sport	Herr Janze

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung
- Verwaltung und Unterhaltung der Grundschule Grasleben als Schulträger,
- Bereitstellung der Einrichtung, des Personals des Schulträgers (Sekretariat und Hausmeister), sowie der Lern- und Unterrichtsmittel für die ordnungsgemäße Beschulung der Grundschüler

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Runderlasse, Ratsbeschlüsse

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eins bedarfgerechten Schulangebots gem. § 106 NSchG.
Ziele für das kommende Haushaltsjahr und Folgejahre:
Sanierung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Schulgebäudes und des Equipments auch im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz ab 2026 ff..

Maßnahmen
- Weitere Baumaßnahmen zur energetischen und inklusiven Sanierung des Schulgebäudes, z. B. Fenstererneuerung.
- Weiterer Ausbau der Digitalisierung im Rahmen des "Digitalpakts Schule" zum Aufbau eines vermehrt mediengestützten Unterrichts.
-Renovierung der Klassenräume zur Doppelnutzung im Rahmen des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung.

Zielgruppen
- Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4, Eltern, Lehrer, Familien

Leistungsdaten / Kennzahlen	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Schüler/Jahrgang	**162**	**181**	**180**	**185**	**184**	**185**
davon 1. Klassen	44	47	46	48	43	48
davon 2. Klassen	43	44	47	46	48	43
davon 3. Klassen	47	43	44	47	46	48
davon 4. Klassen	28	47	43	44	47	46
Anzahl Klassen am 01.09. d. J.	**7**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
davon 1. Klasse	2	2	2	2	2	2
davon 2. Klasse	2	2	2	2	2	2
davon 3. Klasse	2	2	2	2	2	2
davon 4. Klasse	1	2	2	2	2	2
Anzahl allgem. Unterrichtsräume	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Anzahl Funktionsräume	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Anzahl Sporthallen	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Ordentl. Aufwendungen inges.	469.424	695.000	461.200	643.900	651.700	722.300
Ordentl. Aufwendungen/Schüler	2.898	3.840	2.562	3.481	3.542	3.904
Produktergebnis (Zuschuss)	**-391.752**	**-645.700**	**-547.200**	**-595.200**	**-613.000**	**-685.600**
Zuschuss/Schüler	**-2.418**	**-3.567**	**-3.040**	**-3.217**	**-3.332**	**-3.706**
durchschnittl. Klassenstärke	**23,14**	**22,63**	**22,50**	**23,13**	**23,00**	**23,13**
davon 1. Klasse	22,00	23,50	23,00	24,00	21,50	24,00
davon 2. Klasse	21,50	22,00	23,50	23,00	24,00	21,50
davon 3. Klasse	23,50	21,50	22,00	23,50	23,00	24,00
davon 4. Klasse	28,00	23,50	21,50	22,00	23,50	23,00

Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschule Grasleben

Samtgemeinde Grasleben

Investitionsvolumen	169.360	25.100	377.500	1.337.000	44.000	52.000
Investitionsvolumen/Schüler	1.045,43	138,67	2.097,22	7.227.03	239,13	281,08

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule Grasleben

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	28.644,79	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.991,49	46.200,00	46.200,00	46.200,00	36.200,00	34.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.678,10	1.100,00	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	4.346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**77.671,96**	**49.300,00**	**48.700,00**	**48.700,00**	**38.700,00**	**36.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	154.855,91	160.800,00	168.100,00	174.900,00	180.000,00	234.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	211.197,80	417.400,00	173.300,00	327.300,00	326.900,00	326.900,00
160	16. Abschreibungen	86.078,21	96.500,00	100.300,00	122.000,00	125.100,00	141.200,00
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	17.291,93	20.300,00	19.300,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**469.423,85**	**695.000,00**	**461.200,00**	**643.900,00**	**651.700,00**	**722.300,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-391.751,89**	**-645.700,00**	**-412.500,00**	**-595.200,00**	**-613.000,00**	**-685.600,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-391.751,89**	**-645.700,00**	**-412.500,00**	**-595.200,00**	**-613.000,00**	**-685.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.599,58	13.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.599,58**	**-13.000,00**	**-12.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-401.351,47**	**-658.700,00**	**-424.500,00**	**-610.200,00**	**-628.000,00**	**-700.600,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4211000: 2025 ff.: Renovierungsarbeiten für Ganztagsschule (jährlich 120.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschule Grasleben

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	22.274,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.409,19	1.100,00	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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.693,99**	**3.100,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	154.855,91	160.800,00	168.100,00	174.900,00	180.000,00	234.500,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.138,02	417.400,00	173.300,00	327.300,00	326.900,00	326.900,00
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	16.748,63	20.300,00	19.300,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**270.742,56**	**598.500,00**	**360.900,00**	**521.900,00**	**526.600,00**	**581.100,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-246.048,57**	**-595.400,00**	**-358.400,00**	**-519.400,00**	**-524.100,00**	**-578.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.064,00	0,00	0,00	188.600,00	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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**58.064,00**	**0,00**	**0,00**	**188.600,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	145.645,22	0,00	343.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.714,70	25.100,00	34.500,00	37.000,00	44.000,00	52.000,00
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**169.359,92**	**25.100,00**	**377.500,00**	**1.337.000,00**	**44.000,00**	**52.000,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-111.295,92**	**-25.100,00**	**-377.500,00**	**-1.148.400,00**	**-44.000,00**	**-52.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-357.344,49**	**-620.500,00**	**-735.900,00**	**-1.667.800,00**	**-568.100,00**	**-630.600,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-357.344,49**	**-620.500,00**	**-735.900,00**	**-1.667.800,00**	**-568.100,00**	**-630.600,00**

Investitionen Produkt 21110 Grundschule Grasleben

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschule
Produkt	21110	Grundschule Grasleben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-Ermächtig.
2111 17-01 Erwerb BGA für Schule	-4.800,00	-12.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-14.000,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	0,00
Erläuterungen:						
z. B. Austattung mit Möbeln, technisches u. medizinisches Equipment (z. B. Defi)						
2111 23-01 Werkzeug zur Pflege des Schulgeländes	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 24-01 An-/Umbau Grundschule f. Ganztagsschule	0,00	-343.000,00	-1.111.400,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	188.600,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	343.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Erläuterungen:						
Anbau Mensa u. Umbauten zur Einführung der Ganztagsschule						
in 2024: 343.000 € für Planung						
in 2025: 1.300.000 € für Umsetzung der Maßnahme						
188.600 €: Zuwendung v. Land Niedersachsen						
2111PSG-02 Digitale Ausstattung Grundschule	-18.000,00	-22.500,00	-27.000,00	-32.000,00	-38.000,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	22.500,00	27.000,00	32.000,00	38.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Schule, Kultur, Kindergärten und Sport	Herr Janze

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule: ab 2019: 3.500,- € jährlich
Zielgruppen	Schüler der Grundschule Grasleben

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	5.852,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**5.852,00**	**4.500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	562,05	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	737,31	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.299,36**	**5.300,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**4.552,64**	**-800,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**4.552,64**	**-800,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
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
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**4.552,64**	**-800,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	5.852,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.852,00**	**4.500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	562,05	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	737,31	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.299,36**	**5.300,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.552,64**	**-800,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**4.552,64**	**-800,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**4.552,64**	**-800,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Produktbeschreibung Produkt 27210 Bücherei Grasleben

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	25	Kultur- u. Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27210	Bücherei Grasleben

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule, Kultur, Kindergärten und Sport	Herr Janze

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Bereitstellung eines aktuellen Angebots an Medien zum Zwecke des Verleihs, Zusammenarbeit mit der Grundschule
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Möglichkeit der Nutzung und Ausleihe von Medien zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Freizeitgestaltung Optimierung der Aktualität des Medienbestandes
Zielgruppen	Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Bücherei Grasleben

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	562,05	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	298,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.160,80**	**1.500,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-1.160,80**	**-1.500,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-1.160,80**	**-1.500,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
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
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-1.160,80**	**-1.500,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Bücherei Grasleben

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	562,05	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	298,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.160,80**	**1.500,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.160,80**	**-1.500,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-1.160,80**	**-1.500,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-1.160,80**	**-1.500,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	25	Kultur- u. Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule, Kultur, Kindergärten und Sport	Herr Janze

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Förderung kultureller Vorhaben in der Samtgemeinde Grasleben, Förderung kultureller Vereine, Verbände und Organisationen,
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung
Ziele	Sicherstellung der kulturellen Aktivitäten in der Samtgemeinde Grasleben durch Förderung der Vereine Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppen	Vereine, Verbände und Organsisationen Einwohner, Gäste

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	81,39	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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**81,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	6.370,52	6.100,00	13.300,00	13.400,00	13.900,00	14.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	146,54	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.517,06**	**6.200,00**	**13.600,00**	**13.700,00**	**14.200,00**	**14.800,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-6.435,67**	**-6.200,00**	**-13.600,00**	**-13.700,00**	**-14.200,00**	**-14.800,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-6.435,67**	**-6.200,00**	**-13.600,00**	**-13.700,00**	**-14.200,00**	**-14.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265,65	1.000,00	700,00	900,00	900,00	900,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-265,65**	**-1.000,00**	**-700,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-6.701,32**	**-7.200,00**	**-14.300,00**	**-14.600,00**	**-15.100,00**	**-15.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	81,39	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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**81,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	6.370,52	6.100,00	13.300,00	13.400,00	13.900,00	14.500,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	225,59	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.596,11**	**6.200,00**	**13.600,00**	**13.700,00**	**14.200,00**	**14.800,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.514,72**	**-6.200,00**	**-13.600,00**	**-13.700,00**	**-14.200,00**	**-14.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-6.514,72**	**-6.200,00**	**-13.600,00**	**-13.700,00**	**-14.200,00**	**-14.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-6.514,72**	**-6.200,00**	**-13.600,00**	**-13.700,00**	**-14.200,00**	**-14.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule, Kultur, Kindergärten und Sport	Frau Poppitz

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Betrieb des Hortes in der Grundschule gem. Auftrag des Rates / der Elternschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	38.369,54	39.700,00	45.700,00	46.700,00	47.700,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.238,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
160	16. Abschreibungen	1.984,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	107.000,00	145.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**148.592,85**	**188.200,00**	**269.200,00**	**270.200,00**	**271.200,00**	**2.000,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-148.592,85**	**-188.200,00**	**-269.200,00**	**-270.200,00**	**-271.200,00**	**-2.000,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-148.592,85**	**-188.200,00**	**-269.200,00**	**-270.200,00**	**-271.200,00**	**-2.000,00**
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
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-148.592,85**	**-188.200,00**	**-269.200,00**	**-270.200,00**	**-271.200,00**	**-2.000,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 180

SK 4318000: ab 2024 Mehrkosten f. Zuweisungen u. Zuschüsse aufgrund der Einrichtung der dritten Hortgruppe;
ab 2027 keine Kosten wegen der Einführung der Ganztagsschule

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	146,74	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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**146,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	38.369,54	39.700,00	45.700,00	46.700,00	47.700,00	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	546,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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)	104.137,88	145.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**143.053,92**	**186.200,00**	**267.200,00**	**268.200,00**	**269.200,00**	**0,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.907,18**	**-186.200,00**	**-267.200,00**	**-268.200,00**	**-269.200,00**	**0,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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	1.500,00	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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-142.907,18**	**-187.700,00**	**-267.200,00**	**-268.200,00**	**-269.200,00**	**0,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-142.907,18**	**-187.700,00**	**-267.200,00**	**-268.200,00**	**-269.200,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-Ermächtig.
3650 17-02 Ausstattung der Horträume	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 35170 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
Produkt	35170	Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule, Kultur, Kindergärten und Sport	Frau Poppitz

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Zuschussgewährung für Seniorenveranstaltungen nach Richtlinien z.B. für Lebensabendgemeinschaft Grasleben, Lebensabendkreis Mariental, Altenkreis Querenhorst, Altenkreis Rennau 2,50 Euro pro Teilnehmer nach Vollendung des 60.sten Lebensjahres jährlich höchstens 12 Veranstaltungen pro Verein Zuschussgewährung im Rahmen des Ferienpasses
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Unterstützung der Senioren und ihrer Veranstaltungen Unterstützung der Tätigkeit gemeinnütziger Organisationen
Zielgruppen	ortsansässige Senioren und Schüler

Teilergebnishaushalt Produkt 35170 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	7.867,29	8.400,00	10.300,00	10.300,00	10.800,00	11.000,00
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	509,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.376,67**	**10.400,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.800,00**	**13.000,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-8.376,67**	**-10.400,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.800,00**	**-13.000,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-8.376,67**	**-10.400,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.800,00**	**-13.000,00**
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
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-8.376,67**	**-10.400,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.800,00**	**-13.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35170 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	7.867,29	8.400,00	10.300,00	10.300,00	10.800,00	11.000,00
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	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)	561,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.429,17**	**10.400,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.800,00**	**13.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.429,17**	**-10.400,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.800,00**	**-13.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-8.429,17**	**-10.400,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.800,00**	**-13.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-8.429,17**	**-10.400,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.800,00**	**-13.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 42100 Förderung des Sports

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule, Kultur, Kindergärten und Sport	Herr Janze

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Allgemeine Förderung des Sports (in SG - Produkt nurPersonalkosten, Mitgliedsgemeinden gewähren Zuschüsse)
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe
Ziele	Förderung der sportlichen Aktivitäten
Zielgruppen	ortsansässige Sportvereine

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	10,40	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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**10,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	2.901,88	3.300,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.901,88**	**3.300,00**	**10.600,00**	**10.900,00**	**11.200,00**	**11.500,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-2.891,48**	**-3.300,00**	**-10.600,00**	**-10.900,00**	**-11.200,00**	**-11.500,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-2.891,48**	**-3.300,00**	**-10.600,00**	**-10.900,00**	**-11.200,00**	**-11.500,00**
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
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-2.891,48**	**-3.300,00**	**-10.600,00**	**-10.900,00**	**-11.200,00**	**-11.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	10,40	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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	2.901,88	3.300,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.901,88**	**3.300,00**	**10.600,00**	**10.900,00**	**11.200,00**	**11.500,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.891,48**	**-3.300,00**	**-10.600,00**	**-10.900,00**	**-11.200,00**	**-11.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-2.891,48**	**-3.300,00**	**-10.600,00**	**-10.900,00**	**-11.200,00**	**-11.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-2.891,48**	**-3.300,00**	**-10.600,00**	**-10.900,00**	**-11.200,00**	**-11.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 42401 Lappwaldhalle

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Lappwaldhalle

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule, Kultur, Kindergärten und Sport	Herr Janze

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung Bereitstellung kommunaler Sportstätten für Schulsport sowie Vergabe/Überlassung der Einrichtung für vereinsgebundene, sportliche und gesellschaftliche Nutzung einschl. der Abrechnung derselben

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG)

Ziele Allgemeine Sportförderung, Gesunderhaltung, Unterstützung der Jugendarbeit der hiesigen Vereine

Ziele für das kommende Haushaltsjahr und Folgejahre:
Erhaltung des bedarfsgerechten Angebotes zur größtmöglichen Nutzung der Sporthalle

Zielgruppen Schüler, Sportvereine, Mitglieder von Sportvereinen, Kindergärten, sonstige Nutzer

