Gemeinde Grasleben

Verwaltungsvorlage Fachbereich: Finanzen	**Vorlagen-Nr.: 114/24** Datum: 25.10.2024	

Tagesordnungspunkt

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2025 einschl. Anlagen

Vorgesehene Beratungsfolge:			*Beschluss geändert*		*Abstimmungsergebnis*		
Datum	*Gremium*	*Status*	*Ja*	*Nein*	*Ja*	*Nein*	*Enth.*
11.11.2024	Finanzausschuss	ö					
25.11.2024	VA Grasleben	nö					
09.12.2024	GR Grasleben	ö					

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

Verantwortlichkeit	
gefertigt:	Gemeinde-direktor:
gez. Schulz	gez. Schulz
(Schulz)	(Schulz)

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Grasleben beschließt

a) **die Haushaltssatzung 2025 einschl. Haushaltsplan in der zuletzt beratenden Version,**
b) **das Investitionsprogramm bis zum Jahr 2028 in der zuletzt beratenden Fassung gem. § 118 Abs. 3 NKomVG (Anlage zum Haushaltsplan),**
c) **das Haushaltssicherungskonzept – Fortschreibung 2025 – gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG (Anlage zum Haushaltsplan).**

Der Finanzausschuss d und der Verwaltungsausschuss bereiten die Beschlussfassung entsprechend vor.

Sach- und Rechtslage:

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

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

Es wird empfohlen, wie vorgeschlagen zu beschließen.

Redaktioneller Hinweis:

Die Vorlage nebst Haushalt berücksichtigt den Kenntnisstand der Verwaltung bis zum 22.10.2024. Sofern bis zur endgültigen Beschlussfassung im Gemeinderat noch weitere Ansatzänderungen notwendig werden sollten, wird im Beratungsverlauf eine Veränderungsliste nebst Anlagen durch die Verwaltung ergänzend vorgelegt.

Anlagen:

- Entwurf Haushaltssatzung 2025 einschl. Haushaltsplan 2025 und alle diesen ergänzenden beschlussrelevanten Anlagen (bereits elektronisch vorliegend)

E N T W U R F

H A U S H A L T S P L A N

für das

HAUSHALTSJAHR **2 0 2 5**

G E M E I N D E

G R A S L E B E N

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	2
Entwurf Haushaltssatzung 2025	3-4
Vorbericht	5-25
Bilanz	26-27
Gesamthaushalt mit Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan Investitionen	28-31
Teilhaushalte	32
Übersicht der Teilhaushalte	33
Budgetierungsbestimmungen	34
Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte, Produkte	35
1. Teilhaushalt: Haupt- und Personalangelegenh., Wirtschaftsförderung	36-50
2. Teilhaushalt: Schule, Kultur, Kindergärten und Sport	51-90
3. Teilhaushalt: Finanzwirtschaft	91-120
4. Teilhaushalt: Sicherheit- und Ordnung	121
5. Teilhaushalt: Bauverwaltung	122-168
Stellenplan	169-171
Haushaltssicherungskonzept mit Anlagen	172-183
Schuldenübersicht	184
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	185

Statistische Angaben über die Gemeinde Grasleben

Größe des Gemeindegebietes: 1.127 ha

Einwohnerzahlen

31.12.2015	2.470
31.12.2016	2.408
31.12.2017	2.391
31.12.2018	2.369
31.12.2019	2.391
31.12.2020	2.435
31.12.2021	2.426
31.12.2022	2.447
31.12.2023	2.455

Pro-Kopf-Verschuldung (€/Einwohner)

Jahr	Liquiditätskredite	investive Kredite	insgesamt
31.12.2015	1.000	631	1.631
31.12.2016	1.128	619	1.747
31.12.2017	1.414	776	2.190
31.12.2018	422	742	1.164
31.12.2019	983	799	1.782
31.12.2020	1.140	739	1.783
31.12.2021	1.278	895	2.173
31.12.2022	0	1.224	1.224
31.12.2023	0	1.123	1.123

Einnahmen aus den Realsteuern pro Einwohner

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

E n t w u r f

Haushaltssatzung der Gemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Grasleben in der Sitzung am 09.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	3.404.700 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	4.796.300 €
	Saldo	(-1.391.600 €)
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.364.100 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.640.200 €
	Saldo	(-1.276.100 €)
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	50.900 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	120.000 €
	Saldo	(-69.100 €)
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	69.100 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	265.600 €
	Saldo	(-196.500 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **69.100 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.250.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	375 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	200 v. H.
2.	Gewerbesteuer	410 v. H.

§ 6

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

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

Als erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO sind Investitionen ab einer Grenze von 300.000 € anzusehen.

Grasleben, 09.12.2024

Der Gemeindedirektor

(Schulz)

Samtgemeinde Grasleben
Fachbereich Finanzen

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2025

Inhalt:

1. **Entwicklung der doppischen Haushaltsführung nebst Entwicklung der Nettoposition seit 2011**
2. **Ergebnishaushalt 2025**
3. **Entwicklung des Ergebnishaushalts bis 2028**
4. **Entwicklung des Finanzhaushalts bis 2028 einschl. Investitionen**
5. **Entwicklung des Vermögens und der Schulden einschl. Liquiditätskredite**
6. **Haushaltssicherung**
7. **Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde Grasleben aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung**
8. **Fusionsabsichten der Samtgemeinde Grasleben und Mitgliedsgemeinden**

1. Entwicklung der doppischen Haushaltsführung nebst Entwicklung der Nettoposition seit 2011

Bis Ende 2024 wurden die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2022 bereits vollständig nachgeholt und vom Gemeinderat festgestellt. Insgesamt bestand in der Samtgemeinde Grasleben einschl. Mitgliedsgemeinden auf der Grundlage der letzten Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2022 folgende Vermögenslage:

Nettoposition	Samtgemeinde Grasleben	Gemeinde Grasleben	Gemeinde Mariental	Gemeinde Querenhorst	Gemeinde Rennau	Gesamt
01.01.2011	- 4.250.051,58 €	3.010.619,61 €	323.640,79 €	200.713,07 €	984.200,62 €	**269.122,51 €**
31.12.2011	- 4.707.457,21 €	2.940.651,53 €	227.556,92 €	161.719,63 €	969.338,82 €	**- 408.190,31 €**
31.12.2012	- 4.600.014,83 €	2.462.075,03 €	10.456,53 €	89.943,84 €	899.055,87 €	**- 1.138.483,56 €**
31.12.2013	- 5.181.447,14 €	1.959.581,12 €	- 222.436,20 €	6.317,67	815.653,20 €	**- 2.622.331,35 €**
31.12.2014	- 5.060.009,70 €	1.738.588,58 €	- 404.605,98 €	- 132.972,86 €	783.861,96 €	**- 3.075.138,00 €**
31.12.2015	- 5.455.911,27 €	922.627,23 €	- 722.650,07 €	- 223.855,46 €	722.448,41 €	**- 4.757.341,16 €**
31.12.2016	- 5.854.872,24 €	632.669,51 €	- 938.467,21 €	- 356.676,37 €	704.617,23 €	**- 5.812.729,08 €**
31.12.2017	- 6.360.639,53 €	- 227.364,59 €	- 735.102,80 €	- 510.092,23 €	352.877,16 €	**- 7.480.321,99 €**
31.12.2018	- 5.177.563,91 €	1.254.278,96 €	- 165.080,73 €	- 281.911,16 €	667.280,73 €	**- 3.702.996,11 €**
31.12.2019	- 5.747.057,79 €	924.844,84 €	- 527.642,67 €	- 355.934,11 €	501.611,82 €	**- 5.204.177,91 €**
31.12.2020	- 5.560.658,35 €	94.086,53 €	- 346.981,14 €	- 525.698,35 €	766.861,87 €	**- 5.572.389,44 €**

Nettoposition	Samtgemeinde Grasleben	Gemeinde Grasleben	Gemeinde Mariental	Gemeinde Querenhorst	Gemeinde Rennau	Gesamt
31.12.2021	- 5.707.256,60 €	- 199.078,41 €	- 354.914,61 €	- 684.889,29 €	693.717,45 €	**- 6.252.421,46 €**
31.12.2022	-5.330.900,89 €	1.674.358,27 €	-273.664,17 €	-643.133,03 €	967.997,85 €	**-3.605.341,97 €**
Veränderung 2011-2022	**-1.080.849,31 €**	**-1.336.261,34 €**	**-597.304,96 €**	**-843.846,10 €**	**-16.202,77 €**	**-3.874.464,48 €**

In der Einzelbetrachtung ist für den Zeitraum bis 31.12.2022 festzustellen, dass die Gemeinde Grasleben eine positive Nettoposition in Höhe von rd. 1,675 Mio. € ausweisen kann. Weiterhin ist zu erkennen, dass bereits Ende 2022 drei von fünf Kommunen im Samtgemeindebereich eine negative Nettoposition ausweisen und mithin als überschuldet bewertet werden müssen. Dies gilt zu diesem Stichtag nicht für die Gemeinde Grasleben.

Weiterhin ist für den Zeitraum 2011 bis 2022 erkennbar, dass neben der Samtgemeinde Grasleben auch sämtliche Mitgliedsgemeinden einen Rückgang der Nettoposition zu verzeichnen hatten. Insgesamt sank das Eigenkapital somit in 12 Jahren um rd. -3,9 Mio. €, davon entfällt auf die Gemeinde Grasleben ein Vermögensrückgang von -1.336.000 €.

2. Ergebnishaushalt 2025

Rückblick auf das vorläufig abgeschlossene Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 ist folgendes **vorläufiges ordentliches Ergebnis** zu verzeichnen:

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis	Abweichung
Ordentliche Erträge	6.126.900 €	6.449.160 €	322.260 €
Ordentlicher Aufwand	6.486.000 €	6.378.599 €	-107.401 €
Ordentliches Ergebnis	**-359.100 €**	**70.561 €**	**429.661 €**

Insgesamt ist das vorläufige ordentliche Ergebnis 2023 derzeit um rd. 385.000 € gegenüber der Planung besser ausgefallen. Diese Ergebnisverbesserung setzt sich zusammen aus Mehrerträgen von rd. 280.000 € und Minderaufwand von rd. 105.000 €.

Die Mehrerträge ergaben sich konkret aus folgenden Ertragsverbesserungen:

Ordentliche Erträge	Ansatz 2023	Ergebnis 2024	Änderung
Grundsteuer A	15.300 €	15.554 €	254 €
Grundsteuer B	329.000 €	328.147 €	-853 €
Gewerbesteuer	2.600.000 €	2.760.873 €	160.873 €
Einkommensteuer	1.460.000 €	1.450.940 €	-9.060 €
Umsatzsteuer	195.000 €	200.249 €	5.249 €
Hundesteuer	16.700 €	17.271 €	571 €
Steuern Gesamt	**4.616.000 €**	**4.773.033 €**	**157.033 €**
Sonstige Zuwendungen	25.000 €	0 €	-25.000 €
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	0 €
Bedarfszuweisungen	0 €	0 €	0 €
Auflösungserträge	40.200 €	40.285 €	85 €
Öffentlich-rechtl. Entgelte	3.800 €	4.330 €	530 €

privatrechtliche Entgelte	103.900 €	134.683 €	30.783 €
Kostenerstattungen	56.800 €	151.209 €	94.409 €
Zinsen/ähnl. Finanzerträge	6.000 €	17.179 €	11.179 €
Sonstige Erträge	1.275.200 €	1.328.441 €	53.241 €
Summe Erträge	**6.126.900 €**	**6.449.160 €**	**322.260 €**

Die Minderaufwendungen ergaben sich aus folgenden Veränderungen:

Ordentliche Aufwendungen	**Ansatz 2023**	**Ergebnis 2023**	**Änderung**
Personalaufwand	205.300 €	179.833 €	-25.467 €
Sach- u. Dienstleistungen	512.200 €	456.948 €	-55.252 €
Abschreibungen	175.300 €	171.281 €	-4.019 €
Zinsen	76.700 €	59.037 €	-17.663 €
Kreisumlage	1.995.300 €	1.995.263 €	-37 €
Samtgemeindeumlage	1.980.700 €	1.982.316 €	1.616 €
Gewerbesteuerumlage	600.000 €	600.000 €	0 €
Bildung Rückstellungen FAG	222.000 €	231.818 €	9.818 €
Sonst. Transferaufwand	622.700 €	601.791 €	-20.909 €
Sonstige Aufwendungen	95.800 €	100.312 €	4.512 €
	6.486.000 €	**6.378.599 €**	**-107.401 €**

Fazit zum vorläufigen Ergebnis 2023

Das vorläufige Ergebnis 2023 ist positiv beeinflusst von Steuermehrerträgen (Gewerbesteuer). Die Aufwandsseite konnte nahezu durchgängig leichte Einsparungen in einem Volumen von rd. 110.000 € generieren. Insgesamt konnte so eine Ergebnisverbesserung von rd. 385.000 € erreicht werden. Das vorläufige ordentliche Ergebnis 2023 ist in der Summe dieser Verbesserungen positiv und beträgt 70.000 €. Dies ist insgesamt erfreulich, weil damit ein weiteres starkes Anwachsen des Gesamtfehlbetrages – entgegen der Planung 2023 - verhindert werden konnte.

Überblick über die Haushaltswirtschaft des aktuellen Haushaltsjahres 2024

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Grasleben stellte sich im Haushaltsjahr 2024 bis zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung für das Jahr 2025 bei den Erträgen insgesamt deutlich verschlechtert dar. Insbesondere die Ertragsentwicklung verlief negativ. Daher musste im Jahresverlauf 2024 eine Nachtragshaushaltssatzung verabschiedet werden, da die Erträge aus der Gewerbesteuer sich gegenüber der Planung wieder deutlich rückläufig entwickelten.

Die derzeitigen Veränderungen lassen aktuell ein negatives Jahresergebnis 2024 von -2,4 Mio. € erwarten. Damit würde das Jahresergebnis 2024 rd. 100.000 € besser gegenüber der Planung 2024 (Stand 1. Nachtrag 2024) ausfallen.

Ergebnishaushalt	**Ansatz 2024**	**Prognose 2024**	**Abweichung**
Ordentliche Erträge	3.686.700 €	3.750.000 €	63.300 €
Ordentlicher Aufwand	6.177.100 €	6.120.000 €	-57.100 €
Ordentliches Ergebnis	**-2.490.400 €**	**-2.370.000 €**	**120.400** €

Die wesentlichen Veränderungen (Stand Oktober 2024) bei den Erträgen sind:

Ertragsart	Ansatz 2024	Prognose 2024	Abweichung
Gewerbesteuer	800.000 €	820.000 €	+20.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.390.000 €	1.415.000 €	+25.000 €
Privatrechtliche Erträge	146.800 €	149.000 €	+2.200 €
Gesamt			**+47.200 €**

Bei den ordentlichen Aufwendungen 2024 sind bisher folgende ergebnisrelevanten Veränderungen gegeben:

Aufwandsart	Ansatz 2024	Prognose 2024	Abweichung
Personalaufwand	178.500 €	164.000 €	-14.500 €
Sach- und Dienstleistungen	534.200 €	484.200 €	-50.000 €
Defizitausgleich Kindertagesstätten	735.000 €	720.000 €	-15.000 €
Gesamt			**-79.500 €**

Gesamtüberblick

Haushaltsjahr	2023 Ergebnis	NT 2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Ordentlicher Ertrag	6.449.160 €	3.686.700 €	**3.404.700 €**	3.508.300 €	3.594.100 €	3.724.200 €
Ordentlicher Aufwand	6.378.599 €	6.177.100 €	**4.801.300 €**	4.591.900 €	4.602.000 €	4.661.200 €
Ordentliches Ergebnis	**70.561 €**	**-2.490.400 €**	**-1.396.600 €**	**-1.083.600 €**	**-1.007.900 €**	**-937.000 €**
Unterdeckung in %	**1,1%**	**-40,3%**	**-29,1%**	**-23,6%**	**-21,9%**	**-20,1%**

Im Ergebnishaushalt 2025 wird derzeit ein negatives ordentliches Ergebnis von -1.396.600 € erwartet. Die Haushaltslage hat sich mithin gegenüber dem Vorjahr (Stand 1. Nachtrag 2024) zwar in der Höhe der Unterdeckung verbessert, bleibt aber unverändert defizitär. Die Unterdeckung beträgt nahezu 1,4 Mio. € oder rund 29 %.

Der Ergebnishaushalt 2025 ist zudem von einer strukturellen Veränderung gegenüber dem Vorjahr betroffen:

Ab dem Jahr 2025 werden die Betriebshöfe der Mitgliedsgemeinden auf die Samtgemeinde überführt. Hierdurch entfällt das Produkt Betriebshof im Haushalt der Gemeinde künftig. Sinken bzw. entfallen werden hierdurch u. a. die Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen sowie Abschreibungen. Aufwandserhöhend wirken dagegen die Erstattungen an die SG Grasleben für die künftig von dort erbrachten Betriebshofleistungen.

Ordentliche Erträge

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

Ertragsart	2023 Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Grundsteuer A	15.554 €	15.400 €	**15.600 €**	15.600 €	15.600 €	15.600 €
Grundsteuer B	328.147 €	330.800 €	**330.800 €**	330.800 €	330.800 €	330.800 €

Gewerbesteuer	2.760.873 €	800.000 €	**900.000 €**	1.000.000 €	1.100.000 €	1.200.000 €
Einkommensteuer	1.450.940 €	1.390.000 €	**1.459.000 €**	1.481.300 €	1.503.600 €	1.526.100 €
Umsatzsteuer	200.249 €	196.000 €	**198.500 €**	201.100 €	203.700 €	206.300 €
Hundesteuer	17.271 €	17.000 €	**17.000 €**	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Gesamt	**4.773.033 €**	**2.749.200 €**	**2.920.900 €**	**3.045.800 €**	**3.170.700 €**	**3.295.800 €**
Anteil an Gesamterträgen	**74,51%**	**74,57%**	**85,79%**	**86,82%**	**88,13%**	**88,41%**

Die Entwicklung der Steuererträge ist im Jahr 2025 von einem leicht steigenden Verlauf gegenüber der (im Jahresverlauf 2024 reduzierten) Planung des Vorjahres gekennzeichnet. Das Steueraufkommen liegt mit rd. 2,92 Mio. € um 170.000 € über der Planung für das laufende Jahr 2024. Die leichte Steigerung resultiert im Wesentlichen aus der Veranschlagung bei der Gewerbesteuer. Der Ansatz 2025 von 900.000 € liegt allein 100.000 € über der Vorjahresplanung.