Leistungsdaten / Kennzahlen	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsdaten						
verfügbare Nutzungsstd. p.a.	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
belegte Nutzungsstd. p.a.	1.306	2.328	3.395	3.395	3.395	3.395
davon Schule	0	0	0	0	0	0
davon Kindergärten	26	24	171	171	171	171
davon Vereine/ sonstige Nutzer	1.280	2.304	3.224	3.224	3.224	3.224
öffentl.-rechtl. Entgelte	5.354	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kostenerst./Umlagen	1.734	8.900	6.400	6.400	6.400	6.400
ordentl. Erträge insg.	15.137	21.400	18.900	18.900	18.900	18.900
ordentl. Aufwendungen insg.	53.768	86.900	81.500	57.800	93.800	94.000
Produktergebnis (= Zuschuss)	-38.631	-65.500	-62.600	-68.900	-74.900	-75.100
Kennzahlen						
Nutzungsquote p.a.	27%	49%	71%	71%	71%	71%
Entgelt i. €/verfügb. Nutzungsstd.	1,12	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Entgelt i. €/tats. Nutzungsstd.	4,10	1,93	1,33	1,33	1,33	1,33
Aufwand/verfügb. Nutzungsstd. in €	11,30	18,26	17,12	18,45	19,71	19,75
ordentl. Aufwand/tats. Nutzungsstd. in €	41,17	37,33	24,01	25,86	27,63	27,69
Zuschuss/verfügb. Nutzungsstd. in €	-8,12	-13,76	-13,15	-14,47	-15,74	-15,78
Zuschuss/tats. Nutzungsstd. in €	-29,58	-28,14	-18,44	-20,29	-22,06	-22,12
Investitionsvolumen in Euro	0	150.000	0	0	0	0
Investitionsvolumen i. €/Einwohner	0	32,11	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Lappwaldhalle

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	7.820,39	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
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	5.354,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	228,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734,47	8.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**15.137,46**	**21.400,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	4.884,57	11.400,00	13.900,00	13.900,00	14.500,00	14.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	34.865,94	61.600,00	53.700,00	54.100,00	53.700,00	53.700,00
160	16. Abschreibungen	13.621,59	13.600,00	13.600,00	19.400,00	25.200,00	25.200,00
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	395,79	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**53.767,89**	**86.900,00**	**81.500,00**	**87.800,00**	**93.800,00**	**94.000,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-38.630,43**	**-65.500,00**	**-62.600,00**	**-68.900,00**	**-74.900,00**	**-75.100,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-38.630,43**	**-65.500,00**	**-62.600,00**	**-68.900,00**	**-74.900,00**	**-75.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.621,66	1.500,00	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.621,66**	**-1.500,00**	**-2.300,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-41.252,09**	**-67.000,00**	**-64.900,00**	**-71.700,00**	**-77.700,00**	**-77.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Lappwaldhalle

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	1.509,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	278,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.485,91	8.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.762,65**	**13.600,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	4.884,57	11.400,00	13.900,00	13.900,00	14.500,00	14.700,00
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	34.136,59	61.600,00	53.700,00	54.100,00	53.700,00	53.700,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.769,35	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.790,51**	**73.300,00**	**67.900,00**	**68.400,00**	**68.600,00**	**68.800,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.027,86**	**-59.700,00**	**-56.800,00**	**-57.300,00**	**-57.500,00**	**-57.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-32.027,86**	**-209.700,00**	**-56.800,00**	**-57.300,00**	**-57.500,00**	**-57.700,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-32.027,86**	**-209.700,00**	**-56.800,00**	**-57.300,00**	**-57.500,00**	**-57.700,00**

Investitionen Produkt 42401 Lappwaldhalle

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Lappwaldhalle

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-Ermächtig.
4240 22-02 Neue Heizungsanlage für die Lappwaldhalle	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Deckenstrahlerheizung mit integrierter LED Beleuchtung

in 2022 Planungskosten, in 2023 Ausführung

Produktbeschreibung Produkt 42404 Minispielfeld

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Minispielfeld

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule, Kultur, Kindergärten und Sport	Herr Janze

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Bereitstellung eines Minispielfeldes zur sportlichen Betätigung
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Allgemeine Sportförderung, Gesunderhaltung, Erweiterung der aktiven Freizeitgestaltung
Zielgruppen	Gäste des Freizeitbades, Mitglieder des TSV, Sportbegeisterte

Teilergebnishaushalt Produkt 42404 Minispielfeld

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
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	83,44	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**83,44**	**0,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-83,44**	**0,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-83,44**	**0,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301,76	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-301,76**	**-500,00**	**-500,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-385,20**	**-500,00**	**-4.100,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42404 Minispielfeld

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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	83,44	0,00	200,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**83,44**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83,44**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-83,44**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-83,44**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

3. Teilhaushalt

2.2. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt FB 2 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	5.996.168,00	3.569.000,00	2.704.500,00	3.353.000,00	3.353.000,00	3.353.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.313,47	21.100,00	18.200,00	15.300,00	12.500,00	9.700,00
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	730,80	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	7.319,58	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	4.185,70	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**6.032.717,55**	**3.594.500,00**	**2.727.100,00**	**3.372.700,00**	**3.369.900,00**	**3.367.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	313.560,38	354.800,00	376.000,00	385.000,00	396.200,00	408.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	13.500,95	19.500,00	11.100,00	11.500,00	12.500,00	13.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.187,62	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
160	16. Abschreibungen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.087,82	200.200,00	427.100,00	592.500,00	730.300,00	979.900,00
180	18. Transferaufwendungen	2.404.686,00	848.400,00	110.400,00	563.900,00	563.900,00	563.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.389,19	10.900,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.812.412,06**	**1.437.200,00**	**938.800,00**	**1.567.100,00**	**1.717.100,00**	**1.979.900,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**3.220.305,49**	**2.157.300,00**	**1.788.300,00**	**1.805.600,00**	**1.652.800,00**	**1.387.200,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**3.220.305,49**	**2.157.300,00**	**1.788.300,00**	**1.805.600,00**	**1.652.800,00**	**1.387.200,00**
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
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**3.220.305,49**	**2.157.300,00**	**1.788.300,00**	**1.805.600,00**	**1.652.800,00**	**1.387.200,00**

Teilfinanzhaushalt FB 2 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	5.931.640,00	3.569.000,00	2.704.500,00	3.353.000,00	3.353.000,00	3.353.000,00
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)	730,80	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	8.382,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.972,70	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.944.726,29**	**3.573.400,00**	**2.708.900,00**	**3.357.400,00**	**3.357.400,00**	**3.357.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	313.560,38	354.800,00	376.000,00	385.000,00	396.200,00	408.400,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	13.500,95	19.500,00	11.100,00	11.500,00	12.500,00	13.500,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.187,62	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.067,42	200.200,00	427.100,00	592.500,00	730.300,00	979.900,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.372.686,00	848.400,00	110.400,00	563.900,00	563.900,00	563.900,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.605,84	10.900,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.781.608,21**	**1.437.200,00**	**938.800,00**	**1.567.100,00**	**1.717.100,00**	**1.979.900,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.163.118,08**	**2.136.200,00**	**1.770.100,00**	**1.790.300,00**	**1.640.300,00**	**1.377.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**3.163.118,08**	**2.136.200,00**	**1.770.100,00**	**1.790.300,00**	**1.640.300,00**	**1.377.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	1.368.000,00	1.461.600,00	1.297.400,00	3.765.100,00	2.795.200,00	2.790.200,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	291.160,42	416.900,00	433.300,00	513.500,00	566.600,00	742.500,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**1.076.839,58**	**1.044.700,00**	**864.100,00**	**3.251.600,00**	**2.228.600,00**	**2.047.700,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**4.239.957,66**	**3.180.900,00**	**2.634.200,00**	**5.041.900,00**	**3.868.900,00**	**3.425.200,00**

Teilergebnishaushalt 2.2 Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	5.996.168,00	3.569.000,00	2.704.500,00	3.353.000,00	3.353.000,00	3.353.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.313,47	21.100,00	18.200,00	15.300,00	12.500,00	9.700,00
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	730,80	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	7.319,58	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	4.185,70	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**6.032.717,55**	**3.594.500,00**	**2.727.100,00**	**3.372.700,00**	**3.369.900,00**	**3.367.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	313.560,38	354.800,00	376.000,00	385.000,00	396.200,00	408.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	13.500,95	19.500,00	11.100,00	11.500,00	12.500,00	13.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.187,62	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
160	16. Abschreibungen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.087,82	200.200,00	427.100,00	592.500,00	730.300,00	979.900,00
180	18. Transferaufwendungen	2.404.686,00	848.400,00	110.400,00	563.900,00	563.900,00	563.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.389,19	10.900,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.812.412,06**	**1.437.200,00**	**938.800,00**	**1.567.100,00**	**1.717.100,00**	**1.979.900,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**3.220.305,49**	**2.157.300,00**	**1.788.300,00**	**1.805.600,00**	**1.652.800,00**	**1.387.200,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**3.220.305,49**	**2.157.300,00**	**1.788.300,00**	**1.805.600,00**	**1.652.800,00**	**1.387.200,00**
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
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**3.220.305,49**	**2.157.300,00**	**1.788.300,00**	**1.805.600,00**	**1.652.800,00**	**1.387.200,00**

Teilfinanzhaushalt 2.2 Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	5.931.640,00	3.569.000,00	2.704.500,00	3.353.000,00	3.353.000,00	3.353.000,00
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)	730,80	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	8.382,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.972,70	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.944.726,29**	**3.573.400,00**	**2.708.900,00**	**3.357.400,00**	**3.357.400,00**	**3.357.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	313.560,38	354.800,00	376.000,00	385.000,00	396.200,00	408.400,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	13.500,95	19.500,00	11.100,00	11.500,00	12.500,00	13.500,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.187,62	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.067,42	200.200,00	427.100,00	592.500,00	730.300,00	979.900,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.372.686,00	848.400,00	110.400,00	563.900,00	563.900,00	563.900,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.605,84	10.900,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.781.608,21**	**1.437.200,00**	**938.800,00**	**1.567.100,00**	**1.717.100,00**	**1.979.900,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.163.118,08**	**2.136.200,00**	**1.770.100,00**	**1.790.300,00**	**1.640.300,00**	**1.377.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**3.163.118,08**	**2.136.200,00**	**1.770.100,00**	**1.790.300,00**	**1.640.300,00**	**1.377.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	1.368.000,00	1.461.600,00	1.297.400,00	3.765.100,00	2.795.200,00	2.790.200,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	291.160,42	416.900,00	433.300,00	513.500,00	566.600,00	742.500,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**1.076.839,58**	**1.044.700,00**	**864.100,00**	**3.251.600,00**	**2.228.600,00**	**2.047.700,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**4.239.957,66**	**3.180.900,00**	**2.634.200,00**	**5.041.900,00**	**3.868.900,00**	**3.425.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130	Finanz- und Rechnungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzwirtschaft	Herr Schulz

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Finanzplanung, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzausgleich, Finanzstatistik und Haushaltscontrolling Zahlungsverkehr, Gebührenkassen, Verwahrungen Beitreibung offener Forderungen Festsetzung und Erhebung von Steuern, Veranlagungen, Stundungen
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, BGB, Insolvenzordnung
Ziele	Ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft der Kommune im Sinne der gesetzlichen Grundlagen der doppischen Haushaltsführung Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame und wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltswirtschaft Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben im Zahlungsverkehr, Mahnwesen etc. Zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geld- und Sachforderungen Rechtzeitige und vollständige Steuerfestsetzung und -erhebung
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Ratsmitglieder, Steuerpflichtige

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	730,80	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	4.185,70	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**4.916,50**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	313.560,38	354.800,00	376.000,00	385.000,00	396.200,00	408.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	13.500,95	19.500,00	11.100,00	11.500,00	12.500,00	13.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.187,62	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
160	16. Abschreibungen	0,10	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	10.389,19	10.900,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**338.638,24**	**388.600,00**	**401.300,00**	**410.700,00**	**422.900,00**	**436.100,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-333.721,74**	**-384.200,00**	**-396.900,00**	**-406.300,00**	**-418.500,00**	**-431.700,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-333.721,74**	**-384.200,00**	**-396.900,00**	**-406.300,00**	**-418.500,00**	**-431.700,00**
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
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-333.721,74**	**-384.200,00**	**-396.900,00**	**-406.300,00**	**-418.500,00**	**-431.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	730,80	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	3.972,70	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.703,50**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	313.560,38	354.800,00	376.000,00	385.000,00	396.200,00	408.400,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	13.500,95	19.500,00	11.100,00	11.500,00	12.500,00	13.500,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.187,62	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
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	10.605,84	10.900,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**338.854,79**	**388.600,00**	**401.300,00**	**410.700,00**	**422.900,00**	**436.100,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-334.151,29**	**-384.200,00**	**-396.900,00**	**-406.300,00**	**-418.500,00**	**-431.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-334.151,29**	**-384.200,00**	**-396.900,00**	**-406.300,00**	**-418.500,00**	**-431.700,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-334.151,29**	**-384.200,00**	**-396.900,00**	**-406.300,00**	**-418.500,00**	**-431.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzwirtschaft	Herr Schulz

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Nachweis der Einnahmen aus dem Finanzausgleich, Samtgemeindeumlage, Weitergabe der Schlüsselzuweisungen an bedürftige Gemeinden, Zahlung der Kreisumlage
Auftragsgrundlage	gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Ziele	Einnahmebeschafffung zur allgemeinen Deckung der Aufwendungen

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	5.996.168,00	3.569.000,00	2.704.500,00	3.353.000,00	3.353.000,00	3.353.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.313,47	21.100,00	18.200,00	15.300,00	12.500,00	9.700,00
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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**6.020.481,47**	**3.590.100,00**	**2.722.700,00**	**3.368.300,00**	**3.365.500,00**	**3.362.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
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	2.404.686,00	848.400,00	110.400,00	563.900,00	563.900,00	563.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.404.686,00**	**848.400,00**	**110.400,00**	**563.900,00**	**563.900,00**	**563.900,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**3.615.795,47**	**2.741.700,00**	**2.612.300,00**	**2.804.400,00**	**2.801.600,00**	**2.798.800,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**3.615.795,47**	**2.741.700,00**	**2.612.300,00**	**2.804.400,00**	**2.801.600,00**	**2.798.800,00**
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
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**3.615.795,47**	**2.741.700,00**	**2.612.300,00**	**2.804.400,00**	**2.801.600,00**	**2.798.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	5.931.640,00	3.569.000,00	2.704.500,00	3.353.000,00	3.353.000,00	3.353.000,00
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	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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.931.640,00**	**3.569.000,00**	**2.704.500,00**	**3.353.000,00**	**3.353.000,00**	**3.353.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	2.372.686,00	848.400,00	110.400,00	563.900,00	563.900,00	563.900,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.372.686,00**	**848.400,00**	**110.400,00**	**563.900,00**	**563.900,00**	**563.900,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.558.954,00**	**2.720.600,00**	**2.594.100,00**	**2.789.100,00**	**2.789.100,00**	**2.789.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**3.558.954,00**	**2.720.600,00**	**2.594.100,00**	**2.789.100,00**	**2.789.100,00**	**2.789.100,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**3.558.954,00**	**2.720.600,00**	**2.594.100,00**	**2.789.100,00**	**2.789.100,00**	**2.789.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzwirtschaft	Herr Schulz