Insgesamt wird für die Folgejahre bis 2028 von einem gleichmäßigen Ertragsverlauf bei den allgemeinen Deckungsmitteln auf niedrigerem Niveau ausgegangen. Gleichwohl ist eine größere Schwankungsbreite – insbesondere bei der Gewerbesteuer – auch zukünftig nicht auszuschließen. Gleiches gilt für die derzeit noch unklaren fiskalischen Folgewirkungen der aktuell schwachen Konjunkturlage in der Bundesrepublik Deutschland nebst aller daraus resultierenden negativen Folgeaspekte.

Erläuterungen zu einzelnen Ertragsarten

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Ertragsart	2023 Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Grundsteuer A	15.554 €	15.400 €	**15.600 €**	15.600 €	15.600 €	15.600 €
Grundsteuer B	328.147 €	330.800 €	**330.800 €**	329.000 €	329.000 €	329.000 €

Zum 01.01.2025 ist die Reform der Grundsteuer in der Bundesrepublik Deutschland verbindlich umzusetzen. Dies resultierte aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass der Gesetzgeber die Berechnungsgrundlagen gerechter auszugestalten habe. In Niedersachsen wurde sich für das sog. Flächen-Lage-Modell entschieden.

Die Ansätze 2025 je Steuerart basieren auf vollständig neuen Berechnungsgrundlagen. Hierfür wurde von den Finanzämtern je Grundstück ein neuer Messbetrag auf der Grundlage der jeweiligen Meldung der Grundstückseigentümer an das Finanzamt ermittelt. Auf diesen Messbetrag wendet die Gemeinde den dann neu zu beschließenden Hebesatz an.

Gleichzeitig war zu beachten, dass die neuen Hebesätze 2025 nicht zu Steuermehrerträgen im Vergleich zum Gesamtaufkommen im Jahr 2024 bei der Grundsteuer B führen.

Dies berücksichtigend, werden dem Rat neue Hebesätze ab 2025 vorgeschlagen. Diese belaufen sich derzeit bei der Grundsteuer A auf **375 %** und bei der Grundsteuer B auf **200 %**.

	Hebesatz 2024 alt	Hebesatz 2025 neu	Änderung
Grundsteuer A	450 %	**375 %**	-75 %
Grundsteuer B	450 %	**200 %**	- 250 %

Insgesamt wird daher eine deutliche Senkung bei den Hebesätzen ab 2025 umgesetzt. Die Gründe dafür liegen in zum Teil deutlich erhöhten Messbeträgen je Grundstück. Um hier eine Kompensation in der Belastung der Grundsteuerzahler zu erreichen, gleichzeitig aber auch das Aufkommen des Vorjahres nicht zu überschreiten, ist eine Reduzierung des Hebesatzes geboten. Unverändert wird es aber bei den Steuerzahlern zu Veränderungen kommen. Die Vorgabe einer Umsetzung ohne gleichzeitige Ertragssteigerung bezieht sich auf die Gesamterträge im Haushalt der Gemeinde Grasleben, nicht aber auf den einzelnen Steuerfall. Hier sind auch Erhöhungen zu erwarten, ebenso wie Reduzierungen. Mit den neu festgesetzten Hebesätzen sollte nach den aktuellen Berechnungsgrundlagen das identische Ertragsvolumen des Vorjahres erreicht werden.

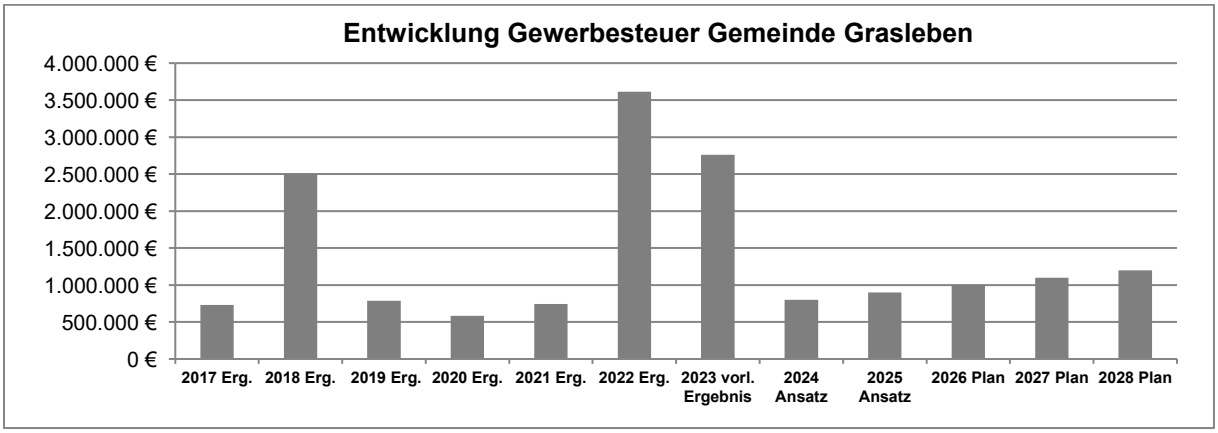
Es wird darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Änderungen noch nicht vollständig valide sind. Sofern es hier noch bis zur vollständigen Erfassung aller Steuerfälle zu Änderungen kommen sollte, werden möglicherweise nochmals Veränderungen bei den Hebesätzen notwendig. In diesem Fall würden diese im Rahme der Haushalts-beratungen über die Veränderungsliste neu vorgelegt.

Zur Sicherstellung einer validen Datenlage werden die Hebesätze 2025 in einer separaten Hebesatz-Satzung beschlossen. Dies ermöglicht auch im weiteren Jahresverlauf 2025 eine Änderung der Hebesätze, sofern erforderlich, ohne dass ein Nachtragshaushalt dafür verabschiedet werden muss.

Gewerbesteuer

Ertragsart	2023 Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Gewerbesteuer	2.760.873 €	800.000 €	**900.000 €**	1.000.000 €	1.100.000 €	1.200.000 €

Der Ansatz 2025 in Höhe von 900.000 € orientiert sich an dem derzeitigen Voraus-zahlungssoll bei der Gewerbesteuer (Stand Oktober 2024).



Jahr 2023 vorläufiges Ergebnis; ab 2024 aktuelle Ansatzplanung

Die vorstehende Grafik verdeutlicht die hohe Schwankungsbreite dieser Ertragsart in der Vergangenheit und zudem die Schwierigkeiten einer seriösen Planung für die Zukunft.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Ertragsart	2023 Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Einkommensteuer	1.450.940 €	1.390.000 €	**1.459.000 €**	1.481.300 €	1.503.600 €	1.526.100 €
Umsatzsteuer	200.249 €	196.000 €	**198.500 €**	201.100 €	203.700 €	206.300 €

Der für 2025 erwartete Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.459.000 € wurde gegenüber dem Ansatz im Jahr 2024 erhöht. Ursächlich hierfür sind die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen ab dem Jahr 2024 und ein zudem etwas über der Planung liegendes Aufkommen im Jahr 2024.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt 2025 bei 198.500 € und wurde gegenüber der Festsetzung im Jahr 2024 ebenfalls leicht erhöht.

Sonstige Erträge

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

Ertragsart	2023 Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	**158.700 €**	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Zuwendungen/Umlagen	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Bedarfszuweisungen	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	40.285 €	40.200 €	**40.600 €**	28.000 €	27.500 €	32.400 €
Öffentl.-rechtl. Entgelte	4.330 €	3.800 €	**3.800 €**	3.800 €	3.800 €	3.800 €
Privatrechtl. Entgelte	134.683 €	146.800 €	**151.300 €**	151.300 €	151.300 €	151.300 €
Kostenerstattungen/ Umlagen	107.733 €	40.100 €	**52.700 €**	52.700 €	17.700 €	17.700 €
Zinsen/ähnl. Finanzerträge	17.179 €	31.100 €	**1.200 €**	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Erträge a. Auflösung von Rückstellungen	1.200.000 €	600.000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentl. Erträge	128.441 €	75.500 €	**75.500 €**	75.500 €	75.500 €	75.500 €
Gesamt	**1.632.651 €**	**937.500 €**	**483.800 €**	**462.500 €**	**427.000 €**	**431.900 €**
Anteil an Gesamtertrag	**25,49%**	**23,17%**	**14,21%**	**13,18%**	**11,87%**	**11,59%**

Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen durch die Samtgemeinde)

Ertragsart	2023 Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	**158.700 €**	120.000 €	120.000 €	120.000 €

Die Samtgemeinde Grasleben leitet 50 % der erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Landes nach Abzug der anteiligen Kreisumlage an die Mitgliedsgemeinden weiter. Das Aufkommen aus Schlüsselzuweisungen 2025 bei der Samtgemeinde wird mit 1,37 Mio. € veranschlagt.

Auf dieser Planungsgrundlage ergibt sich für 2025 folgende Verteilung für die vier Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde:

	2024 Ist	2025 Ansatz	Änderung 2025 zu 2024
Schlüsselzuweis. insges. (SG)	**0 €**	**1.370.000 €**	**1.370.000 €**
anteilige Kreisumlage (SG)	**0 €**	**-659.600 €**	-659.600 €
verbleiben zur Verteilung	**0 €**	**710.400 €**	**710.400 €**
davon Samtgemeinde (50 %)	0 €	355.200 €	355.200 €
davon Gemeinden (50 %)	**0 €**	**355.200 €**	**355.200 €**
davon Gemeinde Grasleben	0 €	158.700 €	158.700 €
davon Gemeinde Mariental	0 €	88.200 €	88.200 €
davon Gemeinde Querenhorst	0 €	51.900 €	51.900 €
davon Gemeinde Rennau	0 €	56.400 €	56.400 €

Auflösungserträge aus Sonderposten

Ertragsart	2023 Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Auflösungserträge aus Sonderposten	40.285 €	40.200 €	**40.600 €**	28.000 €	23.900 €	28.900 €

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

Privatrechtliche Entgelte

Ertragsart	2023 Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Privatrechtliche Entgelte	134.683 €	146.800 €	**151.300 €**	151.300 €	151.300 €	151.300 €

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

Sonstige ordentliche Erträge

Ertragsart	2023 Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Sonstige Erträge	1.328.441 €	675.500 €	**75.500 €**	75.500 €	75.500 €	75.500 €

Die sonstigen Erträge stellen somit alle anderen Erträge dar. Die Vorjahreswerte waren zudem beeinflusst von der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen. Im Jahr 2023 wurden 1.200.000 € an Rückstellungen aus Vorjahren aufgelöst. Im Jahr 2024 ist die Auflösung von 600.000 € für erhöhte Umlagelasten bei Kreis- und Samtgemeindeumlage geplant. Im Jahr 2025 ist dies nicht vorgesehen.

Unter diese Ertragsart fallen auch Konzessionsabgaben für das Strom- und Gasnetz der Gemeinde Grasleben. Für das Jahr 2025 wird mit folgenden Erträgen kalkuliert:

	2023 Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Änderung
Konzessionsabgabe Strom	65.410 €	62.000 €	62.000 €	0 €
Konzessionsabgabe Gas	10.176 €	10.000 €	10.000 €	0 €
Gesamt	**75.586 €**	**72.000 €**	**72.000 €**	**0 €**

Ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt 2025 stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsart	2023 Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Personalaufwand	179.833 €	178.500 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Sach- und Dienstleistungen	456.948 €	534.200 €	**574.300 €**	439.100 €	339.700 €	339.100 €
Abschreibungen	171.281 €	178.800 €	**156.100 €**	142.900 €	165.900 €	180.400 €
Zinsaufwand	59.037 €	119.800 €	**163.000 €**	211.600 €	240.100 €	226.300 €
Kreisumlage	2.595.263 €	2.605.200 €	**1.418.800 €**	1.300.000 €	1.350.000 €	1.400.000 €
Samtgemeindeumlage	1.982.316 €	1.540.700 €	**1.419.800 €**	1.420.000 €	1.420.000 €	1.420.000 €
Gewerbesteuerumlage	231.818 €	69.100 €	**76.900 €**	85.400 €	93.900 €	102.500 €
Sonst. Transferaufwand	601.791 €	844.600 €	**729.500 €**	730.000 €	729.500 €	730.000 €
Sonst. ordentl. Aufwand	100.312 €	106.200 €	**262.900 €**	262.900 €	262.900 €	262.900 €
Gesamt	**6.378.599 €**	**6.177.100 €**	**4.801.300 €**	**4.591.900 €**	**4.602.000 €**	**4.661.200 €**
Änderung in % z. Vorj.	**23,7%**	**-3,2%**	**-22,3%**	**-4,4%**	**0,2%**	**1,3%**
Änderung in €	**1.222.822 €**	**-201.499 €**	**-1.375.800 €**	**-209.400 €**	**10.100 €**	**59.200 €**

Insgesamt sinken die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2025 im Vergleich zum Ansatz 2024 auf rd. 4,8 Mio. €. Der Rückgang gegenüber der Planung 2024 beträgt fast 1,4 Mio. € oder 22 %.

Bedingt durch die Zusammenführung der Betriebshöfe auf der Samtgemeindeebene entfallen ab dem Jahr 2025 die Personalaufwendungen für die dortigen Mitarbeiter.

Weiterhin ist ein im Jahresvergleich zurückgehender Transferaufwand für Kreis- und Samtgemeindeumlage gegeben. Der Transferaufwand hierfür beträgt 2025 insgesamt 2,91 Mio. € und reduziert sich gegenüber dem Ansatz 2024 um 1.299.500 €. Die wesentlichen Aufwandsarten verlaufen ansonsten unverändert.

Ein Mehraufwand wird aber 2025 bei den Zinsaufwendungen geplant. Gleiches gilt für die sonstigen Aufwendungen als Folge der veränderten Abrechnung mit der Samtgemeinde Grasleben bei den Leistungen des Betriebshofes.

Erläuterungen zu einzelnen Aufwandsarten

Personalaufwand

	2023 Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Personalaufwand	179.833 €	178.500 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €

Ab dem Jahr 2025 entfällt der Personalaufwand für die Mitarbeiter des Betriebshofes als Folge der Übertragung auf die Samtgemeinde Grasleben vollständig. Daher beträgt der Ansatz 2025 und in den Folgejahren 0 €.

Sach- und Dienstleistungen

	2023 Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Sach- und Dienst-leistungen	456.948 €	534.200 €	**574.300 €**	439.100 €	339.700 €	339.100 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2025 auf 574.300 € festgesetzt. Im Jahr 2025 sind folgende **einmalige** Maßnahmen geplant:

Grundstücke und Gebäude

- Schaffung Ausgleichsflächen für Baugebiet „Krumme Wiesen“ 80.000 €

Baugebiete

- Planungskosten Baugebiet „Krumme Wiesen“ 25.000 €

Straßenbeleuchtung

- Standsicherheitsprüfung 4.500 €

Gemeindestraßen

- Baumpflegearbeiten 100.000 €
- Instandsetzung Radweg Heidwinkel zur B 244 30.000 €

Abschreibungen

	2023 Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Abschreibungen	171.281 €	178.800 €	**156.100 €**	142.900 €	165.900 €	180.400 €

Die Abschreibungen basieren auf dem Anlagevermögen und dem in der Anlagenbuchhaltung ausgewiesenen Restbuchwerten sowie der jeweiligen Restnutzungsdauer der Anlagegüter. Sie betragen 2025 insgesamt 156.100 €.

Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite

Aufwandsart	2023 Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Zinsen	59.037 €	119.800 €	**163.000 €**	211.600 €	240.100 €	226.300 €

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

Zinsaufwand	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Änderung
Zinsen Investitionskredite	59.037 €	67.000 €	61.200 €	-5.800 €
Zinsen Liquiditätskredite	0 €	45.000 €	101.300 €	56.300 €
Verzinsung bei Rückzahlungen von Gewerbesteuer	0 €	7.300 €	500 €	-6.800 €
Kreditbeschaffungskosten	0 €	500 €	0 €	-500 €
Gesamtaufwand für Zinsen	**59.037 €**	**119.800 €**	**163.000 €**	**43.200 €**

Die Zinsquote 2025 (Anteil der Zinsaufwendungen in Relation zu den Gesamtaufwendungen) beträgt rd. 3,4 % und hat noch eine moderate Höhe. Insbesondere der im Jahresverlauf 2023 erfolgte vollständige Abbau von Liquiditätskrediten begünstigte bisher diese Entwicklung. Allerdings sind aktuell auch deutlich höhere Zinsen am Markt gegeben, welche vermutlich noch über einen längeren Zeitraum über dem langjährigen Niedrigzinsniveau liegen werden. Hinzu kommt eine signifikante Steigerung des Volumens an Liquiditätskrediten. Die Ergebnisplanung bis zum Jahr 2027 bildet diese Steigerung beim Bedarf entsprechend ab.

Kreisumlage

Aufwandsart	2023 Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Kreisumlage	2.595.263 €	2.605.200 €	**1.418.800 €**	1.300.000 €	1.350.000 €	1.400.000 €

***Ergebnis 2023 berücksichtigt die Bildung einer Rückstellung in Höhe von 600.000 €; Auflösung in 2024**

Die im Jahr 2025 abzuführende Kreisumlage sinkt als Folge der beschriebenen negativen Ertragsentwicklung im Zeitraum 01.10.2023 bis 30.09.2024 auf voraussichtlich 1.418.800 €. Insbesondere ein im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stark sinkender Gewerbesteuerertrag ist hierfür verantwortlich. Für das Jahr 2026 ff wird eine Kreisumlage von jährlich 1,35 Mio. € bzw. 1,40 Mio. € veranschlagt.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung sah die Planung der Haushaltssatzung des Landkreises Helmstedt für 2025 eine unveränderte Kreisumlage von einheitlich 53,5 Prozentpunkten auf alle Umlagebestandteile vor. Unverändert trägt auch der Landkreis Helmstedt mit einem der höchsten Umlagesätze in Niedersachsen erheblich zu der defizitären Haushaltslage der Samtgemeinde Grasleben und den dortigen Mitgliedsgemeinden mit bei.

Samtgemeindeumlage

Aufwandsart	2025 Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
SG-Umlage	1.982.316 €	1.540.700 €	**1.419.800 €**	1.400.000 €	1.420.000 €	1.420.000 €

Für das Jahr 2025 wird eine Samtgemeindeumlage von 2,625 Mio. € bei der Samtgemeinde geplant. Dies wird erforderlich, weil die Samtgemeinde von massiven Kostensteigerungen und stark steigenden Zinslasten betroffen ist.

Die Samtgemeindeumlage wird mithin um 125.000 € erhöht. Die Berechnung erfolgt unverändert zu 50 % nach Einwohnern und zu 50 % nach den Umlagegrundlagen zur

Kreisumlage. Die derzeitige Verteilung der Samtgemeindeumlage auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden für das Jahr 2025 stellt sich – im Vergleich zu 2024 – wie folgt dar:

	Einwohner 31.12.2023	2024 Festsetzung	2025 Plan	Änderung 2025 zu 2024
Gemeinde Grasleben	2.455	1.540.700 €	1.419.900 €	-120.800 €
Gemeinde Mariental	959	427.200 €	520.600 €	93.400 €
Gemeinde Querenhorst	501	203.100 €	263.900 €	60.800 €
Gemeinde Rennau	744	329.000 €	420.600 €	91.600 €
Gesamt	**4.659**	**2.500.000 €**	**2.625.000 €**	**125.000 €**

Die Gemeinde Grasleben hat somit im Jahr 2025 bei einem Ansatz von 1.419.900 € einen Rückgang von 120.800 € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Gewerbesteuerumlage

Aufwandsart	2023 Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Gewerbesteuerumlage	231.818 €	69.100 €	**76.900 €**	85.400 €	93.900 €	102.500 €

Aus der Ertragserwartung von 900.000 € bei der Gewerbesteuer ergibt sich eine an das Land Niedersachsen abzuführende Gewerbesteuerumlage von 76.900 €. Für die Folgejahre ab 2026 wurde eine wieder leicht steigende Ertragserwartung bei der Gewerbesteuer von 1,2 Mio. € bis zum Jahr 2028 zu Grunde gelegt. Deswegen ist auch die Höhe der Gewerbesteuerumlage in den Folgejahren ab 2026 in der Planung leicht steigend.

Umlagevolumen 2025 insgesamt

Im Haushaltsjahr 2025 beträgt das Umlagevolumen der Gemeinde Grasleben rd. 62 % aller ordentlichen Gesamtaufwendungen. Bezogen auf die Gesamterträge werden 83,4 % (!) aller Erträge bereits durch diese Umlagen “gebunden“. Dies erklärt im Wesentlichen bereits die Unterdeckung im Ergebnishaushalt 2025.

Im Einzelnen werden folgende Umlagen geplant:

Umlagevolumen	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Änderung 2025 - 2024
Kreisumlage	2.595.263 €	2.605.200 €	1.418.800 €	-1.186.400 €
Samtgemeindeumlage	1.982.316 €	1.540.700 €	1.419.800 €	-120.900 €
Gewerbesteuerumlage	231.818 €	69.100 €	76.900 €	7.800 €
Umlagevolumen gesamt	**4.809.397 €**	**4.215.000 €**	**2.915.500 €**	**-1.299.500 €**
Anteil am Gesamtaufwand	75,40%	68,24%	60,72%	-7,51%
Anteil am Gesamtertrag	75,08%	114,33%	85,63%	-28,70%

Übriger Transferaufwand

Aufwandsart	2023 Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Übriger Transferaufwand	601.791 €	844.600 €	**729.500 €**	730.000 €	729.500 €	730.000 €

Der übrige Transferaufwand (ohne Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage) sinkt im Jahresvergleich auf 729.500 € und betrifft insbesondere die Defizitabdeckung des laufenden Betriebs an die Träger der bestehenden zwei Kindertagesstätten in Grasleben.

Insgesamt sind 695.000 € zur Defizitabdeckung für beide Einrichtungen im Jahr 2025 eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	2023 Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Sonstiger ordentlicher Aufwand	100.312 €	106.200 €	**262.900 €**	262.900 €	262.900 €	262.900 €

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

Ab dem Jahr 2025 sind zudem die Kostenerstattungen an die Samtgemeinde Grasleben für die Leistungen des Betriebshofes in der Gemeinde Grasleben hierunter neu mit abgebildet.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie außerordentliches Ergebnis

	2023 vorl. Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Außerordentlicher Ertrag	0 €	0 €	0 €	18.300 €	18.300 €	18.300 €
Außerordentlicher Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**18.300 €**	**18.300 €**	**18.300 €**

Jahresergebnis

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

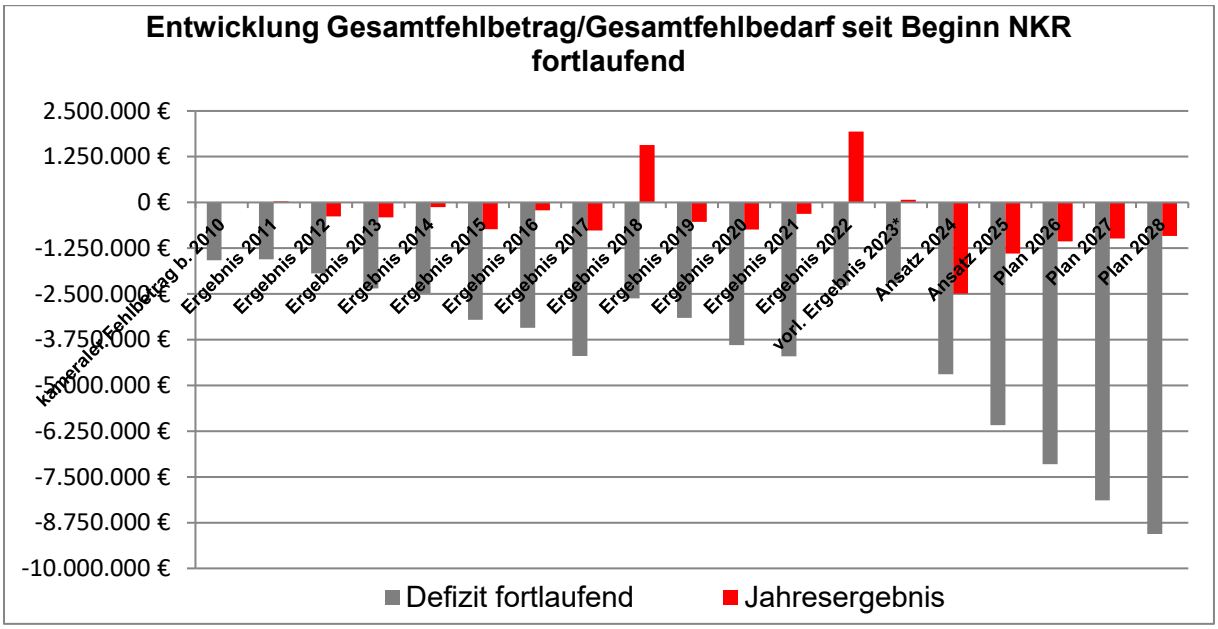
Jahresergebnis	2023 vorl. Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Ordentliches Ergebnis	27.086 €	-2.490.400 €	-1.396.600 €	-1.083.600 €	-1.007.900 €	-937.000 €
Außerordentl. Ergebnis	0 €	0 €	0 €	18.300 €	18.300 €	18.300 €
Jahresergebnis	**27.086 €**	**-2.490.400 €**	**-1.396.600 €**	**-1.065.300 €**	**-989.600 €**	**-918.700 €**

3. Entwicklung des Ergebnishaushalts von 2011 bis 2028

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

Jahresergebnis (Ordentl. + außerordentl. Ergeb.)	Ertrag	Aufwand	Jahres-ergebnis	Defizit fortlaufend
kameraler Fehlbetrag b. 2010				**-1.581.500 €**
Ergebnis 2011	3.794.042 €	3.766.947 €	**27.095 €**	**-1.554.405 €**
Ergebnis 2012	3.761.711 €	4.147.744 €	**-386.033 €**	**-1.940.438 €**
Ergebnis 2013	3.135.075 €	3.545.175 €	**-410.100 €**	**-2.350.538 €**
Ergebnis 2014	2.634.165 €	2.764.660 €	**-130.495 €**	**-2.481.033 €**
Ergebnis 2015	2.945.285 €	3.672.796 €	**-727.511 €**	**-3.208.544 €**
Ergebnis 2016	2.947.994 €	3.162.530 €	**-214.536 €**	**-3.423.080 €**
Ergebnis 2017	2.803.542 €	3.574.045 €	**-770.503 €**	**-4.193.583 €**
Ergebnis 2018	5.881.224 €	4.310.461 €	**1.570.763 €**	**-2.622.819 €**
Ergebnis 2019	3.955.306 €	4.488.016 €	**-532.709 €**	**-3.155.529 €**
Ergebnis 2020	3.445.367 €	4.184.653 €	**-739.286 €**	**-3.894.815 €**
Ergebnis 2021	3.491.938 €	3.802.943 €	**-311.005 €**	**-4.205.820 €**
Ergebnis 2022	7.089.483 €	5.155.777 €	**1.933.707 €**	**-2.272.113 €**
vorl. Ergebnis 2023*	6.449.160 €	6.378.599 €	**70.561 €**	**-2.201.552 €**
Ansatz 2024	3.686.700 €	6.177.100 €	**-2.490.400 €**	**-4.691.952 €**
Ansatz 2025	**3.404.700 €**	**4.801.300 €**	**-1.396.600 €**	**-6.088.552 €**
Plan 2026	3.526.600 €	4.591.900 €	**-1.065.300 €**	**-7.153.852 €**
Plan 2027	3.612.400 €	4.602.000 €	**-989.600 €**	**-8.143.452 €**
Plan 2028	3.742.500 €	4.661.200 €	**-918.700 €**	**-9.062.152 €**

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Grasleben war beginnend mit dem Jahr 2012 durchgängig nicht mehr ausgeglichen (Ausnahme die Jahre 2018 und 2022). Der erwartete Gesamtfehlbetrag beläuft sich bis zum 31.12.2025 voraussichtlich auf rund 6,0 Mio. €.



*Ergebnis 2023 noch vorläufig; ab 2024 Ansatzplanung

Die Folgejahre ab 2026 weisen derzeit geringere jährliche Fehlbedarfe aus und führen zu einem geringeren Anstieg der Gesamtdeckungslücke.

Zusammenfassende Bewertung der Haushaltslage der Gemeinde Grasleben

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

Auch im Jahr 2024 war erneut die Verabschiedung einer Nachtragshaushaltssatzung wegen wegbrechender Gewerbesteuererträge im Jahresverlauf erforderlich.

Im Jahr 2025 setzt sich diese negative Entwicklung leider unverändert fort. Die Erträge aus der Gewerbesteuer entwickeln sich weiter rückläufig. Eine Reduzierung des Transferaufwandes kompensiert die Ertragsrückgänge in 2023 und 2024 wieder anteilig. Hieraus resultiert auch in 2025 im Ergebnis eine sehr angespannte Haushaltssituation, die in den meisten Vorjahren bereits existent war.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Grasleben nicht gegeben ist. Dies kann erst dann gelingen, wenn die verbleibenden Fehlbeträge aus Vorjahren ebenfalls abgedeckt werden können. Dies erfordert aber eine mehrjährige Konstanz bei der derzeitigen Ertrags- und Ergebnisplanung. Die aktuelle Ergebnisplanung bildet dies allerdings nicht ab. Unverändert ist der Ergebnishaushalt der Gemeinde Grasleben nicht ausgeglichen und die Gesamtdeckungslücke ansteigend.

4. Entwicklung des Finanzhaushalts bis 2028 einschl. Investitionen

Der Finanzhaushalt unterteilt sich in

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

Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

	2023	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.029.288 €	3.046.500 €	**3.364.100 €**	3.480.300 €	3.570.200 €	3.695.300 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.509.180 €	5.998.300 €	**4.645.200 €**	4.449.000 €	4.436.100 €	4.480.800 €
Saldo	**-479.892 €**	**-2.951.800 €**	**-1.281.100 €**	**-968.700 €**	**-865.900 €**	**-785.500 €**

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Es ergeben sich für Investitionstätigkeit folgende Festsetzungen:

	2023	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	**50.900 €**	438.300 €	858.300 €	438.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.772 €	267.500 €	**120.000 €**	450.000 €	0 €	0 €
Saldo	**-98.772 €**	**-267.500 €**	**-69.100 €**	**-11.700 €**	**858.300 €**	**438.300 €**

Folgende **Investitionen** sind für 2025 geplant:

Lfd. Nr.	Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2025	Einzahlung 2025	Kreditbedarf
1	5730 25-06	Ablösung (Verkauf) bewegliches Anlagevermögen Betriebshof an die Samtgemeinde Grasleben	0 €	50.900 €	-50.900 €
2	1118 17-02	Vermessungskosten Baugebiet Krumme Wiesen (Wiederholungsveranschlagung)	20.000 €	0 €	-30.900 €
3	5410 22-01	Planungskosten Erschließung BG „Krumme Wiesen“ (Wiederholungsveranschlagung)	100.000 €	0 €	69.100 €
		Gesamt	**120.000 €**	**50.900 €**	

Das Jahr 2025 ist von folgenden **wesentlichen Investitionsmaßnahmen** geprägt:

<u>Erschließung Baugebiet „Krumme Wiesen“</u>
Die Erschließungsplanung des Baugebiets soll 2025 erfolgen (100.000 €). Hierfür werden die erforderlichen Haushaltsmittel in 2025 bereitgestellt.

Ebenfalls sind nach Erwerb des Grundstücks im Jahresverlauf Vermessungskosten vorgesehen (20.000 €)

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind deckungsgleich mit der vorgesehenen Kreditermächtigung, mithin 69.100 € im Jahr 2025. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen die Tilgungsleistungen auf der Grundlage der bereits bestehenden und neuen Kreditverträge dar. Es ergeben sich insgesamt folgende Festsetzungen:

	2023	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	267.500 €	**69.100 €**	**11.700 €**	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungsstätigkeit	237.762 €	262.700 €	**265.600 €**	284.700 €	955.300 €	124.300 €
Saldo	**-237.762 €**	**4.800 €**	**-196.500 €**	**-273.000 €**	**-955.300 €**	**-124.300 €**

Die Verschuldung der Gemeinde Grasleben aus Investitionstätigkeit sinkt im Haushaltsjahr 2025 um voraussichtlich 196.500 €. Einer geplanten Kreditaufnahme von 69.100 € stehen

ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 265.600 € entgegen. Ab dem Jahr 2026 steigen die ordentlichen Tilgungsleistungen auf rd. 285.000 €. Neue Kredite sind derzeit in den Folgejahren nicht geplant. Somit reduziert die Gemeinde Grasleben die derzeitige Verschuldung bei Investitionskrediten ab dem Jahr 2025 kontinuierlich.

Finanzhaushalt insgesamt

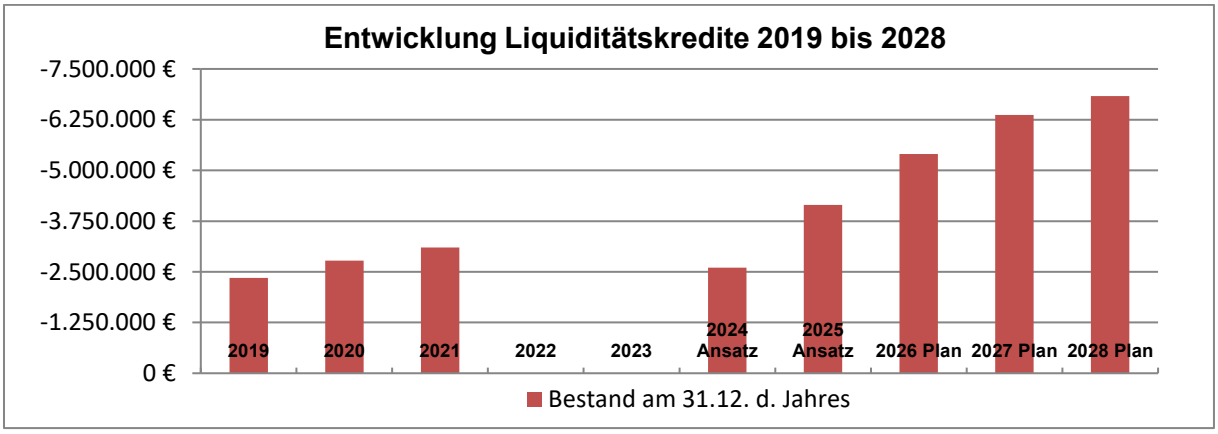
Insgesamt ergeben sich folgende Festsetzungen für den Finanzhaushalt 2025:

	2023	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.029.288 €	3.046.500 €	**3.364.100 €**	3.480.300 €	3.570.200 €	3.695.300 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	0 €	**0 €**	**50.900 €**	438.300 €	858.300 €	438.300 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €	267.500 €	**69.100 €**	11.700 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen	**5.029.288 €**	**3.314.000 €**	**3.484.100 €**	**3.930.300 €**	**4.428.500 €**	**4.133.600 €**
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.509.180 €	5.998.300 €	**4.645.200 €**	4.449.000 €	4.436.100 €	4.480.800 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	98.772 €	267.500 €	**120.000 €**	450.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	237.762 €	262.700 €	**265.600 €**	284.700 €	955.300 €	124.300 €
Summe Auszahlungen	**5.845.715 €**	**6.528.500 €**	**5.030.800 €**	**5.183.700 €**	**5.391.400 €**	**4.605.100 €**
Finanzmitteländerung	**-816.427 €**	**-3.214.500 €**	**-1.546.700 €**	**-1.253.400 €**	**-962.900 €**	**-471.500 €**

Im Jahr 2025 wird somit insgesamt ein Liquiditätsverlust in Höhe von 1,55 Mio. € im Finanzhaushalt erwartet.