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Kredite einschl. darauf entfallenden Schuldendienst, Zinsen für Liquiditätskredite
Auftragsgrundlage	gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Ziele	Optimierung der Liquiditätskreditaufnahme, Kreditmanagement
Zielgruppen	Banken und andere Kreditgeber

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	7.319,58	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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**7.319,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
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	69.087,82	200.200,00	427.100,00	592.500,00	730.300,00	979.900,00
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
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**69.087,82**	**200.200,00**	**427.100,00**	**592.500,00**	**730.300,00**	**979.900,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-61.768,24**	**-200.200,00**	**-427.100,00**	**-592.500,00**	**-730.300,00**	**-979.900,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-61.768,24**	**-200.200,00**	**-427.100,00**	**-592.500,00**	**-730.300,00**	**-979.900,00**
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
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-61.768,24**	**-200.200,00**	**-427.100,00**	**-592.500,00**	**-730.300,00**	**-979.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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	8.382,79	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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.382,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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	70.067,42	200.200,00	427.100,00	592.500,00	730.300,00	979.900,00
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
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**70.067,42**	**200.200,00**	**427.100,00**	**592.500,00**	**730.300,00**	**979.900,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.684,63**	**-200.200,00**	**-427.100,00**	**-592.500,00**	**-730.300,00**	**-979.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-61.684,63**	**-200.200,00**	**-427.100,00**	**-592.500,00**	**-730.300,00**	**-979.900,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	1.368.000,00	1.461.600,00	1.297.400,00	3.765.100,00	2.795.200,00	2.790.200,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	291.160,42	416.900,00	433.300,00	513.500,00	566.600,00	742.500,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**1.076.839,58**	**1.044.700,00**	**864.100,00**	**3.251.600,00**	**2.228.600,00**	**2.047.700,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**1.015.154,95**	**844.500,00**	**437.000,00**	**2.659.100,00**	**1.498.300,00**	**1.067.800,00**

4. Teilhaushalt

3.1. Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt FB 3 Bau- und Ordnungsverwaltung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	30.394,72	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.354,53	14.800,00	23.100,00	39.500,00	50.600,00	45.400,00
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	120.468,44	135.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.984,42	3.300,00	33.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.741,23	520.400,00	340.600,00	329.000,00	331.200,00	329.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**441.943,34**	**689.800,00**	**550.300,00**	**585.100,00**	**598.400,00**	**591.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	763.082,65	1.181.300,00	1.259.000,00	1.355.700,00	1.396.600,00	1.439.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	13.500,95	19.500,00	21.700,00	22.300,00	22.800,00	23.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	506.373,90	811.700,00	827.100,00	735.800,00	732.200,00	732.200,00
160	16. Abschreibungen	126.845,18	200.200,00	223.400,00	278.300,00	307.100,00	354.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	7.160,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.993,83	113.100,00	117.700,00	119.100,00	109.100,00	109.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.531.956,51**	**2.336.100,00**	**2.459.200,00**	**2.521.500,00**	**2.578.100,00**	**2.669.300,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-1.090.013,17**	**-1.646.300,00**	**-1.908.900,00**	**-1.936.400,00**	**-1.979.700,00**	**-2.078.300,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-1.090.013,17**	**-1.646.300,00**	**-1.908.900,00**	**-1.936.400,00**	**-1.979.700,00**	**-2.078.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.242,64	169.800,00	169.000,00	203.700,00	204.000,00	203.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.071,16	143.100,00	141.000,00	169.300,00	169.600,00	169.300,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**26.171,48**	**26.700,00**	**28.000,00**	**34.400,00**	**34.400,00**	**34.400,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-1.063.841,69**	**-1.619.600,00**	**-1.880.900,00**	**-1.902.000,00**	**-1.945.300,00**	**-2.043.900,00**

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bau- und Ordnungsverwaltung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	23.979,67	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
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)	135.117,85	135.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.211,46	3.300,00	33.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	273.490,77	520.400,00	340.600,00	329.000,00	331.200,00	329.000,00
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	50.000,00	271.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**440.799,75**	**725.000,00**	**797.200,00**	**595.600,00**	**547.800,00**	**545.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	761.923,78	1.181.300,00	1.259.000,00	1.355.700,00	1.396.600,00	1.439.800,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	13.500,95	19.500,00	21.700,00	22.300,00	22.800,00	23.300,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	447.467,17	811.700,00	827.100,00	735.800,00	732.200,00	732.200,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.860,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.206,70	305.200,00	173.200,00	119.100,00	109.100,00	109.100,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.339.958,60**	**2.328.000,00**	**2.291.300,00**	**2.243.200,00**	**2.271.000,00**	**2.314.700,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-899.158,85**	**-1.603.000,00**	**-1.494.100,00**	**-1.647.600,00**	**-1.723.200,00**	**-1.769.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	620.800,00	786.200,00	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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**3.500,00**	**620.800,00**	**786.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	794.229,23	1.411.000,00	892.000,00	2.236.000,00	2.000.000,00	2.687.000,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.448,15	335.100,00	620.000,00	84.800,00	735.300,00	35.300,00
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**1.057.325,41**	**1.746.100,00**	**1.512.000,00**	**2.320.800,00**	**2.735.300,00**	**2.722.300,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.053.825,41**	**-1.125.300,00**	**-725.800,00**	**-2.320.800,00**	**-2.735.300,00**	**-2.722.300,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-1.952.984,26**	**-2.728.300,00**	**-2.219.900,00**	**-3.968.400,00**	**-4.458.500,00**	**-4.491.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-1.952.984,26**	**-2.728.300,00**	**-2.219.900,00**	**-3.968.400,00**	**-4.458.500,00**	**-4.491.400,00**

Teilergebnishaushalt 3.1 Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	29.607,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.354,53	13.100,00	21.400,00	23.700,00	20.700,00	15.500,00
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	67.039,44	68.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.585,72	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.095,28	452.800,00	288.000,00	288.000,00	290.200,00	288.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**327.682,31**	**552.700,00**	**398.200,00**	**400.500,00**	**399.700,00**	**392.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	279.395,69	373.900,00	417.900,00	428.300,00	441.700,00	455.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	13.500,95	19.500,00	16.500,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	402.592,73	670.900,00	610.100,00	566.000,00	563.800,00	563.800,00
160	16. Abschreibungen	113.385,26	125.700,00	150.400,00	179.300,00	185.600,00	234.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	7.160,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.728,62	101.000,00	98.200,00	108.500,00	98.500,00	98.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**918.763,25**	**1.301.300,00**	**1.303.400,00**	**1.309.500,00**	**1.317.500,00**	**1.380.300,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-591.080,94**	**-748.600,00**	**-905.200,00**	**-909.000,00**	**-917.800,00**	**-988.000,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-591.080,94**	**-748.600,00**	**-905.200,00**	**-909.000,00**	**-917.800,00**	**-988.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.180,14	10.100,00	29.000,00	35.000,00	35.300,00	35.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-59.180,14**	**-10.100,00**	**-29.000,00**	**-35.000,00**	**-35.300,00**	**-35.000,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-650.261,08**	**-758.700,00**	**-934.200,00**	**-944.000,00**	**-953.100,00**	**-1.023.000,00**

Teilfinanzhaushalt 3.1 Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	23.192,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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)	82.001,85	68.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.812,76	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	213.542,46	452.800,00	288.000,00	288.000,00	290.200,00	288.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**326.549,36**	**539.600,00**	**376.800,00**	**376.800,00**	**379.000,00**	**376.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	279.160,58	373.900,00	417.900,00	428.300,00	441.700,00	455.400,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	13.500,95	19.500,00	16.500,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	380.789,09	670.900,00	610.100,00	566.000,00	563.800,00	563.800,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.860,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.486,84	101.000,00	98.200,00	108.500,00	98.500,00	98.500,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**772.797,46**	**1.175.600,00**	**1.153.000,00**	**1.130.200,00**	**1.131.900,00**	**1.146.100,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-446.248,10**	**-636.000,00**	**-776.200,00**	**-753.400,00**	**-752.900,00**	**-769.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	119.000,00	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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**3.500,00**	**0,00**	**119.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	794.229,23	400.000,00	600.000,00	2.236.000,00	2.000.000,00	2.687.000,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.619,15	333.800,00	534.000,00	34.000,00	734.000,00	34.000,00
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**1.054.496,41**	**733.800,00**	**1.134.000,00**	**2.270.000,00**	**2.734.000,00**	**2.721.000,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.050.996,41**	**-733.800,00**	**-1.015.000,00**	**-2.270.000,00**	**-2.734.000,00**	**-2.721.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-1.497.244,51**	**-1.369.800,00**	**-1.791.200,00**	**-3.023.400,00**	**-3.486.900,00**	**-3.490.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-1.497.244,51**	**-1.369.800,00**	**-1.791.200,00**	**-3.023.400,00**	**-3.486.900,00**	**-3.490.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 12110 Statistik, Wahlen u. Bürgerentscheide

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12110	Statistik, Wahlen u. Bürgerentscheide

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule, Kultur, Kindergärten und Sport	Herr Nitsche

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Durchführung und Organisation von EU-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Samtgemeindebürgermeisterwahlen, Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren
Auftragsgrundlage	gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung Bundes- und Landesgesetze, Kommunalwahlgesetz, Erlasse
Ziele	Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung von Wahlen Ordnungsgemäße Erstellung von Statistiken
Zielgruppen	Wähler, Politik

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Statistik, Wahlen u. Bürgerentscheide

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	3.200,00	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	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	6.600,00	4.400,00
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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**3.222,80**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**6.600,00**	**4.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	10.346,55	15.600,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	14.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.201,62	2.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
160	16. Abschreibungen	956,29	600,00	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	5.506,44	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.010,90**	**18.200,00**	**26.800,00**	**27.100,00**	**27.400,00**	**28.300,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-19.788,10**	**-18.200,00**	**-22.400,00**	**-22.700,00**	**-20.800,00**	**-23.900,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-19.788,10**	**-18.200,00**	**-22.400,00**	**-22.700,00**	**-20.800,00**	**-23.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505,69	200,00	500,00	700,00	1.000,00	700,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-505,69**	**-200,00**	**-500,00**	**-700,00**	**-1.000,00**	**-700,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-20.293,79**	**-18.400,00**	**-22.900,00**	**-23.400,00**	**-21.800,00**	**-24.600,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

in 2024: Europawahl
in 2025: Bundestagswahl
in 2026: Kommunalwahl
in 2027: Landtagswahl

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Statistik, Wahlen u. Bürgerentscheide

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	3.944,38	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)	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	6.600,00	4.400,00
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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.967,18**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**6.600,00**	**4.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	10.346,55	15.600,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	14.500,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.201,62	2.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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	5.506,44	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.054,61**	**17.600,00**	**26.800,00**	**27.100,00**	**27.400,00**	**28.300,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.087,43**	**-17.600,00**	**-22.400,00**	**-22.700,00**	**-20.800,00**	**-23.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-18.087,43**	**-17.600,00**	**-22.400,00**	**-22.700,00**	**-20.800,00**	**-23.900,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-18.087,43**	**-17.600,00**	**-22.400,00**	**-22.700,00**	**-20.800,00**	**-23.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 12211 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	Herr Nitsche

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	- Sachverhaltsermittlung - Amtshilfe - Gewerbeangelegenheiten - Schiedsmann - Wildschadenregulierung - Prüfung und ggfs. Ausstellung von Berechtigungsscheinen zur Ausübung der Fischerei - Entwicklung und Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen - Präventionsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr - Fundtiere
Auftragsgrundlage	Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG)
Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch zeitnahe Beseitigung von Gefahrenanlagen Gewährleistung der mängelfreien und schnellen Abwicklung von Anträgen und Anfragen
Zielgruppen	Bürger, Einwohner, Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	6.467,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	8.937,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**15.404,52**	**8.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	40.989,33	48.600,00	106.200,00	108.500,00	112.000,00	114.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	13.500,95	19.500,00	9.900,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.030,81	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
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	11.243,94	12.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**83.765,03**	**94.900,00**	**142.000,00**	**144.900,00**	**148.900,00**	**151.900,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-68.360,51**	**-86.900,00**	**-133.500,00**	**-136.400,00**	**-140.400,00**	**-143.400,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-68.360,51**	**-86.900,00**	**-133.500,00**	**-136.400,00**	**-140.400,00**	**-143.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649,46	200,00	500,00	700,00	700,00	700,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-649,46**	**-200,00**	**-500,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-69.009,97**	**-87.100,00**	**-134.000,00**	**-137.100,00**	**-141.100,00**	**-144.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12211 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	6.645,51	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.164,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.810,07**	**8.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	40.754,22	48.600,00	106.200,00	108.500,00	112.000,00	114.500,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	13.500,95	19.500,00	9.900,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.973,54	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
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	10.088,99	12.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**82.317,70**	**94.900,00**	**142.000,00**	**144.900,00**	**148.900,00**	**151.900,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.507,63**	**-86.900,00**	**-133.500,00**	**-136.400,00**	**-140.400,00**	**-143.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-68.507,63**	**-86.900,00**	**-133.500,00**	**-136.400,00**	**-140.400,00**	**-143.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-68.507,63**	**-86.900,00**	**-133.500,00**	**-136.400,00**	**-140.400,00**	**-143.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 12212 Einwohnermeldewesen

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12212	Einwohnermeldewesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	Herr Nitsche

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung Führung des Melderegisters, Auskünfte, Aufstellung von Personalausweisen, Pässen und Untersuchungsberechtigungsscheinen, Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnisse

Ziele Zentrale Dienstleistung für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde Grasleben

Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde Grasleben

Leistungsdaten / Kennzahlen	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anmeldungen p.a. (kostenfrei)	488	400	400	400	400	400
Abmeldungen p.a. (kostenfrei)	338	275	275	275	275	275
Summe	**826**	**675**	**675**	**675**	**675**	**675**
Standesamtliche Vorgänge						
Sterbefälle p.a.	72	100	100	100	100	100
Geburten p.a.	37	40	40	40	40	40
Eheschließungen/Scheidungen	54	50	50	50	50	50
Kircheneintritt/Kirchenaustritt	66	50	50	50	50	50
Aussteluung Personalausweise + vorl. PA p.a.	544	520	520	520	520	520
Ausstellung Kinderausweise	61	30	30	30	30	30
Ausstellung Reispeässe + vorl. RP p.a.	203	180	180	180	180	180
Anträge Führungszeugnis	238	185	185	185	185	185
Summe	**1.275**	**1.155**	**1.155**	**1.155**	**1.155**	**1.155**
Öffnungsstunden p. a.	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Öffnungstage p. a.	200	200	200	200	200	200
Öffnungsstunde/Tag	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
Öffentl.-rechtl. Entgelte p. a.	35.597	33.600	34.100	33.600	33.600	33.600
Summe Erträge p. a.	35.846	33.600	35.100	35.100	35.100	35100
Summe Aufwand p. a.	86.192	129.400	137.200	140.000	143.100	147.200
Aufwandsdeckungsgrad %	41,59%	25,97%	25,58%	25,07%	24,53%	23,85%
Engelte/Fall i. €	27,92	29,09	29,52	29,09	29,09	29,09
Aufwand je Fall	41,02	70,71	74,97	76,50	78,20	80,44
Zuschussbedarf p. a. i. €	50.346	95.800	102.100	104.900	108.000	112.100
Zuschuss/Fall i. €	23,96	52,35	55,79	57,32	59,02	61,26
Personalaufwand i. €	53.749	99.500	111.200	114.300	117.400	121.500
je Fall i. €	25,58	54,37	60,77	62,46	64,15	66,39