Ermächtigung für Liquiditätskredite 2025

In § 4 der Haushaltssatzung 2025 wird die Ermächtigung für Liquiditätskredite nunmehr mit **4,25 Mio. €** festgesetzt. Die Festsetzung 2025 wird mithin gegenüber dem Vorjahr (Stand 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024: 2,9 Mio. €) um 1,35 Mio. € erhöht. Positive Kassenbestände sind zum 01.01.2025 nicht mehr vorhanden.
Aktuell zeichnet sich beim Bedarf an künftigen Liquiditätskrediten die folgende Entwicklung bis zum Jahr 2028 ab:



5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden einschl. Liquiditätskredite

Bis zum Jahr 2024 wurden die Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2022 der Gemeinde Grasleben erstellt. Hiernach ergab sich zum 31.12.2022 eine positive Nettoposition von rd. 1,67 Mio. €.

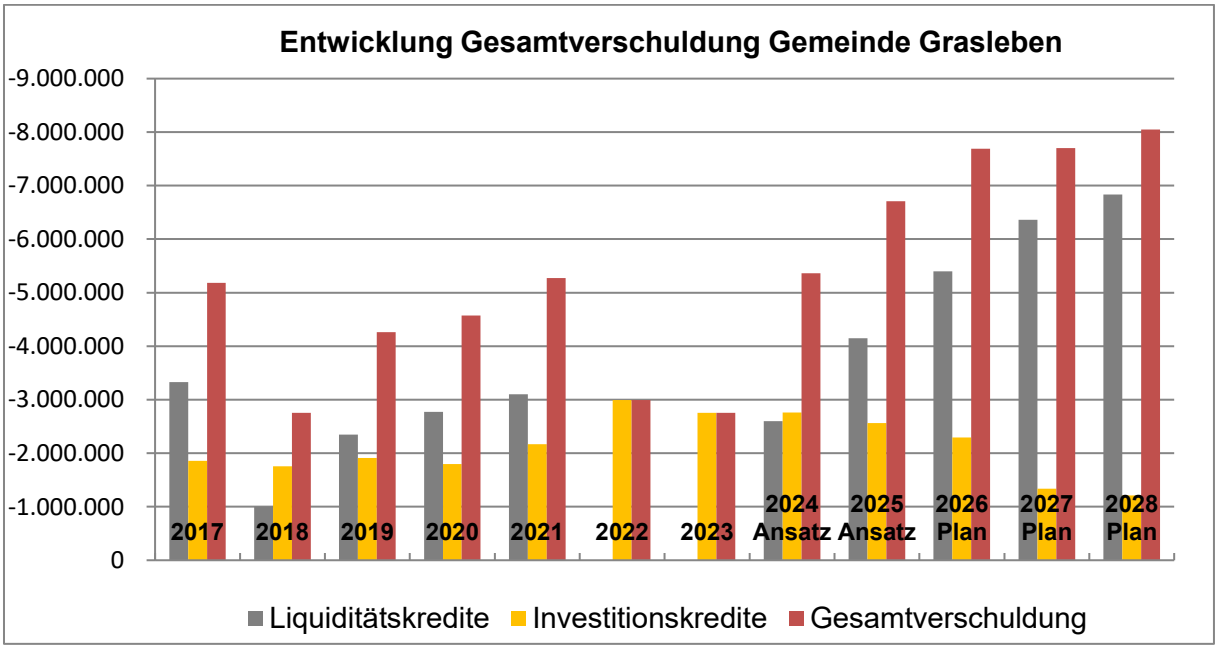
In der Bewertung des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2022 ist festzustellen, dass die Gemeinde Grasleben am 31.12.2022 nicht überschuldet war. Die Schulden aus Investitionskrediten sind mit dem Vermögen der Gemeinde zu diesem Stichtag gedeckt.

Aufgrund der auch in den Folgejahren überwiegend bestehenden negativen vorläufigen Jahresergebnisse und steigender Bedarfe an Liquiditätskrediten verläuft die Verschuldung in den Folgejahren zunächst weiter ansteigend. Über die genaue Entwicklung der Nettoposition werden die noch nachzuholenden Jahresabschlüsse für die Jahre 2023 bis 2024 dann explizit Auskunft geben.

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

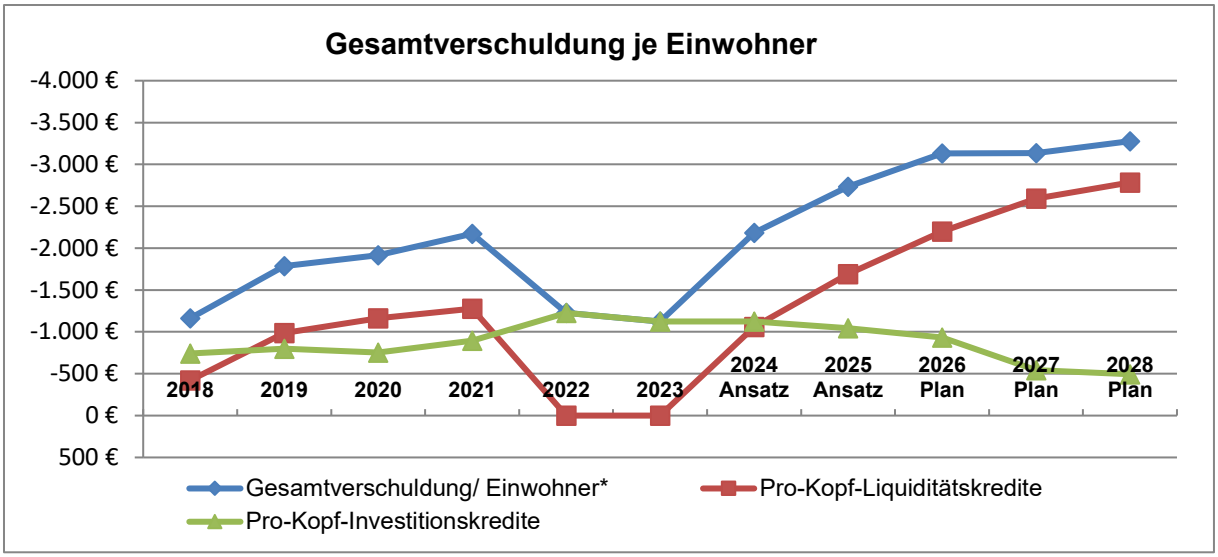
Die Verschuldung der Gemeinde Grasleben hat sich im Jahresverlauf 2022 bereits erheblich reduziert. Liquiditätskredite wurden in einem Volumen von 3,1 Mio. € abgebaut. Im Jahr 2023 waren ebenfalls keine neuen Liquiditätskredite erforderlich. Dies wird sich im Jahr 2024 allerdings so nicht fortsetzen lassen. Aufgrund des 2025 geplanten Liquiditätsverlustes im Finanzhaushalt ist ein Bedarf an Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 4,0 Mio. € zu erwarten.

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



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

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



6. Haushaltssicherung

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

Für den Planungszeitraum 2023 bis 2028 benennt die Gemeinde Grasleben die in der Anlage 2 zum Haushaltssicherungskonzept – Fortschreibung für das Jahr 2025 – dargestellten Maßnahmen. Insgesamt wurde ein in der Höhe bemerkenswertes Sicherungsvolumen von rd. 1,72 Mio. € für die Jahre 2023 bis 2028 entwickelt. Bezogen auf das Haushaltsvolumen und die ansonsten fehlenden Gestaltungsmöglichkeiten im Haushalt sind damit weitere ergänzende Maßnahmen faktisch erschöpft.

Für das Jahr 2025 wurde eine neue Maßnahme entwickelt:

- Mit der Zusammenlegung der gemeindlichen Betriebshöfe auf die Ebene der Samtgemeinde werden insgesamt Aufwandsreduzierungen von überschlägig 10.000 € jährlich erwartet. Dies soll ab dem Jahr 2025 erfolgen.

Für die einzelnen Planungsjahre ergeben sich auf der Grundlage der bisherigen Maßnahmen folgende Ertragsverbesserungen bzw. Aufwandsminderungen:

Haushaltsjahr	Ertragsverbesserung	Aufwandsminderung	Gesamtvolumen
2023	230.300 €	50.300 €	280.600 €
2024	230.300 €	50.300 €	280.600 €
2025	230.300 €	60.300 €	290.600 €
2026	230.300 €	60.300 €	290.600 €
2027	230.300 €	60.300 €	290.600 €
2028	230.300 €	60.300 €	290.600 €
Gesamt	**1.381.800 €**	**341.800 €**	**1.723.600 €**

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

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

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

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

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

Einrichtung	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan Folgejahre
Kindertagesstätten*	-471.367 €	-737.600 €	-678.600 €	-700.000 €
Forsthaus	-6.088 €	-29.300 €	-10.900 €	-10.900 €
Sportplätze	-32.761 €	-39.300 €	-38.400 €	-40.000 €
Gesamt	**-510.216 €**	**-806.200 €**	**-727.900 €**	**-750.900 €**

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

Gleichzeitig verläuft die Einwohnerentwicklung aus demografischer Sicht stabil wie folgt:

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

***Quelle LSKN: Tabelle K 1020014**

Die durch die Kirchen betriebenen Kindertagesstätten werden zwar „vollständigkeitshalber“ als gemeindlich betriebene (unterstützte) Einrichtung mit aufgeführt, allerdings besteht aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen (gesetzlicher Anspruch auf einen Kindergartenplatz usw.) hier quasi keine eigenverantwortliche Handlungsoption der Gemeinde. Ein weitergehender Anpassungsbedarf wird nicht gesehen, da ohnehin nur ein Mindestbestand an kommunalen Einrichtungen vorgehalten wird.

8. Fusionsabsichten der Samtgemeinde Grasleben nebst Mitgliedsgemeinden

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

Grasleben im Oktober 2024

gez. Schulz

(Gemeindedirektor)

Elektronische Version, im Original unterzeichnet.

Bilanz der Gemeinde Grasleben zum 31.12.2022

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	**Immaterielles Vermögen** [1]	**860.197,41 €**	**846.506,02 €**	**1.**	**Nettoposition**	**- 199.078,41 €**	**1.674.358,27 €**
1.1	Konzessionen	- €	- €	1.1	Basisreinvermögen	**3.410.978,38 €**	**3.410.978,38 €**
1.2	Lizenzen	- €	- €	1.1.1	Reinvermögen	3.410.978,38 €	3.410.978,38 €
1.3	Ähnliche Rechte	- €	- €	1.1.2	Sollfehlbetrag kameraler Abschluss	- €	- €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und-zuschüsse	854.650,41 €	830.570,02 €	1.2	Rücklagen	- €	- €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	5.547,00 €	15.936,00 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €
				1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	- €	- €
2.	**Sachvermögen** [1]	**3.743.679,84 €**	**3.555.770,12 €**	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	226.439,11 €	223.451,35 €	1.2.5	Sonstige Rücklagen	- €	- €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.074.304,25 €	1.062.340,94 €	1.3	Jahresergebnis	**- 4.205.820,52 €**	**- 2.272.113,99 €**
2.3	Infrastrukturvermögen	2.358.455,81 €	2.200.195,23 €	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	- 3.894.815,19 €	- 4.205.820,52 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €	1.3.1.1	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 NKomVG)	- 739.285,71 €	- 1.050.291,04 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- €	- €	1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	- 3.155.529,48 €	- 3.155.529,48 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	29.505,53 €	22.141,13 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages	- 311.005,33 €	1.933.706,53 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	50.678,64 €	43.002,97 €		der Vorbelastung aus HH-Resten für Aufwendungen (in Klammern)	(39.320,00 €)	(4.500,00 €)
2.8	Vorräte	- €	- €	1.4	Sonderposten [1]	**595.763,73 €**	**535.493,88 €**
2.9	Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	4.296,50 €	4.638,50 €	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	540.829,10 €	495.208,49 €
				1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	54.934,63 €	40.285,39 €
3.	**Finanzvermögen** [1]	**657.977,61 €**	**561.846,45 €**	1.4.3	Gebührenausgleich	- €	- €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	1.4.4	Bewertungsausgleich	- €	- €
3.2	Beteiligungen	31.390,00 €	31.390,00 €	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	- €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €	1.4.6	Sonstige Sonderposten	- €	- €
3.4	Ausleihungen	420.150,00 €	420.150,00 €				
3.5	Wertpapiere	- €	- €	**2.**	**Schulden**	**5.239.995,69 €**	**3.226.057,82 €**
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	91.673,96 €	68.893,47 €	2.1	Geldschulden	**5.139.697,02 €**	**2.994.253,34 €**
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	86.318,07 €	7.447,56 €	2.1.1	Anleihen [2]	- €	- €
3.8	Privatrechtliche Forderungen	11.513,98 €	9.939,17 €	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen [2]	2.171.354,60 €	2.994.253,34 €
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	16.931,60 €	24.026,25 €	2.1.3	Liquiditätskredite	2.968.342,42 €	- €
				2.1.4	Sonstige Geldschulden [2]	- €	- €
4.	**Liquide Mittel**	**18.888,74 €**	**1.249.344,98 €**	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.579,15 €	15.028,10 €
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**- €**	**- €**	2.4	Transferverbindlichkeiten [1]	39.557,82 €	182.107,59 €
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	- €	- €
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	17.556,63 €	57.396,59 €
				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	22.001,19 €	124.711,00 €
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	- €	- €
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten [1]	34.161,70 €	34.668,79 €
				2.5.1	Durchlaufende Posten	- €	1.967,29 €
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	1.967,29 €
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	- €	- €

				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	- €	- €
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	34.161,70 €	32.701,50 €
				3.	**Rückstellungen**	**190.022,14 €**	**1.251.109,30 €**
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen [1)]	- €	- €
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	- €	- €
				3.1.2	Beihilferückstellungen	- €	- €
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen [3)]	9.511,19 €	16.109,30 €
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	173.010,95 €	32.500,00 €
				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)]	- €	1.200.000,00 €
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren [3)]	- €	- €
				3.8	Andere Rückstellungen	7.500,00 €	2.500,00 €
				4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**49.804,18 €**	**61.942,18 €**
Bilanzsumme		**Vorjahr**	**Haushaltsjahr**	**Bilanzsumme**		**Vorjahr**	**Haushaltsjahr**
		- Euro -	**- Euro -**			**- Euro -**	**- Euro -**
		5.280.743,60 €	6.213.467,57 €			5.280.743,60 €	6.213.467,57 €

Grasleben, den 26.08.2024	gez. Kai-Stephan Schulz (Gemeindedirektor)

1. Die mit der Fußnote 1) gekennzeichneten Bilanzposten können in der zu veröffentlichenden Bilanz als Gesamtsummen ohne Untergliederung ausgewiesen werden.
2. Für die mit der Fußnote 2) gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz zusammengefasst als Nr. „2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)“ ausgewiesen werden dürfen.
3. Für die mit der Fußnote 3) gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz mit dem Bilanzposten Nr. 3.9 „Andere Rückstellungen“ zusammengefasst ausgewiesen werden dürfen.

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.773.033,17	2.749.200,00	2.920.900,00	3.045.800,00	3.170.700,00	3.295.800,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	158.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.285,01	40.200,00	40.600,00	28.000,00	23.900,00	28.900,00
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	4.330,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	134.683,11	146.800,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.208,74	40.100,00	52.700,00	52.700,00	17.700,00	17.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.179,09	31.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.328.441,18	675.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**6.449.160,30**	**3.686.700,00**	**3.404.700,00**	**3.508.300,00**	**3.594.100,00**	**3.724.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	179.832,52	178.500,00	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	456.948,48	534.200,00	569.300,00	429.100,00	329.700,00	329.100,00
160	16. Abschreibungen	171.281,30	178.800,00	156.100,00	142.900,00	165.900,00	180.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.037,29	119.800,00	163.000,00	211.600,00	240.100,00	226.300,00
180	18. Transferaufwendungen	5.411.187,74	5.059.600,00	3.645.000,00	3.535.400,00	3.593.400,00	3.652.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.311,59	106.200,00	262.900,00	262.900,00	262.900,00	262.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.378.598,92**	**6.177.100,00**	**4.796.300,00**	**4.581.900,00**	**4.592.000,00**	**4.651.200,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**70.561,38**	**-2.490.400,00**	**-1.391.600,00**	**-1.073.600,00**	**-997.900,00**	**-927.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
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**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**70.561,38**	**-2.490.400,00**	**-1.391.600,00**	**-1.055.300,00**	**-979.600,00**	**-908.700,00**
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	2.201.552,00	4.536.091,00	5.922.691,00	6.977.991,00	7.826.928,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.725.110,41	2.749.200,00	2.920.900,00	3.045.800,00	3.170.700,00	3.295.800,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.900,04	0,00	158.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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)	5.317,25	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	139.743,10	146.800,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	78.697,99	40.100,00	52.700,00	52.700,00	17.700,00	17.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.154,18	31.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.364,72	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.029.287,69**	**3.046.500,00**	**3.364.100,00**	**3.480.300,00**	**3.570.200,00**	**3.695.300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	164.749,49	178.500,00	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	286.871,89	534.200,00	569.300,00	429.100,00	329.700,00	329.100,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.037,29	119.800,00	163.000,00	211.600,00	240.100,00	226.300,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.911.447,55	5.059.600,00	3.645.000,00	3.535.400,00	3.593.400,00	3.652.500,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.073,65	106.200,00	262.900,00	262.900,00	262.900,00	262.900,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.509.179,87**	**5.998.300,00**	**4.640.200,00**	**4.439.000,00**	**4.426.100,00**	**4.470.800,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-479.892,18**	**-2.951.800,00**	**-1.276.100,00**	**-958.700,00**	**-855.900,00**	**-775.500,00**
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	165.000,00	165.000,00	165.000,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	50.900,00	273.300,00	273.300,00	273.300,00
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	420.000,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**50.900,00**	**438.300,00**	**858.300,00**	**438.300,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	135.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	32.757,20	120.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.950,97	12.500,00	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	20.064,00	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**	**98.772,17**	**267.500,00**	**120.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-98.772,17**	**-267.500,00**	**-69.100,00**	**-11.700,00**	**858.300,00**	**438.300,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-578.664,35**	**-3.219.300,00**	**-1.345.200,00**	**-970.400,00**	**2.400,00**	**-337.200,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	267.500,00	69.100,00	11.700,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	237.762,48	262.700,00	265.600,00	284.700,00	955.300,00	124.300,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-237.762,48**	**4.800,00**	**-196.500,00**	**-273.000,00**	**-955.300,00**	**-124.300,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-816.426,83**	**-3.214.500,00**	**-1.541.700,00**	**-1.243.400,00**	**-952.900,00**	**-461.500,00**

Investitionen

Gemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-Ermächtig.
1118 17-02 Gesellschafterdarlehen an KWG	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
2300 22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Zins- und tilgungsloses Gesellschafterdarlehen an KWG für soziales Wohnbauprojekt in 2017 (10 J. Laufzeit) in 2027: Rückzahlung des Darlehens							
1118 20-03 Ankauf Flächen Baugebiet Grasleben	0,00	-135.000,00	-20.000,00	273.300,00	273.300,00	273.300,00	0,00
2100 20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	273.300,00	273.300,00	273.300,00	0,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	135.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Baugebiet "Krumme Wiesen" Mittel für Grunderwerb 910.000 € (2020-2022 inkl. HH-Reste) in 2024: zusätzliche Mittel i. H. v. 135.000 € für Grunderwerb (inkl. Nebenkosten) in 2025: Vermessungskosten im Zuge des Grunderwerbs: 20.000 € (Wiederholungsveranschlagung aus 2023) ab 2026: Verkauf der Grundstücke (Gewinn: jährlich 18.300 €)							
4210 20-01 Zuschuss an TSV - Erweiterung Fitnessraum	-20.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 28. Aktivierbare Zuwendungen	20.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410 19-06 Umbau Bushaltestellen Grasleben behindertengerecht	-27.320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	27.320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410 23-03 Erschließung BG "Krumme Wiesen" in Grasleben	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-285.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
2000 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: in 2025: Planungskosten: 100.000 € (Wiederholungsveranschlagung aus 2023 und 2024) in 2026: Durchführung der Erschließungsmaßnahme 450.000 € ab 2026: Erschließungsbeiträge							
5410 23-04 Fußweg / Pflasterfläche Falkenweg zur Milanstraße	-5.437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	5.437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410 24-01 Umbau Magdeburger Str. / Schulstr.	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 21-02 Pritschenfahrzeug f. Betriebshof Grasleben	-39.950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 23-01 Rasentraktor f. Betriebshof Gr.	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 24-01 Iseki Laubsauger (BH Graleben)	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 24-02 Anhänger mit Auffahrrampe (BH Grasleben)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 25-06 Verkauf bewegl. Anlageverm. Betriebshof Grasleben	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Im Zuge der Übertragung von Bauhofleistungen auf die SG Grasleben verkauft die Gemeinde Grasleben das bewegliche Vermögen des Betriebshofes zum Restbuchwert							
Gesamtsumme	**-98.772,17**	**-267.500,00**	**-69.100,00**	**-11.700,00**	**858.300,00**	**438.300,00**	**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

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

Die Verwaltung der Samtgemeinde Grasleben ist in die drei Fachbereiche:

I Allgemeine Verwaltung

II Finanzen

III Bau- und Ordnungsverwaltung

aufgeteilt. Die Fachbereiche untergliedern sich in insgesamt fünf Teilhaushalte:

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

Dort werden die einzelnen Produkte abgebildet.

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

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

Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte, Produkte

FB I	**Fachbereich: Allgemeine Verwaltung, Leiter: Frau Oertel**		
	THH		
I	1	THH 1.1:	Haupt- und Personalangelegenheiten, Wirtschaftsförderung
		Produkt	
		11110	Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstaltungen
		11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten
II	2	THH 2.1:	Schule, Kultur, Kindergärten und Sport
		Produkt	
		11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		36220	Kinder- und Jugenderholung
		36500	Tageseinrichtungen für Kinder
		42100	Förderung des Sports
		42402	Sportplätze
		57301	Dorfgemeinschaftshäuser
FB II	**Fachbereich: Finanzverwaltung, Leiter: Herr Schulz**		
	THH		
II	3	THH 2.2:	Finanzwirtschaft
		Produkt	
		11130	Finanz- und Rechnungswesen
		53100	Konzessionsabgaben Strom
		53200	Konzessionsabgaben Gas
		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	
		Gemeinde Grasleben hat keine Produkte in diesem Bereich	
III	5	THH 3.2:	Bauverwaltung
		Produkt	
		36600	Spielplätze
		51100	Raumplanung und Orsentwicklung
		54100	Gemeindestraßen
		54502	Straßenbeleuchtung
		55101	Öffentliches Grün
		55200	Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern
		55300	Friedhofswesen
		57303	Betriebshof

1. Teilhaushalt

1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten, Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.112,21	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	555,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	134.683,11	146.800,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.152,17	26.200,00	51.200,00	51.200,00	16.200,00	16.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	15.094,27	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**291.603,07**	**182.400,00**	**208.100,00**	**208.100,00**	**173.100,00**	**173.100,00**
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	149.152,78	191.400,00	240.300,00	159.200,00	159.800,00	159.200,00
160	16. Abschreibungen	36.064,08	38.300,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	590.753,34	752.100,00	710.000,00	710.500,00	710.000,00	710.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.464,13	50.400,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**820.434,33**	**1.032.200,00**	**1.060.700,00**	**980.100,00**	**980.200,00**	**980.100,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-528.831,26**	**-849.800,00**	**-852.600,00**	**-772.000,00**	**-807.100,00**	**-807.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
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**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-528.831,26**	**-849.800,00**	**-852.600,00**	**-753.700,00**	**-788.800,00**	**-788.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.454,67	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.454,67**	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-549.285,93**	**-863.800,00**	**-852.600,00**	**-753.700,00**	**-788.800,00**	**-788.700,00**

Teilfinanzhaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	5.900,04	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)	555,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	139.743,10	146.800,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	59.263,63	26.200,00	51.200,00	51.200,00	16.200,00	16.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**207.568,08**	**175.300,00**	**201.000,00**	**201.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**
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	162.374,81	191.400,00	240.300,00	159.200,00	159.800,00	159.200,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	580.089,15	752.100,00	710.000,00	710.500,00	710.000,00	710.500,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.066,39	50.400,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**779.530,35**	**993.900,00**	**1.021.000,00**	**940.400,00**	**940.500,00**	**940.400,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-571.962,27**	**-818.600,00**	**-820.000,00**	**-739.400,00**	**-774.500,00**	**-774.400,00**
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	273.300,00	273.300,00	273.300,00
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	420.000,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273.300,00**	**693.300,00**	**273.300,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	135.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	20.064,00	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**	**20.064,00**	**135.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.064,00**	**-135.000,00**	**-20.000,00**	**273.300,00**	**693.300,00**	**273.300,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-592.026,27**	**-953.600,00**	**-840.000,00**	**-466.100,00**	**-81.200,00**	**-501.100,00**
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**	**-592.026,27**	**-953.600,00**	**-840.000,00**	**-466.100,00**	**-81.200,00**	**-501.100,00**

Teilergebnishaushalt 1.1 Haupt- und Personalamt, Wirtschaftsförderung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**6,31**	**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	2.181,63	7.300,00	2.100,00	1.500,00	2.100,00	1.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.947,91	30.100,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**29.129,54**	**37.400,00**	**32.400,00**	**31.800,00**	**32.400,00**	**31.800,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-29.123,23**	**-37.400,00**	**-32.400,00**	**-31.800,00**	**-32.400,00**	**-31.800,00**
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**	**-29.123,23**	**-37.400,00**	**-32.400,00**	**-31.800,00**	**-32.400,00**	**-31.800,00**
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.**	**-29.123,23**	**-37.400,00**	**-32.400,00**	**-31.800,00**	**-32.400,00**	**-31.800,00**

Teilfinanzhaushalt 1.1 Haupt- und Personalamt, Wirtschaftsförderung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6,31**	**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	1.555,83	7.300,00	2.100,00	1.500,00	2.100,00	1.500,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.015,74	30.100,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.571,57**	**37.400,00**	**32.400,00**	**31.800,00**	**32.400,00**	**31.800,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.565,26**	**-37.400,00**	**-32.400,00**	**-31.800,00**	**-32.400,00**	**-31.800,00**
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**	**-28.565,26**	**-37.400,00**	**-32.400,00**	**-31.800,00**	**-32.400,00**	**-31.800,00**
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**	**-28.565,26**	**-37.400,00**	**-32.400,00**	**-31.800,00**	**-32.400,00**	**-31.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Gemeinde Grasleben

Verantwortliche Organisationseinheit	Haupt- und Personalangelegenh., Wirtschaftsförd.
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
Auftragsgrundlage	gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung (Betreuung der Gremien) und freiwillige Leistung (Empfänge etc.) Wähleraufträge Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze Aufträge durch Rat und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.635,83	6.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.550,50	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.186,33**	**29.400,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-21.186,33**	**-29.400,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
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**	**-21.186,33**	**-29.400,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
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.**	**-21.186,33**	**-29.400,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	360,78	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271400	Ehrungen und Repräsentationen	1.275,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.466,75	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4429200	Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4429300	Mitgliedsbeiträge	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.555,83	6.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.618,41	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.174,24**	**29.400,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.174,24**	**-29.400,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
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**	**-21.174,24**	**-29.400,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
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**	**-21.174,24**	**-29.400,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-360,78	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271400	Ehrungen und Repräsentationen	-1.195,05	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.535,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7429200	Verfügungsmittel	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7429300	Mitgliedsbeiträge	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-33,41	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Produktbeschreibung Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Grasleben

Verantwortliche Organisationseinheit	Haupt- und Personalangelegenh., Wirtschaftsförd.
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches I
Produktbeschreibung	Aufwendungen und Erträge, die nicht anderen Produkten zuordenbar sind wie z.B. Haftpflicht-/Unfallversicherung, Bekanntmachungen etc.

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**6,31**	**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	545,80	400,00	600,00	0,00	600,00	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	7.397,41	7.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.943,21**	**8.000,00**	**8.400,00**	**7.800,00**	**8.400,00**	**7.800,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-7.936,90**	**-8.000,00**	**-8.400,00**	**-7.800,00**	**-8.400,00**	**-7.800,00**
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**	**-7.936,90**	**-8.000,00**	**-8.400,00**	**-7.800,00**	**-8.400,00**	**-7.800,00**
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.**	**-7.936,90**	**-8.000,00**	**-8.400,00**	**-7.800,00**	**-8.400,00**	**-7.800,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3651000	Gewinnant. aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	-6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291200	Aufw.für sonstige Dienstleistungen	545,80	400,00	600,00	0,00	600,00	0,00
4431130	Öffentliche Bekanntmachungen	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.382,41	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6,31**	**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	400,00	600,00	0,00	600,00	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	7.397,33	7.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.397,33**	**8.000,00**	**8.400,00**	**7.800,00**	**8.400,00**	**7.800,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.391,02**	**-8.000,00**	**-8.400,00**	**-7.800,00**	**-8.400,00**	**-7.800,00**
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**	**-7.391,02**	**-8.000,00**	**-8.400,00**	**-7.800,00**	**-8.400,00**	**-7.800,00**
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**	**-7.391,02**	**-8.000,00**	**-8.400,00**	**-7.800,00**	**-8.400,00**	**-7.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6651000	Einz. a. Gewinnanteilen aus verb.UN, Beteiligungen	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291200	Ausz. für sonstige Dienstleistungen	0,00	-400,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00
7431130	Öffentliche Bekanntmachungen	-15,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.382,33	-7.500,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

2. Teilhaushalt

2.1. Schule, Kultur, Kindergärten und Sport

Teilergebnishaushalt 2.1 Schule, Kultur, Kindergärten und Sport

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.112,21	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	555,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	134.683,11	146.800,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.152,17	26.200,00	51.200,00	51.200,00	16.200,00	16.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	15.094,27	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**291.596,76**	**182.400,00**	**208.100,00**	**208.100,00**	**173.100,00**	**173.100,00**
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	146.971,15	184.100,00	238.200,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
160	16. Abschreibungen	36.064,08	38.300,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	590.753,34	752.100,00	710.000,00	710.500,00	710.000,00	710.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.516,22	20.300,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**791.304,79**	**994.800,00**	**1.028.300,00**	**948.300,00**	**947.800,00**	**948.300,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-499.708,03**	**-812.400,00**	**-820.200,00**	**-740.200,00**	**-774.700,00**	**-775.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
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**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-499.708,03**	**-812.400,00**	**-820.200,00**	**-721.900,00**	**-756.400,00**	**-756.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.454,67	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.454,67**	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-520.162,70**	**-826.400,00**	**-820.200,00**	**-721.900,00**	**-756.400,00**	**-756.900,00**

Teilfinanzhaushalt 2.1 Schule, Kultur, Kindergärten und Sport

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	5.900,04	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)	555,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	139.743,10	146.800,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	59.263,63	26.200,00	51.200,00	51.200,00	16.200,00	16.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**207.561,77**	**175.300,00**	**201.000,00**	**201.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**
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	160.818,98	184.100,00	238.200,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	580.089,15	752.100,00	710.000,00	710.500,00	710.000,00	710.500,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.050,65	20.300,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**750.958,78**	**956.500,00**	**988.600,00**	**908.600,00**	**908.100,00**	**908.600,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-543.397,01**	**-781.200,00**	**-787.600,00**	**-707.600,00**	**-742.100,00**	**-742.600,00**
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	273.300,00	273.300,00	273.300,00
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	420.000,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273.300,00**	**693.300,00**	**273.300,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	135.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	20.064,00	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**	**20.064,00**	**135.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.064,00**	**-135.000,00**	**-20.000,00**	**273.300,00**	**693.300,00**	**273.300,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-563.461,01**	**-916.200,00**	**-807.600,00**	**-434.300,00**	**-48.800,00**	**-469.300,00**
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**	**-563.461,01**	**-916.200,00**	**-807.600,00**	**-434.300,00**	**-48.800,00**	**-469.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Grasleben

Verantwortliche Organisationseinheit	Schule, Kultur, Kindergärten und Sport
Produktbeschreibung	Vermietung und Vermittlung von Gemeindewohnungen Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Überwachung der Bewirtschaftungskosten, Energiemanagement Verteilung der Kosten aufgrund von Nebenkostenabrechnungen Grundstücksverkauf und -verpachtung
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung zur Bereitstellung von Räumen sowie vertraglich vereinbarte Leistung
Allgemeine Ziele	Kostendeckende Raumvermietung Optimierung der Gebäudewirtschaft im Hinblick auf mögliche Kostenreduzierungen Dauerhafter Erhalt des eigenen Grundbesitzes

Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	129.774,11	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**131.874,11**	**144.300,00**	**144.300,00**	**144.300,00**	**144.300,00**	**144.300,00**
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	93.588,13	114.200,00	193.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00
160	16. Abschreibungen	8.203,02	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	614,67	500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**102.405,82**	**122.900,00**	**206.300,00**	**126.300,00**	**126.300,00**	**126.300,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**29.468,29**	**21.400,00**	**-62.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
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**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**29.468,29**	**21.400,00**	**-62.000,00**	**36.300,00**	**36.300,00**	**36.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.766,74	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.766,74**	**-4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**22.701,55**	**17.200,00**	**-62.000,00**	**36.300,00**	**36.300,00**	**36.300,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4291200: in 2025 Mittel für landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im BG "Krumme Wiesen" (Kompensationsvereinbarung mit der Stiftung Naturlandschaft)

Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3411000	Mieten und Pachten	-400,61	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3411100	Mieten KWG Verw.vert	-129.353,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	198,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241010	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	91.722,13	111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
4241500	Abgaben und Abfallentsorgung	1.308,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4291200	Aufw.für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4452200	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof)	614,67	500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	8.203,02	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.766,74	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311000	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	0,00	0,00	0,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	133.659,64	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**136.546,13**	**144.300,00**	**144.300,00**	**144.300,00**	**144.300,00**	**144.300,00**
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	110.218,26	114.200,00	193.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00
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	614,67	500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**110.832,93**	**114.700,00**	**198.100,00**	**118.100,00**	**118.100,00**	**118.100,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.713,20**	**29.600,00**	**-53.800,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**
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	273.300,00	273.300,00	273.300,00
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	420.000,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273.300,00**	**693.300,00**	**273.300,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	135.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**135.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-135.000,00**	**-20.000,00**	**273.300,00**	**693.300,00**	**273.300,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**25.713,20**	**-105.400,00**	**-73.800,00**	**299.500,00**	**719.500,00**	**299.500,00**
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**	**25.713,20**	**-105.400,00**	**-73.800,00**	**299.500,00**	**719.500,00**	**299.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6411000	Mieten und Pachten	133.639,14	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonst. Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6821100	Einz. Ertrag a.d.Veräuß.v.G.u.Geb	0,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
6821119	Einzahlung sonst. unbeb. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-198,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftungskosten	-108.952,26	-111.900,00	-111.900,00	-111.900,00	-111.900,00	-111.900,00
7241500	Abgaben und Abfallentsorgung	-1.308,02	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7241600	Gebäudeversicherungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291200	Ausz. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	-614,67	-500,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	-104,26	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821119	Auszahlung sonst. unbeb. Grundstücke	0,00	-135.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-Ermächtig.
1118 17-02 Gesellschafterdarlehen an KWG	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
2300 22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Zins- und tilgungsloses Gesellschafterdarlehen an KWG für soziales Wohnbauprojekt in 2017 (10 J. Laufzeit)

in 2027: Rückzahlung des Darlehens

1118 20-03 Ankauf Flächen Baugebiet Grasleben	0,00	-135.000,00	-20.000,00	273.300,00	273.300,00	273.300,00	0,00
2100 20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	273.300,00	273.300,00	273.300,00	0,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	135.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Baugebiet "Krumme Wiesen"

Mittel für Grunderwerb 910.000 € (2020-2022 inkl. HH-Reste)

in 2024: zusätzliche Mittel i. H. v. 135.000 € für Grunderwerb (inkl. Nebenkosten)

in 2025: Vermessungskosten im Zuge des Grunderwerbs: 20.000 € (Wiederholungsveranschlagung aus 2023)

ab 2026: Verkauf der Grundstücke (Gewinn: jährlich 18.300 €)

Produktbeschreibung Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Grasleben

Verantwortliche Organisationseinheit	Schule, Kultur, Kindergärten und Sport
Produktbeschreibung	Förderung kultureller Veranstaltungen, Vorhaben und Projekte in Grasleben Förderung der kulturellen Vereine, Verbände und Institutionen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der kulturellen Aktivitäten in Grasleben durch Förderung von Vereinen. Der Verein "Grasleben für Alle" ist für die Organisation und Durchführung der Feste zuständig.