Teilergebnishaushalt Produkt 12212 Einwohnermeldewesen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	35.596,78	33.600,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	249,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**35.845,78**	**33.600,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	53.749,43	99.500,00	111.200,00	114.300,00	117.400,00	121.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.538,18	12.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
160	16. Abschreibungen	1.041,25	1.000,00	300,00	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	26.863,58	16.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**86.192,44**	**129.400,00**	**137.200,00**	**140.000,00**	**143.100,00**	**147.200,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-50.346,66**	**-95.800,00**	**-102.100,00**	**-104.900,00**	**-108.000,00**	**-112.100,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-50.346,66**	**-95.800,00**	**-102.100,00**	**-104.900,00**	**-108.000,00**	**-112.100,00**
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
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-50.346,66**	**-95.800,00**	**-102.100,00**	**-104.900,00**	**-108.000,00**	**-112.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12212 Einwohnermeldewesen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	35.596,78	33.600,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	249,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**35.845,78**	**33.600,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	53.749,43	99.500,00	111.200,00	114.300,00	117.400,00	121.500,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.519,78	12.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
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	26.120,53	16.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**84.389,74**	**128.400,00**	**136.900,00**	**140.000,00**	**143.100,00**	**147.200,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.543,96**	**-94.800,00**	**-101.800,00**	**-104.900,00**	**-108.000,00**	**-112.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-48.543,96**	**-94.800,00**	**-101.800,00**	**-104.900,00**	**-108.000,00**	**-112.100,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-48.543,96**	**-94.800,00**	**-101.800,00**	**-104.900,00**	**-108.000,00**	**-112.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 12213 Personenstandswesen

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12213	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	Herr Nitsche

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Die Aufgaben des Personenstandswesens werden seit Mitte 2009 vom Standesamt Elm-Lappwald mit Geschäftssitz in Helmstedt wahrgenommen. Die Samtgemeinde Grasleben zahlt vierteljährlich eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 2.227,50 Euro.
Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Helmstedt

Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Personenstandswesen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
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	8.910,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.910,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-8.910,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-8.910,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
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
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-8.910,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12213 Personenstandswesen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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	8.910,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.910,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.910,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-8.910,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-8.910,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	Herr von Känel

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung
Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehr, Fahrzeuge, Ausrüstungen sowie Ausbildung und Nachwuchsgewinnung.

Auftragsgrundlage
- Nieders. Brandschutzgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrgebührensatzung, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Ziele
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und schnellstmögliche Hilfegewährung

Ziele für das kommende Haushaltsjahr und Folgejahre:
- Einhaltung der Hilfsfristen, Erhalt der Mindeststärke der Feuerwehren an allen Standorten,
- Erhalt der technischen Ausrüstung im Kontext mit begrenzten finanziellen Mitteln

Maßnahmen
- Werbemaßnahmen zur Mitgliederaquise

Zielgruppen
- Grundstückseigentümer und Bevölkerung

Leistungsdaten / Kennzahlen	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Anzahl Feuerwehr-Standorte	6	6	6	6	6	6
davon Anzahl Stützpunktwehren	2	2	2	2	2	2
- Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	158	164	169	164	164	164
davon Grasleben	49	48	49			
davon Mariental	29	27	35			
davon Querenhorst	23	24	24			
davon Rennau	14	19	18			
davon Ahmstorf	21	22	22			
davon Rottorf	22	24	21			
- Einsätze pro Jahr insgesamt	296	203	175	175	175	175
davon Grasleben	220	128	36			
davon Mariental	28	35	13			
davon Querenhorst	20	11	12			
davon Rennau	9	14	8			
davon Ahmstorf	6	7	3			
davon Rottorf	13	8	4			
- Geleistete Dienststunden insges.	13.322	11.303	13.040	23.080	23.130	23.150
davon Grasleben	7.699	6.220	7.153			
davon Mariental	1.770	2.316	2.342			
davon Querenhorst	1.288	1.254	1.577			
davon Rennau	1.049	708	845			
davon Ahmstorf	656	675	808			
davon Rottorf	860	131	315			
Dienststunden je Mitglied (Durchschnitt)	84	69	77	141	141	141
davon Grasleben	157					
davon Mariental	61					

Produktbeschreibung Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

davon Querenhorst	56					
davon Rennau	75					
davon Ahmstorf	31					
davon Rottorf	39					
Ordentl. Erträge insgesamt	65.795	58.400	66.700	69.000	66.000	60.800
Ordentl. Aufwendungen insgesamt	373.733	398.400	463.900	459.700	454.600	505.000
Produktergebnis	-307.938	-340.000	-397.200	-390.700	-388.600	-444.200
Aufwandsdeckungsgrad in %	17,60	14,66	14,38	15,01	14,52	12,04
Aufwand Fahrzeugunterhaltung p.a. in €	53.822	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Aufwandsentschädigung p.a. in €	14.995	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Erstattungsleistungen von Dritten in €	24.976	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Unterhaltung Geräte/Ersatzbeschaffung in €	23.414	22.000	30.000	24.000	24.000	24.000
Gewährte Verdienstausfälle in €	11.315	19.000	9.000	19.000	9.000	9.000
Anzahl Standorte unterhalb Mindeststärke	1 (Re)	1 (Re)	1 (Re)	1 (Re)	1 (Re)	1 (Re)
Mitglieder Kinder- und Jugendfeuerwehr	91	135	130	135	135	135
Investitionen p.a. in €	1.051.000	733.800	815.000	2.334.000	2.834.000	2.757.000
Investitionen/Einwohner in €	230,99	161,27	179,12	512,97	622,86	605,93

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	26.407,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.294,74	13.000,00	21.300,00	23.600,00	20.600,00	15.400,00
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	24.975,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	214,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903,27	200,00	200,00	200,00	200,00	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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**65.795,01**	**58.400,00**	**66.700,00**	**69.000,00**	**66.000,00**	**60.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	34.661,95	42.200,00	39.900,00	40.500,00	41.300,00	43.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	172.282,52	159.000,00	208.000,00	163.900,00	161.700,00	161.700,00
160	16. Abschreibungen	110.815,17	123.500,00	149.500,00	178.700,00	185.000,00	233.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	7.160,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.813,59	63.400,00	53.500,00	63.600,00	53.600,00	53.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**373.733,23**	**398.400,00**	**463.900,00**	**459.700,00**	**454.600,00**	**505.000,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-307.938,22**	**-340.000,00**	**-397.200,00**	**-390.700,00**	**-388.600,00**	**-444.200,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-307.938,22**	**-340.000,00**	**-397.200,00**	**-390.700,00**	**-388.600,00**	**-444.200,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.717,19	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.717,19**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-310.655,41**	**-343.000,00**	**-400.200,00**	**-394.300,00**	**-392.200,00**	**-447.800,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4222000: 2024 Mehraufwand für Erwerb geringwärtiger Vermögensgegenstände (neue Funktechnik, Ausstattung des neuen Feuerwehrhauses Mariental)
SK 4261100: 2024 zusätzlich 40.000 € für neue Dienstkleidung gemäß der Bekleidungsverordnung

zu Teilposition 190

SK 4421100: in 2025: zusätzlich 10.000 € f. Mittel zur Unterstützung des Kreiszeltlagers

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	19.247,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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)	39.759,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	214,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.103,27	200,00	200,00	200,00	200,00	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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**60.324,74**	**45.400,00**	**45.400,00**	**45.400,00**	**45.400,00**	**45.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	34.661,95	42.200,00	39.900,00	40.500,00	41.300,00	43.100,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.007,08	159.000,00	208.000,00	163.900,00	161.700,00	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)	6.860,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.762,11	63.400,00	53.500,00	63.600,00	53.600,00	53.600,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**229.291,14**	**274.900,00**	**314.400,00**	**281.000,00**	**269.600,00**	**271.400,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.966,40**	**-229.500,00**	**-269.000,00**	**-235.600,00**	**-224.200,00**	**-226.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	119.000,00	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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**3.500,00**	**0,00**	**119.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	794.229,23	400.000,00	600.000,00	2.236.000,00	2.000.000,00	2.687.000,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.619,15	333.800,00	534.000,00	34.000,00	734.000,00	34.000,00
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**1.054.496,41**	**733.800,00**	**1.134.000,00**	**2.270.000,00**	**2.734.000,00**	**2.721.000,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.050.996,41**	**-733.800,00**	**-1.015.000,00**	**-2.270.000,00**	**-2.734.000,00**	**-2.721.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-1.219.962,81**	**-963.300,00**	**-1.284.000,00**	**-2.505.600,00**	**-2.958.200,00**	**-2.947.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-1.219.962,81**	**-963.300,00**	**-1.284.000,00**	**-2.505.600,00**	**-2.958.200,00**	**-2.947.000,00**

Investitionen Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-Ermächtig.
1261 19-03 LF 10 OFW Mariental	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:						
Anschaffung eines neuen LF 10 als Ersatz für das Fahrzeug LF 8						
1261 20-02 TSF-Logistik OFW Querenhorst	-10.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:						
in 2023: Ausschreibungsverfahren						
in 2024: Erwerb des Fahrzeuges						
Erstattung GVV Kommunalversicherung (Eigenschaden Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben)						
1261 21-03 Neubau Feuerwehrhaus Grasleben	-200.000,00	-600.000,00	-2.236.000,00	-2.000.000,00	-2.687.000,00	-5.423.000,00
2600 25. Baumaßnahmen	200.000,00	600.000,00	2.236.000,00	2.000.000,00	2.687.000,00	5.423.000,00
Erläuterungen:						
Gesamtkosten für die Maßnahme: rd. 7.723.000 € (Baunebenkosten: 1.036.000 € u. Baukosten: 6.687.000 €)						
Planung: in 2024: 600.000 €, 2025: 2.236.000 €						
Baumaßnahme: in 2025: 2 Mio €, 2026: 2 Mio €, 2027: 2.687.000 €						
1261 23-01 Ersatzbesch. f. Multistar in Form einer Drehleiter	-10.000,00	-300.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffung für den Hubretter der OFW Grasleben						
in 2023: Ausschreibungsverfahren						
in 2024: Fahrgestell						
in 2026: Aufbau						
1261PSG-01 Erwerb BGA im Pr. 12610 (Feuerwehr)	-43.800,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
Erläuterungen:						
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung für die FFW						
18.000 € f. Erwerb einer PFPN (Pumpe) und 16.000 € f. geplante u. unvorhergesehene notwendige Anschaffungen						
(u. a. 1 x Stromerzeuger, 1 x Hochleistungslüfter, 1 x Kombischaumrohr)						
2014-003 Neubau FGH Mariental	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	Herr Nitsche

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Gewährung von Unterkunft und Aufwendungen für Asylbewerber, die registriert sind und in einiger Zuständigkeit den Kommunen zugewiesen wurden.
Auftragsgrundlage	Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Zielgruppen	Asylbewerber, Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	59,79	100,00	100,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.192,01	452.600,00	283.400,00	283.400,00	283.400,00	283.400,00
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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**207.414,20**	**452.700,00**	**283.500,00**	**283.500,00**	**283.500,00**	**283.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	139.648,43	168.000,00	147.600,00	151.700,00	157.400,00	161.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	201.539,60	482.700,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00
160	16. Abschreibungen	572,55	600,00	600,00	600,00	600,00	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	1.391,07	100,00	600,00	800,00	800,00	800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**343.151,65**	**651.400,00**	**524.500,00**	**528.800,00**	**534.500,00**	**538.900,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-135.737,45**	**-198.700,00**	**-241.000,00**	**-245.300,00**	**-251.000,00**	**-255.400,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-135.737,45**	**-198.700,00**	**-241.000,00**	**-245.300,00**	**-251.000,00**	**-255.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.307,80	6.700,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-55.307,80**	**-6.700,00**	**-25.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-191.045,25**	**-205.400,00**	**-266.000,00**	**-275.300,00**	**-281.000,00**	**-285.400,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 070

SK 3482100: Erstattungen aufgrund der aktuellen Heranziehungssatzung

Teilfinanzhaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	212.439,19	452.600,00	283.400,00	283.400,00	283.400,00	283.400,00
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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**212.601,59**	**452.600,00**	**283.400,00**	**283.400,00**	**283.400,00**	**283.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	139.648,43	168.000,00	147.600,00	151.700,00	157.400,00	161.800,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	205.087,07	482.700,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00
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	1.098,77	100,00	600,00	800,00	800,00	800,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**345.834,27**	**650.800,00**	**523.900,00**	**528.200,00**	**533.900,00**	**538.300,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.232,68**	**-198.200,00**	**-240.500,00**	**-244.800,00**	**-250.500,00**	**-254.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-133.232,68**	**-198.200,00**	**-240.500,00**	**-244.800,00**	**-250.500,00**	**-254.900,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-133.232,68**	**-198.200,00**	**-240.500,00**	**-244.800,00**	**-250.500,00**	**-254.900,00**

5. Teilhaushalt

3.2. Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt 3.2 Bauverwaltung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	787,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700,00	1.700,00	15.800,00	29.900,00	29.900,00
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	53.429,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	398,70	100,00	30.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.645,95	67.600,00	52.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**114.261,03**	**137.100,00**	**152.100,00**	**184.600,00**	**198.700,00**	**198.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	483.686,96	807.400,00	841.100,00	927.400,00	954.900,00	984.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	103.781,17	140.800,00	217.000,00	169.800,00	168.400,00	168.400,00
160	16. Abschreibungen	13.459,92	74.500,00	73.000,00	99.000,00	121.500,00	120.400,00
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	12.265,21	12.100,00	19.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**613.193,26**	**1.034.800,00**	**1.155.800,00**	**1.212.000,00**	**1.260.600,00**	**1.289.000,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-498.932,23**	**-897.700,00**	**-1.003.700,00**	**-1.027.400,00**	**-1.061.900,00**	**-1.090.300,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-498.932,23**	**-897.700,00**	**-1.003.700,00**	**-1.027.400,00**	**-1.061.900,00**	**-1.090.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.242,64	169.800,00	169.000,00	203.700,00	204.000,00	203.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.891,02	133.000,00	112.000,00	134.300,00	134.300,00	134.300,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**85.351,62**	**36.800,00**	**57.000,00**	**69.400,00**	**69.700,00**	**69.400,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-413.580,61**	**-860.900,00**	**-946.700,00**	**-958.000,00**	**-992.200,00**	**-1.020.900,00**

Teilfinanzhaushalt 3.2 Bauverwaltung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	787,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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)	53.116,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	398,70	100,00	30.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	59.948,31	67.600,00	52.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
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	50.000,00	270.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**114.250,39**	**185.400,00**	**420.400,00**	**218.800,00**	**168.800,00**	**168.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	482.763,20	807.400,00	841.100,00	927.400,00	954.900,00	984.400,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.678,08	140.800,00	217.000,00	169.800,00	168.400,00	168.400,00
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	17.719,86	204.200,00	75.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**567.161,14**	**1.152.400,00**	**1.138.300,00**	**1.113.000,00**	**1.139.100,00**	**1.168.600,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-452.910,75**	**-967.000,00**	**-717.900,00**	**-894.200,00**	**-970.300,00**	**-999.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	620.800,00	667.200,00	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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**620.800,00**	**667.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	1.011.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.829,00	1.300,00	86.000,00	50.800,00	1.300,00	1.300,00
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**2.829,00**	**1.012.300,00**	**378.000,00**	**50.800,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.829,00**	**-391.500,00**	**289.200,00**	**-50.800,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-455.739,75**	**-1.358.500,00**	**-428.700,00**	**-945.000,00**	**-971.600,00**	**-1.001.100,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-455.739,75**	**-1.358.500,00**	**-428.700,00**	**-945.000,00**	**-971.600,00**	**-1.001.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 42403 Freizeitbad