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	39,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**39,96**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
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	170,00	800,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00
160	16. Abschreibungen	2.833,06	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	8.766,94	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,68	2.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.103,68**	**15.200,00**	**19.600,00**	**19.100,00**	**19.100,00**	**19.100,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-14.063,72**	**-15.100,00**	**-19.500,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
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**	**-14.063,72**	**-15.100,00**	**-19.500,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.596,78	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.596,78**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-20.660,50**	**-18.100,00**	**-19.500,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4222000: in 2025 zusätzliche Mittel für einen neuen Rechner (500,00 €)

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3421000	Erträge aus Verkauf	-39,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	200,00	800,00	300,00	300,00	300,00
4271400	Ehrungen und Repräsentationen	170,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4318000	Zuweis./Zusch. lfd. Zweck an übrige Bereiche	8.766,94	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4429300	Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431100	Bürobedarf	328,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4452200	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof)	264,98	500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4711010	Abschr.a.immat.Vermö.gegens. a.geleist.Invest.Zuw.	2.422,44	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4711700	Abschreibungen auf BGA	410,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.596,78	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	39,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39,96**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
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	201,49	800,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	833,68	2.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.035,17**	**12.400,00**	**16.800,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.995,21**	**-12.300,00**	**-16.700,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**
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**	**-8.995,21**	**-12.300,00**	**-16.700,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**
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**	**-8.995,21**	**-12.300,00**	**-16.700,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	39,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-31,49	-200,00	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271400	Ehrungen und Repräsentationen	-170,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-240,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7429300	Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431100	Bürobedarf	-328,70	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	-264,98	-500,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-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**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-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.**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 180

Mittel für Austausch zwischen Grasleben und Oulchy-le-Chateau

Teilergebnishaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4318000	Zuweis./Zusch. lfd. Zweck an übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-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**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-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**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Grasleben

Verantwortliche Organisationseinheit	Schule, Kultur, Kindergärten und Sport
Auftragsgrundlage	Vertraglich vereinbarte Leistung
Allgemeine Ziele	Erhalt der Kindergärten in Trägerschaft der Kirchen in der Gemeinde Grasleben und Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	6.480,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.919,03	25.000,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**138.399,03**	**31.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
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	19.056,69	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	577.689,63	735.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.019,62	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**609.765,94**	**769.100,00**	**735.100,00**	**735.100,00**	**735.100,00**	**735.100,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-471.366,91**	**-737.600,00**	**-678.600,00**	**-678.600,00**	**-713.600,00**	**-713.600,00**
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**	**-471.366,91**	**-737.600,00**	**-678.600,00**	**-678.600,00**	**-713.600,00**	**-713.600,00**
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.**	**-471.366,91**	**-737.600,00**	**-678.600,00**	**-678.600,00**	**-713.600,00**	**-713.600,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Invest.Zuw.	-6.480,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-131.919,03	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4312000	Zuweis./Zusch. lfd. Zweck an Gem./Gemvbd.	855,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4318000	Zuweis./Zusch. lfd. Zweck an übrige Bereiche	576.834,63	735.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
4452000	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem.	13.019,62	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4711010	Abschr.a.immat.Vermö.gegens. a.geleist.Invest.Zuw.	19.056,69	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	5.900,04	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)	48.168,96	25.000,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**54.069,00**	**25.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
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)	566.859,63	735.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.054,05	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**573.913,68**	**750.000,00**	**716.000,00**	**716.000,00**	**716.000,00**	**716.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-519.844,68**	**-725.000,00**	**-666.000,00**	**-666.000,00**	**-701.000,00**	**-701.000,00**
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**	**-519.844,68**	**-725.000,00**	**-666.000,00**	**-666.000,00**	**-701.000,00**	**-701.000,00**
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**	**-519.844,68**	**-725.000,00**	**-666.000,00**	**-666.000,00**	**-701.000,00**	**-701.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden	48.168,96	25.000,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00
7312000	Zuweisungen an Gem./-verbände	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-566.859,63	-735.000,00	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	-7.054,05	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produktbeschreibung Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Grasleben

Verantwortliche Organisationseinheit	Schule, Kultur, Kindergärten und Sport
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches I
Produktbeschreibung	Allgemeine Förderung des Sportes durch Gewährung von Zuschüssen
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe
Allgemeine Ziele	Förderung der sportlichen Aktivitäten Gewährleistung außerschulischer Sportangebote Ausweitung des Freizeitangebots

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	600,00	4.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	4.296,77	7.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.896,77**	**12.000,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-4.896,77**	**-12.000,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**
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**	**-4.896,77**	**-12.000,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**
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.**	**-4.896,77**	**-12.000,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4318000	Zuweis./Zusch. lfd. Zweck an übrige Bereiche	4.296,77	7.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4711010	Abschr.a.immat.Vermö.gegens. a.geleist.Invest.Zuw.	600,00	4.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	5.229,52	7.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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**	**5.229,52**	**7.600,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.229,52**	**-7.600,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
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	20.064,00	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**	**20.064,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.064,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-25.293,52**	**-7.600,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
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**	**-25.293,52**	**-7.600,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.229,52	-7.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	-20.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-Ermächtig.
4210 20-01 Zuschuss an TSV - Erweiterung Fitnessraum	-20.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 28. Aktivierbare Zuwendungen	20.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 42402 Sportplätze

Gemeinde Grasleben

Verantwortliche Organisationseinheit	Schule, Kultur, Kindergärten und Sport
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches I
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze in Zusammenarbeit mit Vereinen, Bereitstellung des Sportheimes
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports Gewährleistung außerschulischer Sportangebote Ausweitung des Freizeitangebotes

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportplätze

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	441,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233,14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	12.994,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**15.668,95**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
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	43.764,39	37.600,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
160	16. Abschreibungen	4.009,15	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	656,41	900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**48.429,95**	**40.900,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-32.761,00**	**-39.300,00**	**-38.400,00**	**-38.400,00**	**-38.400,00**	**-38.400,00**
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**	**-32.761,00**	**-39.300,00**	**-38.400,00**	**-38.400,00**	**-38.400,00**	**-38.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.171,23	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.171,23**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-34.932,23**	**-41.100,00**	**-38.400,00**	**-38.400,00**	**-38.400,00**	**-38.400,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportplätze

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3411000	Mieten und Pachten	-441,54	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
3487000	Erträge aus Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	-1.488,52	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
3488000	Erträge aus Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-12.994,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.602,24	6.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241100	Wasser	4.266,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4241200	Strom	929,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4241300	Heizung	17.651,64	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4241500	Abgaben und Abfallentsorgung	1.101,91	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4241600	Gebäudeversicherungen u. a.	1.143,82	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4452000	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem.	306,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4452200	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof)	349,63	500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4711010	Abschr.a.immat.Vermö.gegens. a.geleist.Invest.Zuw.	791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	2.398,13	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4711500	Abschreibungen a.Maschinen u.techn.Anlagen	819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.171,23	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sportplätze

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	1.616,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.308,18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.924,18**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
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	42.493,22	37.600,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
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	656,41	900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.149,63**	**38.500,00**	**37.600,00**	**37.600,00**	**37.600,00**	**37.600,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.225,45**	**-36.900,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**
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**	**-31.225,45**	**-36.900,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**
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**	**-31.225,45**	**-36.900,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sportplätze

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6411000	Mieten und Pachten	1.616,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.695,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.612,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.094,52	-6.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241100	Wasser	-5.387,86	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7241200	Strom	-5.293,59	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241300	Heizung	-16.437,07	-16.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241500	Abgaben und Abfallentsorgung	-1.066,88	-2.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7241600	Gebäudeversicherungen	-1.143,82	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	-656,41	-900,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	632,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	555,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.427,50	4.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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**	**5.614,71**	**4.900,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
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	9.448,63	31.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
160	16. Abschreibungen	1.362,16	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	891,84	1.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.702,63**	**34.200,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-6.087,92**	**-29.300,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
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**	**-6.087,92**	**-29.300,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.919,92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.919,92**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-11.007,84**	**-34.300,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Invest.Zuw.	-632,21	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
3321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-555,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3411000	Mieten und Pachten	-4.427,50	-4.100,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.078,37	23.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	29,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241100	Wasser	136,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4241200	Strom	597,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4241300	Heizung	1.598,52	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241400	Reinigung	94,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241500	Abgaben und Abfallentsorgung	266,67	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241600	Gebäudeversicherungen u. a.	307,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	891,84	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4452200	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof)	0,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.362,16	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.919,92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	555,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.427,50	4.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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**	**4.982,50**	**4.300,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
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	7.906,01	31.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
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	891,84	1.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.797,85**	**32.800,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.815,35**	**-28.500,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**
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**	**-3.815,35**	**-28.500,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**
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**	**-3.815,35**	**-28.500,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	555,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6411000	Mieten und Pachten	4.427,50	4.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.255,15	-23.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-29,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7241100	Wasser	-183,42	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7241200	Strom	-1.770,07	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7241300	Heizung	-1.598,52	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241400	Reinigung	-94,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7241500	Abgaben und Abfallentsorgung	-328,11	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7241600	Gebäudeversicherungen	-307,15	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431120	Post- und Fernmeldegebühren	-891,84	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	0,00	-100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Teilhaushalt

2.2. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt FB 2 Finanzverwaltung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.773.033,17	2.749.200,00	2.920.900,00	3.045.800,00	3.170.700,00	3.295.800,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	158.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.232,68	5.200,00	5.200,00	4.200,00	3.900,00	3.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.172,78	31.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.297.237,61	673.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**6.092.676,24**	**3.458.900,00**	**3.163.200,00**	**3.278.400,00**	**3.403.000,00**	**3.528.100,00**
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	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.037,29	119.800,00	163.000,00	211.600,00	240.100,00	226.300,00
180	18. Transferaufwendungen	4.809.397,00	4.295.000,00	2.915.500,00	2.805.400,00	2.863.900,00	2.922.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.486,41	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.895.927,08**	**4.417.400,00**	**3.081.100,00**	**3.019.600,00**	**3.106.600,00**	**3.151.400,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**1.196.749,16**	**-958.500,00**	**82.100,00**	**258.800,00**	**296.400,00**	**376.700,00**
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**	**1.196.749,16**	**-958.500,00**	**82.100,00**	**258.800,00**	**296.400,00**	**376.700,00**
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.**	**1.196.749,16**	**-958.500,00**	**82.100,00**	**258.800,00**	**296.400,00**	**376.700,00**

Teilfinanzhaushalt FB 2 Finanzverwaltung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.725.110,41	2.749.200,00	2.920.900,00	3.045.800,00	3.170.700,00	3.295.800,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	158.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	17.147,87	31.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.287,22	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.797.545,50**	**2.853.700,00**	**3.158.000,00**	**3.274.200,00**	**3.399.100,00**	**3.524.200,00**
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	59.037,29	119.800,00	163.000,00	211.600,00	240.100,00	226.300,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.320.321,00	4.295.000,00	2.915.500,00	2.805.400,00	2.863.900,00	2.922.500,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.646,41	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.401.004,70**	**4.417.400,00**	**3.081.100,00**	**3.019.600,00**	**3.106.600,00**	**3.151.400,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**396.540,80**	**-1.563.700,00**	**76.900,00**	**254.600,00**	**292.500,00**	**372.800,00**
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**	**396.540,80**	**-1.563.700,00**	**76.900,00**	**254.600,00**	**292.500,00**	**372.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	267.500,00	69.100,00	11.700,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	237.762,48	262.700,00	265.600,00	284.700,00	955.300,00	124.300,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-237.762,48**	**4.800,00**	**-196.500,00**	**-273.000,00**	**-955.300,00**	**-124.300,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**158.778,32**	**-1.558.900,00**	**-119.600,00**	**-18.400,00**	**-662.800,00**	**248.500,00**

Teilergebnishaushalt 2.2 Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.773.033,17	2.749.200,00	2.920.900,00	3.045.800,00	3.170.700,00	3.295.800,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	158.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.232,68	5.200,00	5.200,00	4.200,00	3.900,00	3.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.172,78	31.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.297.237,61	673.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**6.092.676,24**	**3.458.900,00**	**3.163.200,00**	**3.278.400,00**	**3.403.000,00**	**3.528.100,00**
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	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.037,29	119.800,00	163.000,00	211.600,00	240.100,00	226.300,00
180	18. Transferaufwendungen	4.809.397,00	4.295.000,00	2.915.500,00	2.805.400,00	2.863.900,00	2.922.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.486,41	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.895.927,08**	**4.417.400,00**	**3.081.100,00**	**3.019.600,00**	**3.106.600,00**	**3.151.400,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**1.196.749,16**	**-958.500,00**	**82.100,00**	**258.800,00**	**296.400,00**	**376.700,00**
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**	**1.196.749,16**	**-958.500,00**	**82.100,00**	**258.800,00**	**296.400,00**	**376.700,00**
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.**	**1.196.749,16**	**-958.500,00**	**82.100,00**	**258.800,00**	**296.400,00**	**376.700,00**

Teilfinanzhaushalt 2.2 Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.725.110,41	2.749.200,00	2.920.900,00	3.045.800,00	3.170.700,00	3.295.800,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	158.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	17.147,87	31.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.287,22	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.797.545,50**	**2.853.700,00**	**3.158.000,00**	**3.274.200,00**	**3.399.100,00**	**3.524.200,00**
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	59.037,29	119.800,00	163.000,00	211.600,00	240.100,00	226.300,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.320.321,00	4.295.000,00	2.915.500,00	2.805.400,00	2.863.900,00	2.922.500,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.646,41	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.401.004,70**	**4.417.400,00**	**3.081.100,00**	**3.019.600,00**	**3.106.600,00**	**3.151.400,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**396.540,80**	**-1.563.700,00**	**76.900,00**	**254.600,00**	**292.500,00**	**372.800,00**
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**	**396.540,80**	**-1.563.700,00**	**76.900,00**	**254.600,00**	**292.500,00**	**372.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	267.500,00	69.100,00	11.700,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	237.762,48	262.700,00	265.600,00	284.700,00	955.300,00	124.300,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-237.762,48**	**4.800,00**	**-196.500,00**	**-273.000,00**	**-955.300,00**	**-124.300,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**158.778,32**	**-1.558.900,00**	**-119.600,00**	**-18.400,00**	**-662.800,00**	**248.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Grasleben

Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzwirtschaft
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches II
Produktbeschreibung	Finanzplanung, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzausgleich, Finanzstatistik und Haushaltscontrolling Zahlungsverkehr, Gebührenkassen, Verwahrungen Beitreibung offener Forderungen im Wege der Amtshilfe Festsetzung und Erhebung von Steuern, Veranlagungen, Stundungen
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, BGB, Insolvenzordnung
Allgemeine 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

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.140,84	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**2.140,84**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
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	26.886,41	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**26.886,41**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-24.745,57**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
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**	**-24.745,57**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
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.**	**-24.745,57**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3562000	Säumniszuschläge	-2.014,49	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
3562400	Rücklastschriftgebühren	-125,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3562700	Kleinstbeträge	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431140	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	20.921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431150	Gebühren für überörtliche Prüfung	2.340,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4482100	Rücklastschriftgebühren	125,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.668,35	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.668,35**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
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	21.046,41	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.046,41**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.378,06**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
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**	**-19.378,06**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
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**	**-19.378,06**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6562000	Säumniszuschläge	1.545,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6562400	Rücklastschriftgebühren	122,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562700	Kleinstbeträge	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431140	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	-20.921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431150	Gebühren für überörtliche Prüfung	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7482100	Rücklastschriftgebühren	-125,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Produktbeschreibung Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

Gemeinde Grasleben

Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzwirtschaft
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches II
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Versorgung mit Energie Überwachung und Koordination der vertraglichen Leistungen der Elektrizitätsversorgung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KAV, EnWG, Konzessionsverträge
Allgemeine Ziele	Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Energie