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Freizeitbad

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauverwaltung	Herr Minuta

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung Betrieb des Freizeitbades Grasleben durch die Samtgemeinde Grasleben

Auftragsgrundlage
- Sportförderung insgesamt ist eine freiwillige Leistung der Höhe nach, jedoch Pflichtaufgabe dem Grunde nach (gemäß Art. 6 der Niedersächsischen Verfassung)
- Beschluss Samtgemeinderat - Freiwillige Leistung

Ziele

Förderung des Schwimmsports,
Steigerung der Attraktivität der Samtgemeinde Grasleben
Sicherstellung des Badebetriebes unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften als weicher Standortfaktor der SG Grasleben

Ziele für das kommende Haushaltsjahr und Folgejahre:

Neueröffnung nach Sanierung ab Juni geplant
Senkung des Aufwanddeckungsgrades auf 10% nach Sanierung der Funktionsgebäude
Verbesserung der Besucherzahlen
Senkung der Sachaufwendungen

Zielgruppen Schüler, Sportvereine, Mitglieder von Sportvereinen, Kindergärten, Einwohner und Besucher der SG Grasleben

Leistungsdaten / Kennzahlen	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsdaten		(vorl. Ist)				
Besucher/Saison	20.147	0	10.000	20.000	20.000	20.000
- davon Erwachsene	11.332	0	5.000	10.000	10.000	10.000
- davon Kinder / Jugendliche	8.815	0	5.000	10.000	10.000	10.000
Öffnungstage p.a.	87	0	50	100	100	100
Öfftnungstunden p.a.	815,5	0	500	1.000	1.000	1.000
Kennzahlen		(vorl. Ist)				
Summe Entgelte p.a.	61.745	0	30.000	60.000	60.000	60.000
Entgelt pro Besuch	3,06	-	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe Erträge p.a.	67.013	16.168	31.700	75.800	89.900	89.900
Summe Aufwand p.a.	216.240	110.000	270.600	314.100	338.300	342.400
Aufwandsdeckungsgrad	30,99%	14,70%	11,71%	24,13%	26,57%	26,26%
Aufwand je Besucher in €	10,73	-	27,06	15,71	16,92	17,12
Zuschussbedarf p.a. in €	-149.227	-93.832	-238.900	-238.300	-248.400	-252.500
Zuschuss / Besucher	7,67	-	24,06	12,71	13,92	14,12
Personalaufwand:	91.79	43.900	137.300	165.000	169.700	174.600
- je Besucher	4,56	-	13,73	8,25	8,49	8,73
- je Öffnungstag	1.1054,93	-	2.746,00	1.650,00	1.697,00	1.746,00
- je Öffnungsstunde	112,54	-	274,60	165,00	169,70	174,60

Teilergebnishaushalt Produkt 42403 Freizeitbad

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.749,13	1.700,00	1.700,00	15.800,00	29.900,00	29.900,00
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	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	61.744,62	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.951,84	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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**67.012,88**	**1.700,00**	**31.700,00**	**75.800,00**	**89.900,00**	**89.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	91.778,98	43.900,00	137.100,00	164.800,00	169.500,00	174.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	71.258,34	30.400,00	80.200,00	75.400,00	74.900,00	74.900,00
160	16. Abschreibungen	50.661,54	49.700,00	49.700,00	69.900,00	89.900,00	89.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,39	4.000,00	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**216.240,25**	**128.000,00**	**270.600,00**	**314.100,00**	**338.300,00**	**342.400,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-149.227,37**	**-126.300,00**	**-238.900,00**	**-238.300,00**	**-248.400,00**	**-252.500,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-149.227,37**	**-126.300,00**	**-238.900,00**	**-238.300,00**	**-248.400,00**	**-252.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.079,52	18.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.842,58**	**-18.000,00**	**-20.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-154.069,95**	**-144.300,00**	**-258.900,00**	**-262.300,00**	**-272.400,00**	**-276.500,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 060

SK 3461000: 2024: mit weniger Entgelten geplant (genauer Zeitpunkt der Wiedereröffnung noch nicht bekannt)

zu Teilposition 150

SK 4271300: 2024: 15.000 € für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Freizeitbad

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	500,00	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)	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	61.744,56	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.786,88	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	4.512,78	50.000,00	270.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68.611,51**	**50.000,00**	**300.000,00**	**110.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	91.778,98	43.900,00	137.100,00	164.800,00	169.500,00	174.400,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.209,14	30.400,00	80.200,00	75.400,00	74.900,00	74.900,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.685,09	196.100,00	58.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**148.173,21**	**270.400,00**	**276.400,00**	**244.200,00**	**248.400,00**	**253.300,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.561,70**	**-220.400,00**	**23.600,00**	**-134.200,00**	**-188.400,00**	**-193.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.668,05	620.800,00	667.200,00	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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**80.668,05**	**620.800,00**	**667.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	82.828,85	1.011.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300,00	9.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**82.828,85**	**1.012.300,00**	**301.000,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.160,80**	**-391.500,00**	**366.200,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-81.722,50**	**-611.900,00**	**389.800,00**	**-135.500,00**	**-189.700,00**	**-194.600,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-81.722,50**	**-611.900,00**	**389.800,00**	**-135.500,00**	**-189.700,00**	**-194.600,00**

Investitionen Produkt 42403 Freizeitbad

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Freizeitbad

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-Ermächtig.
4240 21-01 Sanierung Funktionsgebäude Freizeitbad	-390.200,00	375.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	620.800,00	667.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	1.011.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Zuwendungen für die Investitionstätigkeit insgesamt: 1.600.000 €

Gesamtkosten für die Baumaßnahme: 2.047.500,00 € netto

4240PSG-02 Maschinen u. techn. Anlagen für Freizeitbad	-1.300,00	-9.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300,00	9.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00

Erläuterungen:

Austausch v. Messwasserpumpen u. Schlammpumpen (bei Bedarf)

in 2024: Aufsitzrasenmäher

Produktbeschreibung Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Raumplanung und Ortsentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Minuta

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung mit der Darstellung der beabsichtigten Bodennutzung auf der geplanten baulichen Entwicklung
Auftragsgrundlage	BGB, BauGB, VOB/VOL, Raumordnungsgesetz
Ziele	Erstellung der Grundlagen einer Gemeindeentwicklung Anpassung bestehender Planung an tatsächliche Entwicklung Sicherung einer ausgewogenen kommunalbaulichen Entwicklung Mitwirkung bei übergeordneten Planungen
Zielgruppen	Bürger, Grundstückseigentümer, Behörden und Ämter, Investoren

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	-7,40	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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**-7,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	14.171,07	50.700,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	20.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	108,00	10.000,00	31.000,00	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
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.279,07**	**60.700,00**	**50.400,00**	**19.600,00**	**19.800,00**	**20.700,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-14.286,47**	**-60.700,00**	**-50.400,00**	**-19.600,00**	**-19.800,00**	**-20.700,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-14.286,47**	**-60.700,00**	**-50.400,00**	**-19.600,00**	**-19.800,00**	**-20.700,00**
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
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-14.286,47**	**-60.700,00**	**-50.400,00**	**-19.600,00**	**-19.800,00**	**-20.700,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4291200: in 2024: Änderung der Flächennutzungspläne für geplante Wohngebiete ("Krumme Wiesen": 13.000 € u. "Im Wiesengrund": 18.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	-7,40	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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	14.171,07	50.700,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	20.000,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108,00	10.000,00	31.000,00	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
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.279,07**	**60.700,00**	**50.400,00**	**19.600,00**	**19.800,00**	**20.700,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.286,47**	**-60.700,00**	**-50.400,00**	**-19.600,00**	**-19.800,00**	**-20.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-14.286,47**	**-60.700,00**	**-50.400,00**	**-19.600,00**	**-19.800,00**	**-20.700,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-14.286,47**	**-60.700,00**	**-50.400,00**	**-19.600,00**	**-19.800,00**	**-20.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 52100 Bauaufsicht und Bauordnung

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- u. Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bauaufsicht und Bauordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Nitsche

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Bearbeitung von Bauanträgen Vorverkaufsverzichterklärungen Zusammenarbeit mit Fachbehörden, Ministerien und Verwaltungen Ordnungsbehördliche Baukontrollen
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO
Ziele	Sicherstellung bauordnungs- und bauleitplanungsrechtlicher Bestimmungen Fristenwahrung Prüfung der Zuverlässigkeit von Vorhaben
Zielgruppen	Bürger, Behörden / Ämter, Antragsteller

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauaufsicht und Bauordnung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	2.754,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	38,00	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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**2.792,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	189.658,23	366.100,00	330.500,00	379.500,00	391.100,00	402.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.151,77	15.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
160	16. Abschreibungen	5.787,84	3.900,00	900,00	900,00	900,00	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	2.586,38	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**208.184,22**	**387.000,00**	**350.400,00**	**399.400,00**	**411.000,00**	**421.600,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-205.392,22**	**-385.000,00**	**-348.400,00**	**-397.400,00**	**-409.000,00**	**-419.600,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-205.392,22**	**-385.000,00**	**-348.400,00**	**-397.400,00**	**-409.000,00**	**-419.600,00**
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
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-205.392,22**	**-385.000,00**	**-348.400,00**	**-397.400,00**	**-409.000,00**	**-419.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauaufsicht und Bauordnung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	2.726,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	38,00	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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.764,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	189.658,23	366.100,00	330.500,00	379.500,00	391.100,00	402.000,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.151,77	15.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
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	2.350,71	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**202.160,71**	**383.100,00**	**349.500,00**	**398.500,00**	**410.100,00**	**421.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.396,71**	**-381.100,00**	**-347.500,00**	**-396.500,00**	**-408.100,00**	**-419.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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	3.500,00	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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-199.396,71**	**-381.100,00**	**-351.000,00**	**-396.500,00**	**-408.100,00**	**-419.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-199.396,71**	**-381.100,00**	**-351.000,00**	**-396.500,00**	**-408.100,00**	**-419.000,00**

Investitionen Produkt 52100 Bauaufsicht und Bauordnung

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- u. Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bauaufsicht und Bauordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-Ermächtig.
5210 24-01 I-Pad für Kontrollen Baumkataster u, Straßen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210PSG-01 Erwerb DV-Software im Pr. 52100 (Bauamt)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

EDV-Ausstattung für das Bauamt

in 2024: Anteil für Umstieg auf neue App-Technologie für das Baumkataster beim GIS-Büro

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung u. Winterdienst

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenreinigung u. Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Nitsche

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Reinigung der Straßen, Gehwege, Radwege u. öffentlichen Plätze inkl. Winterdienst
Auftragsgrundlage	NPOG, NKomVG, Satzungen
Ziele	Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit, Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstige Meldungen, Kostengünstige Straßenreinigung / Winterdienst
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung u. Winterdienst

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	1.819,29	3.900,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.098,87	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	6.525,40	200,00	400,00	500,00	500,00	500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.443,56**	**23.100,00**	**22.100,00**	**22.400,00**	**22.600,00**	**22.800,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-33.443,56**	**-23.100,00**	**-22.100,00**	**-22.400,00**	**-22.600,00**	**-22.800,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-33.443,56**	**-23.100,00**	**-22.100,00**	**-22.400,00**	**-22.600,00**	**-22.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.621,43	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.621,43**	**-10.000,00**	**-12.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-46.064,99**	**-33.100,00**	**-34.100,00**	**-37.400,00**	**-37.600,00**	**-37.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung u. Winterdienst

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	1.819,29	3.900,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
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	8.265,75	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	12.213,60	200,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.298,64**	**23.100,00**	**22.100,00**	**22.400,00**	**22.600,00**	**22.800,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.298,64**	**-23.100,00**	**-22.100,00**	**-22.400,00**	**-22.600,00**	**-22.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-22.298,64**	**-23.100,00**	**-22.100,00**	**-22.400,00**	**-22.600,00**	**-22.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-22.298,64**	**-23.100,00**	**-22.100,00**	**-22.400,00**	**-22.600,00**	**-22.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Nitsche

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Ausbau von Teichen, Gräben etc. (durch die Mitgliedsgemeinden) Zusammenarbeit mit Wasserbehörden Begleitung wasserwirtschaftlicher Planungen und Durchführung von Maßnahmen
Auftragsgrundlage	WHG, NWG
Ziele	Planmäßige Entschlammung Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer
Zielgruppen	Bürger, Behörden

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	965,61	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**965,61**	**2.000,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-965,61**	**-2.000,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-965,61**	**-2.000,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
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
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-965,61**	**-2.000,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	965,61	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**965,61**	**2.000,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-965,61**	**-2.000,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-965,61**	**-2.000,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-965,61**	**-2.000,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 55300 Friedhofswesen

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Nitsche

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhöfe und Friedhofskapellen im Samtgemeindegebiet

Auftragsgrundlage Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

Ziele Bedarfsgerechtes Angebot an qualitativ ordnungsgemäßen Begräbnisstätten,
Erhaltung und Entwicklung der Friedhofsflächen als Bestandteil des öffentlichen Grüns

Ziele für das kommende Haushaltsjahr und Folgejahre:

Erstellung einer rechtssicheren Gebührenkalkulation (alle 3 Jahre)

Zielgruppen Einwohner

Leistungsdaten / Kennzahlen	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Friedhöfe	6	6	6	6	6	6
Anzahl Kapellen	6	6	6	6	6	6
Gesamtfläche Friedhöfe	44.421	44.421	44.421	44.421	44.421	44.421
Nutzfläche Friedhöfe	36.171	36.171	36.171	36.171	36.171	36.171
Anzahl Erdbestattungen	12	10	10	10	10	10
Anzahl Urnenbestattungen	50	45	45	45	45	45
Anzahl Urnenbestatt. gr. Rasen	37	30	30	30	30	30
Anzahl Erdbestattungen gr. Rasen	7	5	5	5	5	5
Bestattungen gesamt	**62**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**
ordentlicher Gesamtaufwand	72.504	92.800	68.000	69.100	62.600	63.300
Aufwand Betriebshof (ILV)	105.598	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Gesamtaufwand (mit ILV)	178.102	172.800	148.000	149.100	142.600	143.300
ordentlicher Ertrag	73.245	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
Produktergebnis (- = Zuschuss mit ILV)	**-104.857**	**-107.000**	**-82.200**	**-83.300**	**-76.800**	**-77.500**
Erträge Gebühren	72.145	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Aufwandsdeckungsgrad	41%	38%	44%	44%	46%	46%
Anteil Gebühren an Gesamtaufwand	41%	38%	44%	44%	46%	45%
Gebührenertrag/Bestattung	1.163,63 €	1.181,82 €	1.181,82 €	1.181,82 €	1.181,82 €	1.181,82 €
Investitionsvolumen in Euro	1.511	5.300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofswesen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	787,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	50.675,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	333,50	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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**51.795,88**	**65.800,00**	**65.800,00**	**65.800,00**	**65.800,00**	**65.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	22.117,30	27.700,00	21.200,00	21.300,00	22.000,00	22.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	37.288,42	31.400,00	39.700,00	27.700,00	27.400,00	27.400,00
160	16. Abschreibungen	1.352,34	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	2.478,95	5.500,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**63.237,01**	**65.300,00**	**64.800,00**	**53.500,00**	**53.900,00**	**54.200,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-11.441,13**	**500,00**	**1.000,00**	**12.300,00**	**11.900,00**	**11.600,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-11.441,13**	**500,00**	**1.000,00**	**12.300,00**	**11.900,00**	**11.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.405,10	80.000,00	60.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-55.405,10**	**-80.000,00**	**-60.000,00**	**-71.500,00**	**-71.500,00**	**-71.500,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-66.846,23**	**-79.500,00**	**-59.000,00**	**-59.200,00**	**-59.600,00**	**-59.900,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4271700: in 2024: 7.500 € für Digitalisierung der Friedhofspläne (Wiederholungsveranschlagung)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofswesen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	787,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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)	50.390,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	333,50	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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**51.510,88**	**65.800,00**	**65.800,00**	**65.800,00**	**65.800,00**	**65.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	22.660,07	27.700,00	21.200,00	21.300,00	22.000,00	22.300,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.076,06	31.400,00	39.700,00	27.700,00	27.400,00	27.400,00
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	2.478,95	5.500,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.215,08**	**64.600,00**	**64.100,00**	**52.800,00**	**53.200,00**	**53.500,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.295,80**	**1.200,00**	**1.700,00**	**13.000,00**	**12.600,00**	**12.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**5.295,80**	**1.200,00**	**1.700,00**	**13.000,00**	**12.600,00**	**12.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**5.295,80**	**1.200,00**	**1.700,00**	**13.000,00**	**12.600,00**	**12.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 57303 Betriebshof

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	57303	Betriebshof

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Nitsche

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Bauliche und technische Dienstleistungen zur Unterstützung der übrigen Produkte für ihre Aufgabenerfüllung Dienstleister für die Bürger Vorhalten, Pflege und Wartung des Fuhrparks
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Ziele	Zufriedenstellende Erledigung der übertragenden Aufgaben
Zielgruppen	Verwaltung, Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Betriebshof

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
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	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.645,95	67.600,00	52.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
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
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**59.680,55**	**67.600,00**	**52.600,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	254.955,46	313.100,00	329.400,00	338.500,00	348.600,00	360.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	31.134,11	34.200,00	33.500,00	34.100,00	33.500,00	33.500,00
160	16. Abschreibungen	6.319,74	20.200,00	21.700,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00
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	674,48	1.200,00	11.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**293.083,79**	**368.700,00**	**395.900,00**	**401.400,00**	**413.400,00**	**425.700,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-233.403,24**	**-301.100,00**	**-343.300,00**	**-360.400,00**	**-372.400,00**	**-384.700,00**
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
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-233.403,24**	**-301.100,00**	**-343.300,00**	**-360.400,00**	**-372.400,00**	**-384.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.242,64	169.800,00	169.000,00	203.700,00	204.000,00	203.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.864,49	25.000,00	20.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**153.378,15**	**144.800,00**	**149.000,00**	**179.900,00**	**180.200,00**	**179.900,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-80.025,09**	**-156.300,00**	**-194.300,00**	**-180.500,00**	**-192.200,00**	**-204.800,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 190

SK 4431140: 2024: 10.000 € Sachverständigenkosten Zusammenlegung der Betriebshöfe (Wiederholungsveranschlagung)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Betriebshof

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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)	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	59.948,31	67.600,00	52.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
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
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**59.982,91**	**67.600,00**	**52.600,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	253.488,93	313.100,00	329.400,00	338.500,00	348.600,00	360.900,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.076,50	34.200,00	33.500,00	34.100,00	33.500,00	33.500,00
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	676,60	1.200,00	11.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**281.242,03**	**348.500,00**	**374.200,00**	**373.900,00**	**383.400,00**	**395.700,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.259,12**	**-280.900,00**	**-321.600,00**	**-332.900,00**	**-342.400,00**	**-354.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
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
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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	2.829,00	0,00	73.500,00	49.500,00	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
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**2.829,00**	**0,00**	**73.500,00**	**49.500,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.829,00**	**0,00**	**-73.500,00**	**-49.500,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-224.088,12**	**-280.900,00**	**-395.100,00**	**-382.400,00**	**-342.400,00**	**-354.700,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
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
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-224.088,12**	**-280.900,00**	**-395.100,00**	**-382.400,00**	**-342.400,00**	**-354.700,00**

Investitionen Produkt 57303 Betriebshof

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	57303	Betriebshof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-Ermächtig.
5730 22-01 Kommunaltraktor für den SG-Betriebshof	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Mögliche zusätzliche Anbauteile für den Kommunaltraktor

seitlicher Auslegemäher: 48.000 €

Anhänger Dreiseitenkipper: 14.000 €

Frontmähwerk: 8.000 €

5730 25-01 Aufsitzmäher f. SG-Betriebshof	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
5730 25-02 Pritschenwagen f. SG.Betriebshof	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5730PSG-01 Erwerb BGA f. SG-Betriebshof	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

in 2024: Rüttelplatte

Samtgemeinde Grasleben

Stellenplan

Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Übersicht zum Stellenplan

Abkürzungen

Erläuterung der Abkürzungen:

DAE=Dienstaufwandsentschädigung
ku=künftigumzuwandeln
kw=künftigwegfallend
TZ=Teilzeitstelle
VZÄ= Vollzeitäquivalenz

Stellenplan der Samtgemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen /Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Samtgemeinde-bürgermeister/in	B 1	1	1	1	0	0	mtl. DAE 168,00 € gem. § 3 (2) NKBes.VO
Laufbahngruppe 2								
2	Samtgemeinde-oberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	0	0	
3	Samtgemeinde amtsrat/rätin	A 12	2	1	1	0	0	mtl. DAE 114,00 €
4	Samtgemeindeamtmann / amtfrau	A 11	2	2	2	0	0	
5	Samtgemeinde-oberinspektor/-in	A 10	0	0	0	0	0	
		insgesamt	**6**	**5**	**5**	**0**	**0**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.								

Teil B Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2024	davon am 30.06.2023			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiter Fachber. Bau- u. Ordnungsverw.	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Leiter Team Technik	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
3	Sachbearbeiter	10	1,75	2,75	1,75	1,00	1x TZ
4	Sachbearbeiter / Techniker	9 b	2,00	2,00	2,00	0,00	
5	Sachbearbeiter	9 b	0,75	1,00	1,25	-0,25	TZ
6	Sachbearbeiter	9 a	3,00	3,00	1,50	1,50	3x TZ

7	Sachbearbeiter	8	5,50	4,50	3,50	1,00	1x TZ
8	Schwimmeister	8	2,00	1,00	0,00	1,00	
9	Sachbearbeiter	7	1,50	1,50	1,50	0,00	1x TZ 24 h=0,5
10	Sachbearbeiter	6	2,00	3,00	2,00	1,00	
11	Betriebshofleiter	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Sachbearbeiter	5	1,00	0,00	0,00	0,00	
13	Schulsekretärin	5	0,50	0,50	0,50	0,00	1x TZ 18 Stunden
14	Fachang. f. d. Bäderwesen	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Schulhausmeister	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Betriebshofarbeiter	5	3,00	2,00	2,00	0,00	
17	Betriebshofarbeiter	4	0,00	1,00	1,00	0,00	

18	Kassierer Schwimmbad	2	0,50	0,50	0,50	0,00	TZ 13 Stunden
19	Flüchtlingshelferin	2	0,25	1,25	1,25	0,00	TZ 35 Stunden TZ 7,8 Stunden
20	Reinigung Schule / Hort	1/2	1,00	1,00	1,00	0,00	TZ
21	Reinigung Verwaltung / Betriebshof	1/2	0,50	0,50	0,50	0,00	TZ
22	Reinigung Lappwaldhalle	1	0,25	0,25	0,25	0,00	TZ
		insgesamt	**30,50**	**29,75**	**24,50**	**5,25**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Anwärter 1. Einstiegsamt Laufbahngruppe 2	Anwärterbezüge	1,00	0,00	
2	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						Erläuterungen
		B 1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	
	Teilhaushalt 1															
11110	Gemeindeorgane, Sitzungsdienst,	0,32				0,15	0,15	0,8								
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,08				0,10	0,50	0,2								
11160	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,04														
57100	Wirtschaftsförderung	0,03														
57500	Tourismus	0,03														
	Teilhaushalt 2															
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,02				0,01										
21110	Grundschule	0,03					0,15									
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,02					0,1									
42100	Förderung des Sports	0,02					0,1									
42403	Freizeitbad	0,03														
	Teilhaushalt 3															
11130	Finanzen	0,03				0,74										
12110	Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide	0,03						0,05								
12211	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,02						0,05								
12212	Einwohnermeldewesen															
12610	Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen	0,07						0,1								
31550	Soziale Einrichtungen f.	0,2						0,8								
	Teilhaushalt 5															
51100	Raumplanung / Ortsentwicklung	0,01														
52100	Bauaufsicht und Bauordnung						1									
55200	Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern															
55300	Friedhofswesen	0,01														
57303	Betriebshof	0,01														
	insgesamt	1				1	2	2	0							

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen															Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	2	1/2		
	Teilhaushalt 1																
11110	Gemeindeorgane, Sitzungsdienst,								0,23		0,23						
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten				0,05		0,50	0,02	1,3	0,5	0,30	1,00					
11160	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						0,25	0,02	0,30		0,30						
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement				0,58										0,40		
57100	Wirtschaftsförderung				0,1												
57500	Tourismus				0,02				0,04		0,04						
	Teilhaushalt 2																
21110	Grundschule							0,27				1,50			1,00		
24300	sonstige schulische Aufgaben							0,01									
27210	Bücherei Grasleben																
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege								0,07		0,07						
35170	Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise							0,13									
36500	Kindertagesstätten							0,45							0,10		
42100	Förderung des Sports								0,01		0,01						
42401	Lappwaldhalle														0,25		
42403	Freizeitbad		0,07		0,05				2,05		0,05	0,10					
	Teilhaushalt 3																
11130	Finanzen				0,75			0,85	2,50					0,50			
	Teilhaushalt 4																
12110	Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide	0,01								0,05							
12211	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,10							1	0,05							
12212	Einwohnermeldewesen	0,01								0,90	1,00						
12610	Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen	0,10			0,05												
31550	Soziale Einrichtungen f.	0,05						0,95						0,25			
	Teilhaushalt 5																
51100	Raumplanung / Ortsentwicklung	0,10			0,05												
52100	Bauaufsicht / Bauordnung	0,60	0,76				1,90	0,05									
54501	Straßenreinigung /Winterdienst		0,02														
55200	Gewässerentwicklung/-unterhaltung	0,01															
55300	Friedhofswesen	0,01			0,10			0,15									
57303	Betriebshof	0,01	0,15				0,10	0,1			1,00	3,90					E4: k.w.
	insgesamt	**1,00**	**1,00**		**1,75**		**2,75**	**3,00**	**7,50**	**1,50**	**3,00**	**6,50**		**0,75**	**1,75**		**30,50**

Teil B Sonderübsersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
insgesamt _____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Samtgemeinde Grasleben
Finanzverwaltung

Haushaltssicherungskonzept der Samtgemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2014 und Folgejahre - Fortschreibung 2024

nach § 110 Abs. 6 NKomVG i. V. m. dem Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 17.09.2019

Ausgangslage, Ursachen der Fehlentwicklungen, Maßnahmen zur Beseitigung

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

Die Samtgemeinde hat im Durchschnitt der Haushaltsjahre 2022 bis 2024 jährlich ordentliche Aufwendungen von rd. **5,68 Mio. €.** Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen	Aufwand 2022 Erg.	Aufwand 2023 Plan	Aufwand 2024 Plan	Mittelwert 2022-2024	Anteil i. % Mittelwert Aufwand
Personalaufwand	2.044.417	2.289.600	2.579.800	2.304.606	40,6%
Sach- und Dienstleistg.	958.989	1.523.000	1.321.200	1.267.730	22,3%
Abschreibungen	303.358	351.200	376.400	343.653	6,0%
Zinsen	69.088	200.200	427.100	232.129	4,1%
Kreisumlage	556.284	225.300	0	260.528	4,6%
Zuweisg. an Gemeinden*	1.840.218	614.900	0	818.373	14,4%
Sonst. Transferaufwand	132.732	174.500	352.700	219.977	3,9%
Sonstiger Aufwand	224.346	234.900	243.800	234.349	4,1%
Gesamtaufwand	**6.129.432**	**5.613.600**	**5.301.000**	**5.681.344**	**100,0%**

***2022 einschl. Weiterleitung anteiliger Bedarfszuweisungen an Mitgliedsgemeinden**

Die Ertragsstruktur (einschl. Maßnahmen gem. HSK) gestaltet sich dagegen wie folgt:

Erträge	Ertrag 2022 Ergebnis	Ertrag 2023 Plan	Ertrag 2024 Plan	Mittelwert 2022-2024	Anteil i. % an Mittelwert Aufwand
Samtgemeindeumlage	2.100.000	3.000.000	2.500.000	2.533.333	44,6%
Schlüsselzuweisungen	1.123.688	467.000	0	530.229	9,3%
Zuweisungen übertr. Wkkr.	97.480	102.000	103.000	100.827	1,8%
Bedarfszuweisungen	2.675.000	0	0	891.667	15,7%

Zuwendungen/Umlagen	65.691	22.500	126.000	71.397	1,3%
Auflösungserträge Sonderposten	91.351	95.700	99.700	95.584	1,7%
Öffentl.-rechtl. Entgelte	125.978	140.100	141.100	135.726	2,4%
Privatrechtl. Entgelte	75.221	5.500	55.400	38.374	0,7%
Kostenerstattungen/ Umlagen	275.373	530.400	347.000	384.707	6,8%
Zinsen/Finanzerträge	7.320	0	0	2.440	0,0%
Sonstige Erträge	8.532	4.400	5.400	6.111	0,1%
Gesamtertrag	**6.645.633**	**4.367.600**	**3.377.600**	**4.790.278**	**84,3%**

Ordentl. Ergebnis	**516.200**	**-1.246.000**	**-1.943.400**	**-891.067**	**-15,7%**

Der vorstehende Mehrjahresvergleich ermöglicht folgende Rückschlüsse:

Die Aufwendungen der Samtgemeinde wurden im Jahr 2022 bzw. werden in den Jahren 2023 und 2024 (Plan) nur zu durchschnittlich **84,3** % durch entsprechende Erträge gedeckt. Im Durchschnitt der Haushaltsjahre 2022 bis 2024 ergibt sich eine **jährl. Unterdeckung** von rd. **891.000 € oder 15,7%**.

Die grundsätzlich defizitäre Haushaltslage spiegelt sich bereits seit vielen Jahren mit überwiegend negativen Jahresergebnissen wider. Allerdings ist auch zu betonen, dass ab dem Jahr 2014 und Folgejahre die Maßnahmen des vom Samtgemeinderat beschlossenen Haushaltssicherungskonzepts wirksam wurden und bereits zu einer relevanten Ergebnisverbesserung ab dem Jahr 2014 beginnend beigetragen haben.