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	654,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	65.409,62	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**66.064,16**	**62.700,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**66.064,16**	**62.700,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**
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**	**66.064,16**	**62.700,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**
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.**	**66.064,16**	**62.700,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
3511000	Konzessionsabgaben	-65.409,62	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
3651000	Gewinnant. aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	-654,54	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	629,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.742,46	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.372,09**	**62.700,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.372,09**	**62.700,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**
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**	**43.372,09**	**62.700,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**
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**	**43.372,09**	**62.700,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6511000	Konzessionsabgaben	42.742,46	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
6651000	Einz. a. Gewinnanteilen aus verb.UN, Beteiligungen	629,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Produktbeschreibung Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

Gemeinde Grasleben

Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzwirtschaft
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches II
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Versorgung mit Gas Überwachung und Koordination der vertraglichen Leistungen der Gasversorgung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KAV, EnWG, Konzessionsverträge
Allgemeine Ziele	Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Gas

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.071,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**10.071,98**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**10.071,98**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
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**	**10.071,98**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
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.**	**10.071,98**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3511000	Konzessionsabgaben	-10.071,98	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.176,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.176,07**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
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)	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.176,07**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
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**	**10.176,07**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
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**	**10.176,07**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6511000	Konzessionsabgaben	10.176,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Grasleben

Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzwirtschaft
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches II
Produktbeschreibung	Nachweis der Einnahmen aus Realsteuern, Hundesteuern etc. Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich, Zahlung der Samtgemeindeumlage, Kreisumlage sowie Gewerbesteuerumlage
Auftragsgrundlage	gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Allgemeine Ziele	Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.773.033,17	2.749.200,00	2.920.900,00	3.045.800,00	3.170.700,00	3.295.800,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	158.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.232,68	5.200,00	5.200,00	4.200,00	3.900,00	3.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	30.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.200.519,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**5.978.784,85**	**3.384.800,00**	**3.085.300,00**	**3.200.500,00**	**3.325.100,00**	**3.450.200,00**
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	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
180	18. Transferaufwendungen	4.809.397,00	4.295.000,00	2.915.500,00	2.805.400,00	2.863.900,00	2.922.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.809.403,38**	**4.302.300,00**	**2.916.000,00**	**2.805.900,00**	**2.864.400,00**	**2.923.000,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**1.169.381,47**	**-917.500,00**	**169.300,00**	**394.600,00**	**460.700,00**	**527.200,00**
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**	**1.169.381,47**	**-917.500,00**	**169.300,00**	**394.600,00**	**460.700,00**	**527.200,00**
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.**	**1.169.381,47**	**-917.500,00**	**169.300,00**	**394.600,00**	**460.700,00**	**527.200,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3011000	Grundsteuer A	-15.554,13	-15.400,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
3012000	Grundsteuer B	-328.146,86	-330.800,00	-330.800,00	-330.800,00	-330.800,00	-330.800,00
3013000	Gewerbesteuer	-2.760.872,68	-800.000,00	-900.000,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-1.200.000,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.450.940,00	-1.390.000,00	-1.459.000,00	-1.481.300,00	-1.503.600,00	-1.526.100,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-200.249,00	-196.000,00	-198.500,00	-201.100,00	-203.700,00	-206.300,00
3032000	Hundesteuer	-17.270,50	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
3132000	Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-158.700,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Invest.Zuw.	-5.232,68	-5.200,00	-5.200,00	-4.200,00	-3.900,00	-3.900,00
3562500	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-1.200.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	-30.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	231.818,00	69.100,00	76.900,00	85.400,00	93.900,00	102.500,00
4371000	Finanzausgleichsumlage	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372110	Kreisumlage	2.595.263,00	2.605.200,00	1.418.800,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
4372200	Samtgemeindeumlage	1.982.316,00	1.540.700,00	1.419.800,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	7.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4721201	Kleinbeträge	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.725.110,41	2.749.200,00	2.920.900,00	3.045.800,00	3.170.700,00	3.295.800,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	158.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	30.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.725.335,41**	**2.779.600,00**	**3.080.100,00**	**3.196.300,00**	**3.321.200,00**	**3.446.300,00**
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	7.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.320.321,00	4.295.000,00	2.915.500,00	2.805.400,00	2.863.900,00	2.922.500,00
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**	**4.320.321,00**	**4.302.300,00**	**2.916.000,00**	**2.805.900,00**	**2.864.400,00**	**2.923.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**405.014,41**	**-1.522.700,00**	**164.100,00**	**390.400,00**	**456.800,00**	**523.300,00**
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**	**405.014,41**	**-1.522.700,00**	**164.100,00**	**390.400,00**	**456.800,00**	**523.300,00**
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**	**405.014,41**	**-1.522.700,00**	**164.100,00**	**390.400,00**	**456.800,00**	**523.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6011000	Grundsteuer A	15.689,12	15.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
6012000	Grundsteuer B	328.288,89	330.800,00	330.800,00	330.800,00	330.800,00	330.800,00
6013000	Gewerbesteuer	2.715.577,74	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.452.175,00	1.390.000,00	1.459.000,00	1.481.300,00	1.503.600,00	1.526.100,00
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195.567,00	196.000,00	198.500,00	201.100,00	203.700,00	206.300,00
6032000	Hundesteuer	17.812,66	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	158.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6562500	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691000	Verzinsung v. Steuernachforderungen u. -erstattg.	0,00	30.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-342.742,00	-69.100,00	-76.900,00	-85.400,00	-93.900,00	-102.500,00
7371000	Finanzausgleichsumlage	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372110	Kreisumlage	-1.995.263,00	-2.605.200,00	-1.418.800,00	-1.300.000,00	-1.350.000,00	-1.400.000,00
7372200	Samtgemeindeumlage	-1.982.316,00	-1.540.700,00	-1.419.800,00	-1.420.000,00	-1.420.000,00	-1.420.000,00
7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	-7.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzwirtschaft
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches II
Produktbeschreibung	Kredite einschl. darauf entfallenden Schuldendienst, Zinsen für Liquiditätskredite
Auftragsgrundlage	gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Allgemeine Ziele	Optimierung der Liquiditätskreditaufnahme, Kreditmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	16.518,24	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	19.096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**35.614,41**	**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	59.037,29	112.500,00	162.500,00	211.100,00	239.600,00	225.800,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**59.637,29**	**112.500,00**	**162.500,00**	**211.100,00**	**239.600,00**	**225.800,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-24.022,88**	**-112.500,00**	**-162.500,00**	**-211.100,00**	**-239.600,00**	**-225.800,00**
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**	**-24.022,88**	**-112.500,00**	**-162.500,00**	**-211.100,00**	**-239.600,00**	**-225.800,00**
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.**	**-24.022,88**	**-112.500,00**	**-162.500,00**	**-211.100,00**	**-239.600,00**	**-225.800,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 170

in 2027: Rückzahlung Kredite u. a. für Gesellschafterdarlehen KWG; siehe Teilfinanzhaushalt Nr. 3500

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-5.268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612000	Zinserträge von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512000	Zinsaufwendungen an Gem./-verbänden	114,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.922,71	66.900,00	61.100,00	64.500,00	59.600,00	27.700,00
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	45.000,00	101.300,00	146.500,00	179.900,00	198.000,00
4591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	16.518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	475,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.993,58**	**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	59.037,29	112.500,00	162.500,00	211.100,00	239.600,00	225.800,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**59.637,29**	**112.500,00**	**162.500,00**	**211.100,00**	**239.600,00**	**225.800,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.643,71**	**-112.500,00**	**-162.500,00**	**-211.100,00**	**-239.600,00**	**-225.800,00**
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**	**-42.643,71**	**-112.500,00**	**-162.500,00**	**-211.100,00**	**-239.600,00**	**-225.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	267.500,00	69.100,00	11.700,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	237.762,48	262.700,00	265.600,00	284.700,00	955.300,00	124.300,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-237.762,48**	**4.800,00**	**-196.500,00**	**-273.000,00**	**-955.300,00**	**-124.300,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-280.406,19**	**-107.700,00**	**-359.000,00**	**-484.100,00**	**-1.194.900,00**	**-350.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6612000	Zinseinz. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617000	Zinseeinz. von Kreditinstituten	5.268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927301	Kred.Aufn.Kred.I. 5 J. u. mehr, EUR (fest.Zins)	0,00	267.500,00	69.100,00	11.700,00	0,00	0,00
7512000	Zinsauszahlungen an Gem./-verbände.	-114,58	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-58.922,71	-66.900,00	-61.100,00	-64.500,00	-59.600,00	-27.700,00
7521000	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	-45.000,00	-101.300,00	-146.500,00	-179.900,00	-198.000,00
7591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7922030	Kred.-Tilg. Gem. 5J. u. mehr,EUR (fest. Zins)	-652,36	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7927030	Kred.-Tilg. KredIn. 5J. u. mehr,EUR (fest.Zins)	-237.110,12	-262.000,00	-264.900,00	-284.000,00	-954.600,00	-123.600,00

4. Teilhaushalt

3.1. Sicherheit und Ordnung

(keine Produkte für
die Gemeinde Grasleben)

5. Teilhaushalt

3.2. Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt FB 3 Bau- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	27.940,12	27.900,00	28.300,00	16.700,00	12.900,00	17.900,00
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	3.775,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.056,57	13.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	16.109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**64.880,99**	**45.400,00**	**33.400,00**	**21.800,00**	**18.000,00**	**23.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	179.832,52	178.500,00	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	307.795,70	342.800,00	334.000,00	279.900,00	179.900,00	179.900,00
160	16. Abschreibungen	135.210,84	140.500,00	116.400,00	103.200,00	126.200,00	140.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	11.037,40	12.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.361,05	53.200,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**662.237,51**	**727.500,00**	**659.500,00**	**592.200,00**	**515.200,00**	**529.700,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-597.356,52**	**-682.100,00**	**-626.100,00**	**-570.400,00**	**-497.200,00**	**-506.700,00**
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**	**-597.356,52**	**-682.100,00**	**-626.100,00**	**-570.400,00**	**-497.200,00**	**-506.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.110,42	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.655,75	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**20.454,67**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-576.901,85**	**-668.100,00**	**-626.100,00**	**-570.400,00**	**-497.200,00**	**-506.700,00**

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bau- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	4.762,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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)	19.434,36	13.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.196,61**	**17.500,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	164.749,49	178.500,00	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	124.497,08	342.800,00	334.000,00	279.900,00	179.900,00	179.900,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	11.037,40	12.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.360,85	53.200,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**328.644,82**	**587.000,00**	**543.100,00**	**489.000,00**	**389.000,00**	**389.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-304.448,21**	**-569.500,00**	**-538.000,00**	**-483.900,00**	**-383.900,00**	**-383.900,00**
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	165.000,00	165.000,00	165.000,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	50.900,00	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**	**50.900,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
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	32.757,20	120.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.950,97	12.500,00	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**	**78.708,17**	**132.500,00**	**100.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-78.708,17**	**-132.500,00**	**-49.100,00**	**-285.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-383.156,38**	**-702.000,00**	**-587.100,00**	**-768.900,00**	**-218.900,00**	**-218.900,00**
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**	**-383.156,38**	**-702.000,00**	**-587.100,00**	**-768.900,00**	**-218.900,00**	**-218.900,00**

Teilergebnishaushalt 3.2 Bauverwaltung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	27.940,12	27.900,00	28.300,00	16.700,00	12.900,00	17.900,00
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	3.775,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.056,57	13.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	16.109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**64.880,99**	**45.400,00**	**33.400,00**	**21.800,00**	**18.000,00**	**23.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	179.832,52	178.500,00	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	307.795,70	342.800,00	334.000,00	279.900,00	179.900,00	179.900,00
160	16. Abschreibungen	135.210,84	140.500,00	116.400,00	103.200,00	126.200,00	140.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	11.037,40	12.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.361,05	53.200,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**662.237,51**	**727.500,00**	**659.500,00**	**592.200,00**	**515.200,00**	**529.700,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-597.356,52**	**-682.100,00**	**-626.100,00**	**-570.400,00**	**-497.200,00**	**-506.700,00**
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**	**-597.356,52**	**-682.100,00**	**-626.100,00**	**-570.400,00**	**-497.200,00**	**-506.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.110,42	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.655,75	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**20.454,67**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-576.901,85**	**-668.100,00**	**-626.100,00**	**-570.400,00**	**-497.200,00**	**-506.700,00**

Teilfinanzhaushalt 3.2 Bauverwaltung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	4.762,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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)	19.434,36	13.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.196,61**	**17.500,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	164.749,49	178.500,00	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	124.497,08	342.800,00	334.000,00	279.900,00	179.900,00	179.900,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	11.037,40	12.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.360,85	53.200,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**328.644,82**	**587.000,00**	**543.100,00**	**489.000,00**	**389.000,00**	**389.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-304.448,21**	**-569.500,00**	**-538.000,00**	**-483.900,00**	**-383.900,00**	**-383.900,00**
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	165.000,00	165.000,00	165.000,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	50.900,00	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**	**50.900,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
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	32.757,20	120.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.950,97	12.500,00	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**	**78.708,17**	**132.500,00**	**100.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-78.708,17**	**-132.500,00**	**-49.100,00**	**-285.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-383.156,38**	**-702.000,00**	**-587.100,00**	**-768.900,00**	**-218.900,00**	**-218.900,00**
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**	**-383.156,38**	**-702.000,00**	**-587.100,00**	**-768.900,00**	**-218.900,00**	**-218.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 36600 Spielplätze

Gemeinde Grasleben

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches III
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielflächen Durchführung regelmäßiger Kontrollen sowie Pflege der Anlagen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von altersgerechten und sicheren Spiel- und Bewegungsanlagen soziale, kreative und kognitive Förderung der Kinder

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Spielplätze

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	6.937,24	6.900,00	6.800,00	6.300,00	5.600,00	5.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**6.937,24**	**6.900,00**	**6.800,00**	**6.300,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
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	3.514,16	5.000,00	5.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
160	16. Abschreibungen	8.182,24	8.100,00	8.000,00	7.500,00	6.800,00	6.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	657,00	1.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.353,40**	**14.100,00**	**32.200,00**	**30.900,00**	**30.200,00**	**30.200,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-5.416,16**	**-7.200,00**	**-25.400,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**
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**	**-5.416,16**	**-7.200,00**	**-25.400,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.728,44	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.728,44**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-29.144,60**	**-25.200,00**	**-25.400,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4212000: ab 2025: 1.700 € für jährliche Pflege Blühstrefen Spielplatz Walbecker Tor, 300 € für fachkundige Baumpflege u. Baumkontrolle
SK 4222000: in 2025: 800 € für Sandkasten Spielplatz Parkallee

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Spielplätze

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Invest.Zuw.	-6.937,24	-6.900,00	-6.800,00	-6.300,00	-5.600,00	-5.600,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.114,16	4.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4231000	Mieten und Pachten	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4452200	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof)	657,00	1.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4711010	Abschr.a.immat.Vermö.gegens. a.geleist.Invest.Zuw.	1.245,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4711700	Abschreibungen auf BGA	6.937,24	6.900,00	6.800,00	6.300,00	5.600,00	5.600,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.728,44	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Spielplätze

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.867,42	5.000,00	5.200,00	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	657,00	1.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.524,42**	**6.000,00**	**24.200,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.524,42**	**-6.000,00**	**-24.200,00**	**-23.400,00**	**-23.400,00**	**-23.400,00**
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**	**-4.524,42**	**-6.000,00**	**-24.200,00**	**-23.400,00**	**-23.400,00**	**-23.400,00**
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**	**-4.524,42**	**-6.000,00**	**-24.200,00**	**-23.400,00**	**-23.400,00**	**-23.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Spielplätze

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.467,42	-4.500,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
7231000	Mieten und Pachten	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	-657,00	-1.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	17.798,70	0,00	25.000,00	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**	**17.798,70**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-17.798,70**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-17.798,70**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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.**	**-17.798,70**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4291200: Planungskosten B-Plan "Krumme Wiesen"

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4291200	Aufw.für sonstige Dienstleistungen	17.798,70	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	17.798,70	0,00	25.000,00	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**	**17.798,70**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.798,70**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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**	**-17.798,70**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-17.798,70**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7291200	Ausz. für sonstige Dienstleistungen	-17.798,70	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Grasleben

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches III
Produktbeschreibung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen
Auftragsgrundlage	Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch verkehrsgerechten Ausbau des Straßennetzes Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenwerke ökonomisch und ökologisch vertretbare Bewirtschaftung der Straßenbauwerke

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	20.706,32	20.700,00	21.200,00	10.100,00	7.000,00	12.000,00
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	3.775,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,12	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**	**24.814,44**	**24.300,00**	**24.800,00**	**13.700,00**	**10.600,00**	**15.600,00**
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	201.405,26	107.200,00	202.900,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
160	16. Abschreibungen	115.379,54	115.900,00	102.200,00	87.600,00	111.300,00	125.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.405,50	26.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**335.190,30**	**249.400,00**	**441.400,00**	**344.900,00**	**368.600,00**	**383.100,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-310.375,86**	**-225.100,00**	**-416.600,00**	**-331.200,00**	**-358.000,00**	**-367.500,00**
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**	**-310.375,86**	**-225.100,00**	**-416.600,00**	**-331.200,00**	**-358.000,00**	**-367.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.412,54	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-114.412,54**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-424.788,40**	**-335.100,00**	**-416.600,00**	**-331.200,00**	**-358.000,00**	**-367.500,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4212000: 2025: 30.000 € für Instandsetzung Radweg Heidwinkel zur 244 sowie 100.000 € für Baumpflegearbeiten (Maßnahmen inkl. Arbeitsmittel wie Hebbühne u. Baumprüfung)

Die Baumpflege lt. Baumprüfung mit Maßnahmeprotokoll beinhaltet 252 Maßnahmen (175 Straßenbäume sowie 77 Bäume auf Gemeindeflächen). 25 Maßnahmen haben eine hohe Priorität (Fällung aufgrund von Pilzbefall, Höhlung und starker Astbruch), 151 Maßnahmen haben eine mittlere Priorität und 76 sind mit niedriger Priorität einzustufen. Die mittlere und niedrige Priorität dient der möglichen Vitaliesierung des Baumbestandes; eine schnelle Maßnahmendurchführung wäre optimal. Die 100.000 € setzen sich wie folgt zusammen: 50.000 € für Grasleben innerorts, 20.000 € für Heidwinkel und 30.000 € für Intervall Baumpflege von je ca. 3 kompletten Straßenzügen (Grasleben aufgeteilt in 4 Areale) losgelöst vom Maßnahmenprotokoll.