Die Gestaltungsmöglichkeiten der Samtgemeinde auf der Ertragsseite sind überschaubar und beschränken sich in relevanter Größenordnung nur auf die Samtgemeindeumlage sowie ggf. eine nochmals veränderte Verteilung der Schlüsselzuweisungen von der Samtgemeinde auf die Mitgliedsgemeinden. Allerdings ist gerade diese Ertragsart in Abhängigkeit zur Steuereinnahmekraft in den Gemeinden sehr schwankend und stellt keine verlässliche und konstante Planungsgröße dar. Beide Aspekte sind aber im aktuellen Haushaltssicherungskonzept bereits in relevanter Größenordnung enthalten. Im Jahr 2023 wurde zudem eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 900.000 € umgesetzt Davon waren aber 500.000 € einmalig begründet und zudem auch aufwandswirksam durch Weiterleitung als Zuwendung an drei finanzschwache Mitgliedsgemeinden. Im Jahr 2024 beträgt die Samtgemeindeumlage geplant 2,5 Mio. €. Daneben führen hohe Steuererträge im Jahr 2023 in den Mitgliedsgemeinden dazu, dass die Samtgemeinde Grasleben im Jahr 2024 einmalig keine Schlüsselzuweisungen vom Land erhalten wird.

Es ist zwingend von der Samtgemeinde zu berücksichtigen, dass auch die Haushalte von mindestens drei von vier Mitgliedskommunen überwiegend seit Jahren nicht ausgeglichen werden können. Hier wirken bereits die Sicherungsmaßnahmen der Samtgemeinde in den vergangenen Jahren auch entsprechend negativ auf die Haushaltslage der Gemeinden. Die Samtgemeindeumlage kann daher nicht weiter bis zum Ausgleich des defizitären

Samtgemeindehaushalts angehoben werden. Dies würde die bereits bestehende „Schieflage“ in den Gemeindehaushalten nur zusätzlich noch weiter dramatisch verschlechtern.

Im Jahr 2024 kommt es aufgrund von einmalig besonders hohen Steuererträgen in der Gemeinde Grasleben sogar zu einem vollständigen Wegfall der Erträge aus Schlüsselzuweisungen im Haushalt der Samtgemeinde. Dies verschärft die Ertragslage der Samtgemeinde 2024 zusätzlich.

Starke Aufwandssteigerungen bei bestehenden Pflichtaufgaben (Brandschutz, Grundschule, Flüchtlingskrise als Folge des Ukraine-Krieges, Energiepreisentwicklung, Inflation und Zinsentwicklung) oder in der Vergangenheit überdurchschnittlich stark steigende Aufwendungen für Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind mit erheblichen Belastungen verbunden, die in einem Haushalt mit geringem Volumen nicht kompensiert werden können, weil es an der angemessenen Refinanzierung unverändert „krankt“.

Defizitentwicklung (Stand Haushaltsplan 2024)

Aus der vorstehenden Übersicht der Erträge und Aufwendungen ist zu ersehen, dass der Haushalt der Samtgemeinde Grasleben in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 im Durchschnitt eine Unterdeckung im Ergebnishaushalt von rd. 16,5 % ausweist. Diese grundsätzlich defizitäre Entwicklung ist in unterschiedlicher Höhe – mit Ausnahme der Jahre 2012, 2014, 2018 und 2022 – seit Jahren bereits gegeben und wird sich auch zukünftig negativ und in der Höhe wie nachfolgend dargestellt entwickeln:

	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Fehlbetrag fortlaufend
Kamerale Fehlbeträge bis 31.12.2010			**-3.988.292,60 €**	-3.988.292,60 €
Ergebnis 2011	2.050.112 €	2.663.883 €	**-613.770 €**	-4.602.063 €
Ergebnis 2012	2.344.825 €	2.173.078 €	**171.747 €**	-4.430.316 €
Ergebnis 2013	2.175.545 €	2.736.656 €	**-561.111 €**	-4.991.427 €
Ergebnis 2014	3.396.407 €	3.209.561 €	**186.846 €**	-4.804.581 €
Ergebnis 2015	2.465.138 €	2.792.445 €	**-327.306 €**	-5.131.888 €
Ergebnis 2016	3.371.588 €	3.700.388 €	**-328.800 €**	-5.460.688 €
Ergebnis. 2017	3.373.584 €	3.817.895 €	**-444.312 €**	-5.904.999 €
vorl. Ergebnis 2018	7.845.515 €	6.594.188 €	**1.251.327 €**	-4.653.672 €
vorl. Ergebnis 2019	2.873.286 €	3.383.106 €	**-509.820 €**	-5.163.493 €
vorl. Ergebnis 2020	3.323.991 €	3.711.582 €	**-387.591 €**	-5.551.083 €
vorl. Ergebnis 2021	3.234.234 €	3.679.810 €	**-445.576 €**	-5.996.660 €
vorl. Ergebnis 2022	6.645.633 €	6.129.432 €	**516.200 €**	-5.480.459 €
Ansatz 2023	4.367.600 €	5.613.600 €	**-1.246.000 €**	-6.726.459 €
Ansatz 2024	**3.357.600 €**	**5.301.000 €**	**-1.943.400 €**	-8.669.859 €
Plan 2025	4.038.400 €	6.198.700 €	**-2.160.300 €**	-10.830.159 €
Plan 2026	4.038.900 €	6.461.100 €	**-2.422.200 €**	-13.252.359 €
Plan 2027	4.026.700 €	6.642.600 €	**-2.615.900 €**	-15.868.259 €

Aufgrund der bisherigen Ergebnisplanung wird die Gesamtdeckungslücke bis zum Jahr 2027 – ohne die Umsetzung ergebnisverbessernder Faktoren – auf rd. 15,8 Mio. € ansteigen.

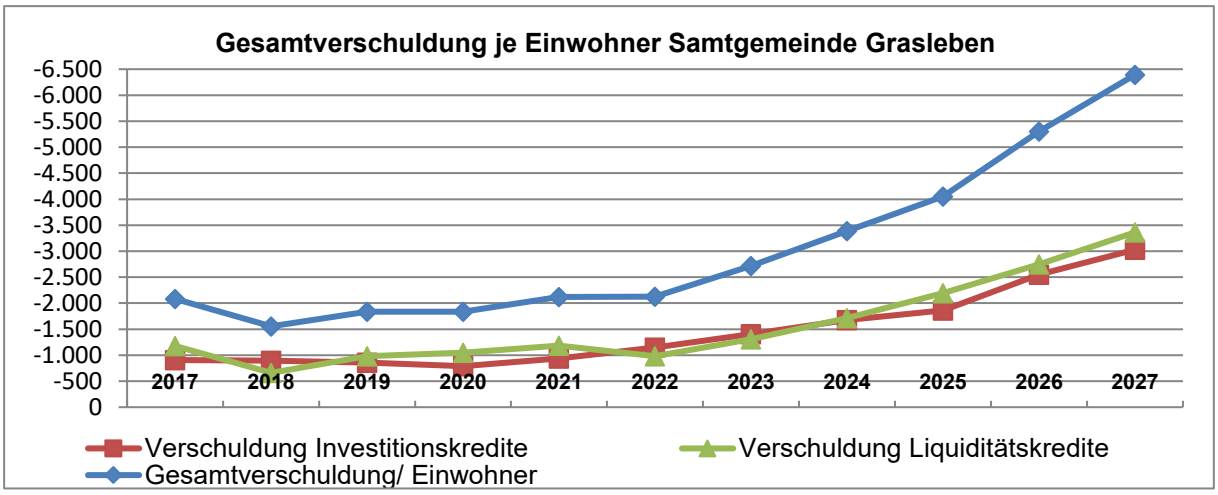
Verschuldungssituation aus Investitions- und Liquiditätskrediten

Im Jahr 2023 wurden die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2017 für die Samtgemeinde Grasleben nachgeholt und der Jahresabschluss 2018 erstellt. Hiernach ergab sich zum 31.12.2017 bereits eine Überschuldung in Höhe von rd. -6,36 Mio. € (negative Nettoposition). Dies resultiert vereinfacht beschrieben aus einer deutlich höheren Verschuldung insbesondere aus Liquiditätskrediten, denen auf der Aktivseite der Bilanz keine entsprechenden Vermögenswerte gegenüber stehen. Weiterhin liegt der Jahresabschluss 2018 (derzeit noch ungeprüft) vor. Die negative Nettoposition hat sich hiernach auf -5.177 Mio. € reduziert, mithin um rd. 1,20 Mio. € verbessert. Dabei wirkte das sehr positive Jahresergebnis 2018 entsprechend positiv auf die Nettoposition.

Stand der Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2027 ist die Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für die nächsten Jahre wie folgt abzusehen:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitions-kredite	-5.349.025 €	-6.593.725 €	-7.838.425 €	-8.702.525 €	-11.954.125 €	-14.182.725 €
Liquiditäts-kredite	-4.575.134 €	-6.124.634 €	-8.010.134 €	-10.284.834 €	-12.872.534 €	-15.746.234 €
Gesamt	**-9.924.159 €**	**-12.718.359 €**	**-15.848.559 €**	**-18.987.359 €**	**-24.826.659 €**	**-29.928.959 €**

Die Kennzahl „Verschuldung je Einwohner“ entwickelt sich dementsprechend wie folgt:



Es ist erkennbar, dass der Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung bis zum Jahr 2027 zu einem großen Teil aus der Entwicklung der unverändert weiter ansteigenden Liquiditätskredite resultiert. Aber auch die Entwicklung der investitionsgebundenen Verschuldung ist weiter ansteigend als Folge des derzeitig hohen Investitionsbedarfs in die hiesige Infrastruktur.

Bisherige Maßnahmen zur Beseitigung des Defizits

Mit Beschlussfassung über den Haushalt 2014 wurde das Haushaltssicherungskonzept gemeinsam mit dem Samtgemeinderat vollständig neu entwickelt. Für die Planungsjahre 2022 bis 2027 ergeben sich folgende Ertragsverbesserungen bzw. Aufwandsminderungen aus Maßnahmen bis zum Jahr 2024:

Haushaltsjahr	Ertragssteigerung	Aufwandsreduzierung	Gesamtvolumen p. a.
2022	1.699.300 €	139.270 €	1.838.570 €
2023	997.300 €	139.270 €	1.136.570 €
2024	1.020.300 €	159.270 €	1.179.570 €
2025	1.020.300 €	139.270 €	1.159.570 €
2026	1.020.300 €	226.270 €	1.246.570 €
2027	1.020.300 €	226.270 €	1.246.570 €
Gesamt	**6.777.800 €**	**1.029.620 €**	**7.807.420 €**

***2022 einschl. Bedarfszuweisungen Samtgemeinde - Nettoanteil**

Für den Planungszeitraum **2022** bis **2027** benennt die Samtgemeinde Grasleben somit die in der Anlage zum Haushaltssicherungsbericht dargestellten Maßnahmen zur Haushaltssicherung. Insgesamt wurde ein durchaus bemerkenswertes Sicherungsvolumen von **7.807.420 €** für diesen Zeitraum entwickelt. Allerdings ist inzwischen grundsätzlich keine Fortschreibung mehr mit neuen Maßnahmen möglich. Der Haushalt der Samtgemeinde Grasleben wird im Wesentlichen als auskonsolidiert betrachtet. Im Jahr 2023 wurde die Erhöhung der Samtgemeindeumlage (+400.000 € netto) als einzige neue Maßnahme aufgenommen.

Als neue Maßnahmen ab dem Jahr 2024 wurden aufgenommen:

- die erhöhte pauschalierte Kostenerstattung des Landkreises Helmstedt für die Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Ertragssteigerung 23.000 € jährlich)
- der Verzicht auf die Schaffung eines Bolzplatzes auf dem Gelände der Grundschule (Aufwandsreduzierung 90.000 € einmalig in 2024)
- Einsparungen bei Zinsaufwand und Abschreibung durch Ersatzbeschaffung einer Drehleiter anstelle eines Multistars (jährlich 27.000 € ab 2026) bei einer Einsparung von 300.000 € bei Investitionen
- Einsparung bei Zinsaufwand und Abschreibung durch Verzicht auf den Umbau des Dachgeschosses im Rathaus (jährlich 60.000 € ab 2026) bei einer Einsparung von rund 1 Mio. € für die Gesamtmaßnahme.

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 2 a verwiesen. In dieser sind alle Maßnahmen aufgeführt.

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

Zukünftige Maßnahmen zur Verringerung des Defizits

Fusionsbestrebungen der Samtgemeinde Grasleben und ihrer Mitgliedsgemeinden

Zum derzeitigen Zeitpunkt bestehen keine alternativen Beschlusslagen für weitergehende alternativ zu führende Fusionsgespräche.

Sonstiges:

Da der Haushaltsausgleich in den kommenden Haushaltsjahren nicht erreicht werden kann, ist das Haushaltssicherungskonzept der Samtgemeinde Grasleben grundsätzlich jährlich fortzuschreiben und vom Samtgemeinderat jährlich neu zu beschließen. Aus den bereits vorstehend genannten Gründen können faktisch kaum noch eigene Ergebnisverbesserungen erreicht werden. Es ist zu betonen, dass die Grenze der Belastbarkeit für alle Mitgliedsgemeinden erreicht ist. Insbesondere die Größe der Samtgemeinde (Einwohnerzahl und Anzahl Trägergemeinden) aber auch die überwiegende Strukturschwäche in den Trägergemeinden (Steuereinnahmekraft) steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit im Wege. Aus eigener „Kraft“ heraus wird die Samtgemeinde Grasleben daher vermutlich keinen dauerhaften Haushaltsausgleich erreichen, solange die Rahmenbedingungen im Finanzausgleich, aber auch bei den Umlagen – insbesondere Kreisumlage – das aktuell hohe Niveau beibehalten.

Gesetzlich vorgeschrieben ist für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes die Angabe eines Jahres, in dem der Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Entgegen der diese Angabe einfordernden gesetzlichen Grundlagen für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts muss unverändert darauf hingewiesen werden, dass eine Angabe des Jahres nicht möglich sein kann, wenn derzeit die Unterdeckung im Ergebnishaushalt weiter anhält und der Gesamtfehlbedarf im Zeitraum der Ergebnisplanung bis 2027 unverändert ansteigt. Auf welcher Planungsgrundlage – ohne die aktuellen und vermutlich auch zukünftigen negativen Rahmenbedingungen auszublenden – hier eine seriöse und insbesondere fundierte Angabe erfolgen soll, ist nicht bekannt und wird daher aufgrund der hiesigen Haushaltslage für generell nicht leistbar erachtet.

Es wird betont, dass ein Haushaltsausgleich aus eigener „Kraft“ nicht zu erwarten ist. Daher kann die vorstehende Angabe auch nicht getroffen und auch nicht mit einer Berechnung zur Entwicklung künftiger Ergebnisse begründet werden, aus der sich das Jahr eines Haushaltsausgleiches ergibt.

Eine strukturelle Verbesserung der Haushaltslage der Samtgemeinde Grasleben kann ansonsten nur noch über Fusionen oder über eine Gemeindegebietsreform erreicht werden. Gleichzeitig bedarf es aber auch bei unveränderten Strukturen zumindest wirksamer Verbesserungen im kommunalen Finanzausgleich – insbesondere für den „ländlichen“ Raum und für kleine Gemeinden/ Samtgemeinden. Dies ist aktuell aber nicht absehbar.

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

Der Zuschussbedarf für sog. freiwillige Leistungen im Jahr 2024 beträgt gemäß Anlage 3 insgesamt 352.100 € (Vorjahr 241.800 €). Dieser wird zu rd. 85 % bereits durch den Betrieb des Freizeitbades und der Sporthalle Lappwaldhalle erreicht.

	Zuschuss 2022	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Änderung
Lappwaldhalle	-38.630 €	-65.500 €	**-62.600 €**	2.900 €
Freizeitbad	-149.227 €	-126.300 €	**-238.900 €**	-112.600 €
Gesamt	**-187.857 €**	**-191.800 €**	**-301.500 €**	**-109.700 €**

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)

Finanzielle Auswirkungen (in EUR)												
Lfd. Nr.	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**	**Buchungsstelle (Produkt/Konto)**	**Umsetzungs-zeitpunkt**	**Umsetzung**	**Bezugsgröße**	**Haushalts-jahr**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Gesamt**
					EURO							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	**Erträge / Einzahlungen**											
1	Erhöhte pauachalierte Erstattung des Landkreises Helmstedt zum Asylbewerberleistungsgesetz	61100	2023	2024	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000			92.000
	Gesamt Erträge				**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**0**	**0**	**92.000**
II.	**Aufwendungen / Auszahlungen**											
2	Wegfall Bolzplatz an der Grundschule	21110	2023	2024	90.000	90.000						90.000
3	Ersatzbeschaffung Drehleiter anstelle eines Multistars; Reduzierung bei Zinsen und Abschreibungen pro Jahr	12610	2023	2026	300.000	0	0	27.000	27.000			54.000
4	Verzicht auf Maßnahme Umbau Dachgeschoss Rathaus; Reduzierung bei Zinsen und Abschreibungen pro Jahr	11180	2023	2026	1.000.000			60.000	60.000			120.000
	Gesamt Aufwendungen					**90.000**	**0**	**87.000**	**87.000**			
	Gesamtvolumen					**113.000**	**23.000**	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**	**356.000**
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-2.056.400	-2.183.300	-2.532.200	-2.725.900			
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-1.943.400	-2.160.300	-2.422.200	-2.615.900			

Anlage 2 zum Haushaltssicherungskonzept im Haushaltsplan 2024 - Hauhsaltssicherungsbericht

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushalts-jahr	Gesamtkonsolidierungs-betrag im Haushalts-sicherungskonzept	Gesamtkonsolidie-rungsbetrag im Haushalts-sicherungsbericht	Abweichung (+/-)	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung
	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5
2020	492.200 €	492.200 €	0 €	-386.533 €
2021	522.570 €	522.570 €	0 €	-445.616 €
2022	736.570 €	1.838.570 €	1.102.000 €	**512.600 €**
2023	1.136.570 €	1.136.570 €	0 €	noch nicht vorliegend
2024	1.179.570 €			
2025	1.159.570 €			
2026	1.246.570 €			
2027	1.246.570 €			
Gesamt	**7.720.190 €**	**3.989.910 €**	**1.102.000 €**	

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

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt / Konto)	Vorgesehener Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungs-beitrag laut Haushalts-sicherungskonzept	Erreichter Konsolidierungs-beitrag	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Erträge / Einzahlungen**				EURO	EURO	
40	Gewährung von Bedarfszuweisungen	61100	nicht geplant	2022	0 €	1.102.000 €	Die Gewährung von Bedarfszuweisungen des Landes war im Haushaltssicherungkonzept 2022 nicht geplant.
	Gesamt					**1.102.000 €**	
II.	**Aufwendungen / Auszahlungen**						
	kein Erläuterungsbedarf						
	Gesamt					**0 €**	

Anlage 2 a zum Haushaltssicherungskonzept - Fortschreibung 2024

			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 gesamt	Aufwandsminderung gesamt
1	Verteilung Schlüsselzuweisungen an Mitgliedsgemeinden; bisher 85 %, künftig Eigenbehalt 50 %.	2014		70.000		70.000		0		70.000		70.000		70.000	0	350.000
2	Dauerhafte Erhöhung der Samtgemeindeumlage auf insgesamt 1,7 Mio. € ab dem Jahr 2014.	2014	108.000		108.000		108.000		108.000		108.000		108.000		648.000	0
3	Jährliche Steigerung der Samtgemeindeumlage um 25.000 € ab 2015, befristet bis 2017.	2015	75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		450.000	0
4	Anpassung der Ausbildungsin-tensität an den Bedarf (- 1 Stelle für Nachwuchskräfte, 3 Jahre) bisher 3 Stellen	2014		14.000		14.000	0	14.000		14.000		14.000		14.000	0	84.000
5	Anpassung der Ausbildungsintensität an Bedarf; hier: Sachkosten, Umlagen, Ausbildung, Fahrtkosten	2014		4.000		4.000	0	4.000		4.000		4.000		4.000	0	24.000
6	Reduzierung Druck der HH-Pläne; nur noch ein Exemplare je Fraktion nach Genehmigung	2014		100		100		100		100		100		100	0	600
7	Sitzungsdienst allgemein: Straffung der Sitzungsreihenfolge	2014		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	0	6.000
8	Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung	2016	200		200		200	0	200	0	200	0	200		1.200	0
9	Umstellung Bezug Gesetzesblätter auf elektronisches Format	2016		200		200		200		200		200		200	0	1.200
10	Regelmäßige Versteigerung von Fundsachen	2014	200		200		200		200		200		200		1.200	0
11	Tarifstruktur Freibad; Erhöhung für Kinder um 0,50 € auf 2,00 € (2.000 Besucher angenommen)	2015	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		6.000	0
	Übertrag		**184.400**	**89.300**	**184.400**	**89.300**	**184.400**	**19.300**	**184.400**	**89.300**	**184.400**	**89.300**	**184.400**	**89.300**	**1.106.400**	**465.800**

			2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027		
Lfd. Nr.	**Maßnahme**	Um-setzungs-zeitpunkt	**Ertrags-steigerung**	**Aufwands-minderung**	**Ertrags-steigerung**	**Aufwands-minderung**	**Ertrags-steigerung**	**Aufwands-minderung**	**Ertrags-steigerung**	**Aufwands-minderung**	**Ertrags-steigerung**	**Aufwands-minderung**	**Ertrags-steigerung**	**Aufwands-minderung**	**Ertrags-steigerung gesamt**	**Aufwands-minderung gesamt**
12	Tarifstruktur Freibad; Erhöhung für Jugendliche um 0,50 € auf 2,50 € (3.000 Besucher angenommen)	2015	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		9.000	0
13	Tarifstruktur Freibad; 10er Karten Kinder bis 12 Jahre um 4,5 € auf 18,00 € erhöhen/112 Fälle 2013	2015	500		500		500		500		500		500		3.000	0
14	Tarifstruktur Freibad; 10er Karten für Jugendliche von 13 bis 18 Jahre um 4,50 € auf 22,50 € erhöhen/54 Fälle 2013	2015	200		200		200		200		200		200		1.200	0
15	Tarifstruktur Freibad; Jahreskarten Kinder um 10 € auf 40 € erhöhen/39 Fälle 2013	2015	300		300		300		300		300		300		1.800	0
16	Tarifstruktur Freibad; Jahreskarten Jugendliche um 10 € auf 50 € erhöhen/46 Fälle 2013	2015	400		400		400		400		400		400		2.400	0
17	Überarbeitung der Feuerwehr-Gebührensatzung - verspätet - Wirkung erst ab 2016	2015	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		60.000	0
18	Neukonzeption Betriebshof; ggf. zentral für alle Mitgliedsgemeinden	2016	noch offen		noch offen		noch offen		noch offen		noch offen		noch offen		0	0
19	Klimaschutzkonzept - Rathaus, Umrüstung Beleuchtung	2014		700		700		700		700		700		700	0	4.200
20	Klimaschutzkonzept-Grundschule, Umrüstung Belechtung	2014		800		800		800		800		800		800	0	4.800
21	Klimaschutzkonzept-Lappwald-halle, Umrüstung der Beleuchtung	2014		3.400		3.400		3.400		3.400		3.400		3.400	0	20.400
22	Klimaschutzkonzept-Rathaus, Optimierung der Heizung	2014		100		100		100		100		100		100	0	600
23	Klimaschutzkonzept - Grundschule (Dämmung, Ventile Heizung)	2014		200		200		200		200		200		200	0	1.200
24	Klimaschutzkonzept Grundschule: Hydraulischer Abgleich / Pumpen	2014		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600	0	9.600
	Übertrag		**197.300**	**96.100**	**197.300**	**96.100**	**197.300**	**26.100**	**197.300**	**96.100**	**197.300**	**96.100**	**197.300**	**96.100**	**1.183.800**	**506.600**

			2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027		
Lfd. Nr.	**Maßnahme**	Um-setzungs-zeitpunkt	**Ertrags-steigerung**	**Aufwands-minderung**	**Ertrags-steigerung**	**Aufwands-minderung**	**Ertrags-steigerung**	**Aufwands-minderung**	**Ertrags-steigerung**	**Aufwands-minderung**	**Ertrags-steigerung**	**Aufwands-minderung**	**Ertrags-steigerung**	**Aufwands-minderung**	**Ertrags-steigerung gesamt**	**Aufwands-minderung gesamt**
25	Klimaschutzkonzept - Feuerwehr Rennau, Hydraulischer Abgleich/ Hocheffizienzpumpen	2014		200		200		200		200		200		200	0	1.200
26	Klimaschutzkonzept - Betriebshof, Reduzierung Wärmeverluste, Anpassung Heizbetrieb	2014		400		400		400		400		400		400	0	2.400
27	Umstellung "Praxis der Kommunal-verwaltung" auf Online-Bezug.	2015		400		400		400		400		400		400	0	2.400
28	Bezug rechtl. Kommentare zum TVöD auf Online-Bezug	2015		300		300		300		300		300		300	0	1.800
29	Kündigung Vereinbarung Asyl-bewerber und Neuverhandlung Kostenausgleich ab 2017	2016	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		300.000	0
30	Friedhofsgebühren neu kalkulieren	2016	abgeschlossen		abgeschlossen		abgeschlossen		abgeschlossen		abgeschlossen		abgeschlossen		0	0
31	Umstellung auf digitale Ratsarbeit	2017		400		400		400		400		400		400	0	2.400
32	Verzicht auf Fraktionszuschüsse	2018		900		900		900		900		900		900	0	5.400
33	Änderung der Aufwandsent-schädigungssatzung (Verzicht auf doppeltes Sitzungsgeld)	2018		200		200		200		200		200		200	0	1.200
34	Gewährung Bedarfszuweisung - Nettoanteil für Samtgemeinde	2018	0		0		0		0		0				0	0
35	Steigerung SG-Umlage für 2019 durch Steuermehrerträge in Mitgliedsgemeinden 2018	2019	125.000		125.000		125.000		125.000		125.000		125.000		750.000	0
36	Neuregelung der Kostenerstatt-ungen f. Asylbewerberleistungsg.	2019	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		150.000	0
37	Personalkostenersparnis in Samt-gemeindekasse/Einführung RWF	2020		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	0	240.000
38	Verzicht auf Fachliteratur "Die Fundstelle"	2021		370		370		370		370		370		370	0	2.220
39	Erhöhung Samtgemeindeumlage um 200.000 € ab 2022	2022	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		1.200.000	0
40	Gewährung Bedarfszuweisung 2022 - Nettoanteil Samtgem.	2022	1.102.000												1.102.000	0
	Übertrag		**1.699.300**	**139.270**	**597.300**	**139.270**	**597.300**	**69.270**	**597.300**	**139.270**	**597.300**	**139.270**	**597.300**	**139.270**	**4.685.800**	**765.620**

41	Erhöhung Samtgemeindeumlage um 400.000 € ab 2023	2023			400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		2.000.000	0
42	Erfolgreiche Klage gegen die Heranziehungssatzung des LK Helmstedt zum Asylbewerberleistungsgesetz	2024					23.000		23.000		23.000		23.000		92.000	0
43	Wegfall Bolzplatz an der Grundschule	2024						90.000							0	90.000
44	Ersatzbeschaffung Drehleiter anstelle Multistar; Aufwandsreduzierung bei Zinsen und Abschreibung	2026										27.000		27.000	0	54.000
45	Verzicht auf Maßnahme Umbau Dachgeschoss Rathaus; Aufwandsreduzierung bei Zinsen und Abschreibung	2026										60.000		60.000	0	120.000
	Gesamtvolumen		**1.699.300**	**139.270**	**997.300**	**139.270**	**1.020.300**	**159.270**	**1.020.300**	**139.270**	**1.020.300**	**226.270**	**1.020.300**	**226.270**	**6.777.800**	**1.029.620**
			1.838.570		**1.136.570**		**1.179.570**		**1.159.570**		**1.246.570**		**1.246.570**		**7.807.420**	

Anlage 3 zum Haushaltssicherungskonzept

Auflistung der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen der Samtgemeinde Grasleben im Haushaltsjahr 2024

Lfd.Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Abweichung	Begründung zur Abweichung
1	1	11110	Ehrungen und Repräsentationen	2.500,00	3.000,00	500,00	Anpassung an Jubiläen
2	1	11110	Partnerschaften (Verwendungsnachweis erforderlich)	800,00	800,00	0,00	
3	1	11110	Verfügungsmittel	600,00	600,00	0,00	
4	1	57100	Zuschuss LEADER (Kofinanzierungspool f. Förderanträge privater Antragsteller)	6.800,00	7.000,00	200,00	Anpassung an gestiegene Einwohnerzahl
5	1	57100	Beitrag Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH	13.600,00	20.000,00	6.400,00	Finanzierungsumlage (4,50 € pro Einwohner)
6	1	57500	Mitgliedschaften im Tourismus-Bereich (Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald, Geopark, überregionales Tourismuskonzept)	6.800,00	6.800,00	0,00	
7	2	27210	FB Bücherei Grasleben	1.500,00	1.400,00	-100,00	Anpassung Personalkosten
8	2	35170	Seniorenzuschüsse	1.500,00	1.500,00	0,00	
9	2	35170	Ferienpass	500,00	500,00	0,00	
10	2	42401	FB Lappwaldhalle	65.500,00	62.600,00	-2.900,00	weniger Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
11	2	42404	FB Minispielfeld	0,00	3.600,00	3.600,00	bisher unter Produkt 57100

12	4	12610	Zuschüsse Kameradschaftskasse: 3.400,- €, Kinder- u. JFW: 2.000,- €	15.400,00	5.400,00	-10.000,00	in 2023 waren zusätzlich 10.000 € f. Kreiszeltlager eingeplant
13	5	42403	FB Freizeitbad	126.300,00	238.900,00	112.600,00	in 2023 kein Betrieb des Freizeitbades aufgrund v. Umbaumaßnahmen
Summe:				**241.800,00**	**352.100,00**	**110.300,00**	

Samtgemeinde Grasleben

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor-jahres (2023) in -1000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres (2024) -in 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.349	7.127
1.3.Liquiditätskrediten	4.262	4.700
1.4 sonsitge Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonsitge Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	**9.611**	**11.827**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021				
2022				
2023	1.392.000	1.500.000	700.000	
2024		2.036.000	2.000.000	2.687.000
Insgesamt	1.392.000	3.536.000	2.700.000	2.687.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.297.400	3.765.100	2.795.200	2.790.200