SK 4222000: 2025: Ersatz Geschwindigkeitsmessanlage

zu Teilposition 190

SK 4452200: ab 2025 Erstattungen an die SG Grasleben für die Leistungen des Betriebshofes; Interne Leistungsverrechung entfällt

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Invest.Zuw.	-6.057,09	-6.100,00	-5.700,00	-5.600,00	-7.000,00	-12.000,00
3321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.775,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	-14.649,23	-14.600,00	-15.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
3488000	Erträge aus Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197.519,28	103.000,00	197.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	112,92	500,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
4231000	Mieten und Pachten	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241500	Abgaben und Abfallentsorgung	3.653,06	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4452200	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof)	2.809,20	3.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
4453000	Erstatt.Aufw.Dritter aus lfd.Verw.Tät.Zweckverb.	15.596,30	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
4711400	Abschreibungen a.d. Infrastrukturvermögen	115.379,54	115.900,00	102.200,00	87.600,00	111.300,00	125.800,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.412,54	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	4.762,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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)	508,16	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**	**5.270,41**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
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	56.377,86	107.200,00	202.900,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
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	18.405,50	26.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**74.783,36**	**133.500,00**	**339.200,00**	**257.300,00**	**257.300,00**	**257.300,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.512,95**	**-129.900,00**	**-335.600,00**	**-253.700,00**	**-253.700,00**	**-253.700,00**
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	165.000,00	165.000,00	165.000,00
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**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
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	32.757,20	120.000,00	100.000,00	450.000,00	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**	**32.757,20**	**120.000,00**	**100.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.757,20**	**-120.000,00**	**-100.000,00**	**-285.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-102.270,15**	**-249.900,00**	**-435.600,00**	**-538.700,00**	**-88.700,00**	**-88.700,00**
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**	**-102.270,15**	**-249.900,00**	**-435.600,00**	**-538.700,00**	**-88.700,00**	**-88.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.762,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-52.526,91	-103.000,00	-197.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-112,92	-500,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
7231000	Mieten und Pachten	-120,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7241500	Abgaben und Abfallentsorgung	-3.618,03	-3.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	-2.809,20	-3.500,00	-113.500,00	-113.500,00	-113.500,00	-113.500,00
7453000	Erstatt.Ausz. Dritt.aus lfd.Verw.tätig. an Zweckve	-15.596,30	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	-32.757,20	-120.000,00	-100.000,00	-450.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-Ermächtig.
5410 19-06 Umbau Bushaltestellen Grasleben behindertengerecht	-27.320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	27.320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410 23-03 Erschließung BG "Krumme Wiesen" in Grasleben	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-285.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
2000 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: in 2025: Planungskosten: 100.000 € (Wiederholungsveranschlagung aus 2023 und 2024) in 2026: Durchführung der Erschließungsmaßnahme 450.000 € ab 2026: Erschließungsbeiträge							
5410 23-04 Fußweg / Pflasterfläche Falkenweg zur Milanstraße	-5.437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	5.437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410 24-01 Umbau Magdeburger Str. / Schulstr.	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	296,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**296,56**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
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	27.673,75	83.500,00	43.800,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
160	16. Abschreibungen	3.469,38	4.300,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.143,13**	**87.800,00**	**46.800,00**	**40.800,00**	**40.800,00**	**40.800,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-30.846,57**	**-87.500,00**	**-46.500,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**
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**	**-30.846,57**	**-87.500,00**	**-46.500,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**
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.**	**-30.846,57**	**-87.500,00**	**-46.500,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4212000: in 2025 zusätzliche Mittel für Standsicherheitsprüfung

Teilergebnishaushalt Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Invest.Zuw.	-296,56	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.931,70	37.500,00	13.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4271100	Energieverbrauch f. Betriebszwecke (z.B. Str.bel.)	15.742,05	46.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4711400	Abschreibungen a.d. Infrastrukturvermögen	3.469,38	4.300,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	19.050,86	83.500,00	43.800,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
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**	**19.050,86**	**83.500,00**	**43.800,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.050,86**	**-83.500,00**	**-43.800,00**	**-39.000,00**	**-39.000,00**	**-39.000,00**
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**	**-19.050,86**	**-83.500,00**	**-43.800,00**	**-39.000,00**	**-39.000,00**	**-39.000,00**
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**	**-19.050,86**	**-83.500,00**	**-43.800,00**	**-39.000,00**	**-39.000,00**	**-39.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.303,89	-37.500,00	-13.800,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7271100	Energieverbrauch f. Betriebszwecke (z.B. Str.bel.)	-15.746,97	-46.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün

Gemeinde Grasleben

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches III
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen,
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetz, Grünflächneverordnung
Allgemeine Ziele	Gemeindebildpflege Steigerung der Attraktivität Natur- und Biotopenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	299,29	1.500,00	15.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	663,72	500,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**963,01**	**2.000,00**	**40.900,00**	**39.300,00**	**39.300,00**	**39.300,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-963,01**	**-2.000,00**	**-40.900,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**
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**	**-963,01**	**-2.000,00**	**-40.900,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.449,99	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.449,99**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-33.413,00**	**-25.000,00**	**-40.900,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

4212000: ab 2025: 13.100,00 € für Baumpflege/Kontrolle

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	299,29	1.500,00	15.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4452200	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof)	663,72	500,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.449,99	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	299,29	1.500,00	15.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	663,72	500,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**963,01**	**2.000,00**	**40.900,00**	**39.300,00**	**39.300,00**	**39.300,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-963,01**	**-2.000,00**	**-40.900,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**
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**	**-963,01**	**-2.000,00**	**-40.900,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**
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**	**-963,01**	**-2.000,00**	**-40.900,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-299,29	-1.500,00	-15.100,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	-663,72	-500,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Gemeinde Grasleben

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches III
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Ausbau von Teichen, Gräben etc. Zusammenarbeit mit Wasserbehörden Begleitung wasserwirtschaftlicher Planungen und Durchführung von Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe
Allgemeine Ziele	Planmäßige Entschlammung Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.297,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**1.297,50**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
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	30.518,25	129.000,00	42.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	3.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	11.037,40	12.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	387,86	25.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**41.943,51**	**166.500,00**	**68.200,00**	**131.300,00**	**31.300,00**	**31.300,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-40.646,01**	**-165.000,00**	**-66.700,00**	**-129.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**
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**	**-40.646,01**	**-165.000,00**	**-66.700,00**	**-129.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.122,64	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.122,64**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-43.768,65**	**-168.000,00**	**-66.700,00**	**-129.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4212000: 40.000 € in 2024 für die Planung und 100.000 € in 2026 für die Baukosten zur "Sanierung Durchlass Mühlengraben"
2.000 € für lfd. Unterhaltung, Mähen, etc. (Minderung auf 2.000,00 € aufgrund Übertragung der Unterhaltung auf den Aller-Ohre-Ise-Verband)

zu Teilposition 180

SK 4318000: 12.500 € Mitgliedsbeiträge
7.000 € Gebühren für Übertragung der Gewässer ab 01.01.2025 an Aller-Ohre-Ise-Verband

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-1.297,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.518,25	129.000,00	42.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00
4318000	Zuweis./Zusch. lfd. Zweck an übrige Bereiche	11.037,40	12.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
4431140	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452200	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof)	387,86	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.122,64	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	3.500,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.500,25**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
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	518,25	129.000,00	42.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	11.037,40	12.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	387,86	25.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.943,51**	**166.500,00**	**65.000,00**	**125.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.443,26**	**-165.000,00**	**-63.500,00**	**-123.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**
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**	**-8.443,26**	**-165.000,00**	**-63.500,00**	**-123.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**
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**	**-8.443,26**	**-165.000,00**	**-63.500,00**	**-123.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	3.500,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-518,25	-129.000,00	-42.000,00	-102.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.037,40	-12.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
7431140	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	-387,86	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55300 Friedhofswesen

Gemeinde Grasleben

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches III
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Ehrenfriedhofes
Auftragsgrundlage	freiwillig
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Pflege des Ehrenfriedhofes
Erläuterungen	Der Ehrenfriedhof gehört zur Hälfte der Samtgemeinde Grasleben. Die Unterhaltungsarbeiten führt die Gemeinde Grasleben aus,

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofswesen

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	375,19	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**375,19**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-375,19**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
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**	**-375,19**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.217,90	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.217,90**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-5.593,09**	**-7.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofswesen

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452200	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.217,90	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofswesen

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	375,19	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**375,19**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-375,19**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
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**	**-375,19**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
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**	**-375,19**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofswesen

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Grasleben

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches III
Produktbeschreibung	bis 2024: bauliche und technische Dienstleistungen zur Unterstützung der übrigen Produkte für ihre Aufgabenerfüllung Vorhalten, Pflege und Wartung der Fahrzeuge und Geräte ab 2025: Zusammenlegung der Betriebshöfe (SG Grasleben sowie MG Grasleben, Mariental u. Querenhorst) Übertragung der Betriebshofleistungen auf die Samtgemeinde Grasleben
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Allgemeine Ziele	Zufriedenstellende Erledigung der übertragenen Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	15.425,95	12.400,00	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	16.109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**31.535,25**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	179.832,52	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.211,10	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	8.179,68	12.200,00	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	8.246,97	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**222.470,27**	**207.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-190.935,02**	**-195.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-190.935,02**	**-195.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.110,42	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.724,24	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**199.386,18**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**8.451,16**	**-20.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3482200	Erstattungen v. Gem. (Betriebshof)	-5.814,22	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erträge aus Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-9.611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582060	Auflösung Rückstell. Urlaub u. Überstunden	-16.109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811000	Erträge aus int. Leistungsbez. zwischen Teilhaush.	-222.110,42	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012000	Arbeitnehmer	131.433,68	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.782,53	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	26.533,28	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071060	Zuführung zu Rückstellungen Url./Überstd	15.083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	23,97	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.348,64	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	294,58	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241500	Abgaben und Abfallentsorgung	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	15.681,81	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	889,37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261200	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271700	Datenverarbeitung	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291200	Aufw.für sonstige Dienstleistungen	1.954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	196,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431200	Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452200	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof)	8.050,59	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711500	Abschreibungen a.Maschinen u.techn.Anlagen	2.908,30	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.271,38	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711700	Abschreibungen auf BGA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.724,24	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	15.425,95	12.400,00	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**	**15.425,95**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	164.749,49	178.500,00	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	26.209,51	16.600,00	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	8.246,77	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**199.205,77**	**195.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.779,82**	**-183.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	50.900,00	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**	**50.900,00**	**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	45.950,97	12.500,00	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**	**45.950,97**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.950,97**	**-12.500,00**	**50.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-229.730,79**	**-195.600,00**	**50.900,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-229.730,79**	**-195.600,00**	**50.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden	5.814,22	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6799200	Interne Leistungsverrechnung	104,26	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831161	Einzahlung für Fahrzeuge	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Arbeitnehmer	-131.433,68	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.782,53	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-26.533,28	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23,97	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.894,10	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-294,58	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-16.152,55	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7261100	Dienst- und Schutzkleidung	-889,37	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7261200	Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271700	Datenverarbeitung	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291200	Ausz. für sonstige Dienstleistungen	-1.954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431120	Post- und Fernmeldegebühren	-196,18	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431200	Dienstreisen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	-8.050,59	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831161	Ausz. Fahrzeuge	-38.452,97	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831162	Ausz. Maschinen u. techn. Anlagen	-7.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831172	Ausz. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-Ermächtig.
5730 21-02 Pritschenfahrzeug f. Betriebshof Grasleben	-39.950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 23-01 Rasentraktor f. Betriebshof Gr.	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 24-01 Iseki Laubsauger (BH Graleben)	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 24-02 Anhänger mit Auffahrrampe (BH Grasleben)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 25-06 Verkauf bewegl. Anlageverm. Betriebshof Grasleben	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Im Zuge der Übertragung von Bauhofleistungen auf die SG Grasleben verkauft die Gemeinde Grasleben das bewegliche Vermögen des Betriebshofes zum Restbuchwert

Gemeinde Grasleben

Stellenplan

Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

- entfällt-

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

- entfällt-

Übersicht zum Stellenplan

Teil B **Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2025	davon am 30.06.2024			
1	2	3	4	insgesamt 5	tatsächlich besetzt 6	nicht besetzt 7	8
1	Gemeindearbeiter	5	0,00	3,00	3,00	0,00	
		4	0,00	0,00	0,00	0,00	
		insgesamt	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	

Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen													Erläuterungen
		12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	2	1/2	
57303	Teilhaushalt 5 Betriebshof										0,00				
insgesamt											**0,00**				**0,00**

Samtgemeinde Grasleben
Finanzverwaltung

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2014 und Folgejahre – Fortschreibung 2025

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

Ausgangslage, Ursachen der Fehlentwicklungen, Maßnahmen zur Beseitigung

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

Der Ergebnishaushalt hat im Durchschnitt unter Berücksichtigung der Haushaltsjahre 2022 bis 2025 bei den ordentlichen Aufwendungen ein Volumen von rd. **5.625.000 €** jährlich. Dies setzt sich wie folgt zusammen:

	Vorl. Erg.	Vorl. Erg.	Ansatz	Ansatz		
Aufwandsart	**Aufwand 2022 in €**	**Aufwand 2023 in €**	**Aufwand 2024 in €**	**Aufwand 2025 in €**	**Mittelwert 2022-2025**	**Anteil in % an Mittelwert**
Personalaufwand	170.981 €	179.833 €	178.500 €	0 €	**132.328 €**	2,35%
Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen	259.471 €	456.948 €	534.200 €	574.300 €	**456.230 €**	8,11%
Abschreibungen	213.570 €	171.281 €	178.800 €	156.100 €	**179.938 €**	3,20%
Zinsen	31.031 €	59.037 €	119.800 €	163.000 €	**93.217 €**	1,66%
Kreisumlage	2.047.091 €	2.595.263 €	2.605.200 €	1.418.800 €	**2.166.589 €**	38,50%
Samtgemeindeumlage	1.546.353 €	1.982.316 €	1.540.700 €	1.419.800 €	**1.622.292 €**	28,82%
Gewerbesteuerumlage	309.858 €	231.818 €	69.100 €	76.900 €	**171.919 €**	3,05%
Übriger Transferaufwand	505.127 €	601.791 €	844.600 €	729.500 €	**670.254 €**	11,91%
Sonst. Aufwendungen	72.294 €	100.312 €	106.200 €	262.900 €	**135.426 €**	2,41%
Gesamtaufwand	**5.155.777 €**	**6.378.599 €**	**6.177.100 €**	**4.801.300 €**	**5.628.194 €**	**100,00%**

Die Ertragsstruktur gestaltet sich dagegen wie folgt:

	Vorl. Erg.	Vorl. Erg.	Ansatz	Ansatz		
Erträge	**Ertrag 2022**	**Ertrag 2023**	**Ertrag 2024**	**Ertrag 2025**	**Mittelwert 2022 bis 2025**	**Anteil % an Mittelwert Gesamtaufwand**
Sonst. Steuern/Abgaben	16.865 €	17.271 €	17.000 €	17.000 €	**17.034 €**	0,30%
Grundsteuer A	15.325 €	15.554 €	15.400 €	15.600 €	**15.470 €**	0,27%
Grundsteuer B	329.786 €	328.147 €	330.800 €	330.800 €	**329.883 €**	5,86%

Gewerbesteuer	3.613.347 €	2.760.873 €	800.000 €	900.000 €	**2.018.555 €**	35,87%
Einkommensteueranteil	1.414.793 €	1.450.940 €	1.390.000 €	1.459.000 €	**1.428.683 €**	25,38%
Umsatzsteueranteil	197.088 €	200.249 €	196.000 €	198.500 €	**197.959 €**	3,52%
Schlüsselzuweisungen	133.562 €	0 €	0 €	158.700 €	**73.066 €**	1,30%
Bedarfszuweisungen	849.235 €	0 €	0 €	0 €	**212.309 €**	3,77%
Zuwendungen/allg. Umlagen	16.096 €	0 €	0 €	0 €	**4.024 €**	0,07%
Auflösungserträge aus Sonderposten	60.270 €	40.285 €	40.200 €	40.600 €	**45.339 €**	0,81%
Öffentl.-rechtl. Entgelte	4.550 €	4.330 €	3.800 €	3.800 €	**4.120 €**	0,07%
Privatrechtl. Entgelte	112.357 €	134.683 €	146.800 €	151.300 €	**136.285 €**	2,42%
Kostenerstattungen/ Umlagen	76.672 €	107.733 €	40.100 €	52.700 €	**80.170 €**	1,42%
Zinsen/Finanzerträge	3.761 €	17.179 €	31.100 €	1.200 €	**13.310 €**	0,24%
Erträge a. Auflösg. von Rückstellungen	0 €	1.200.000 €	600.000 €	0 €	**450.000 €**	8,00%
Sonstige Erträge	157.841 €	128.441 €	75.500 €	75.500 €	**109.321 €**	1,94%
Gesamtertrag	**7.001.548 €**	**6.405.685 €**	**3.686.700 €**	**3.404.700 €**	**5.135.527 €**	**91,25%**

Ordentliches Ergebnis	**1.845.771 €**	**27.086 €**	**-2.490.400 €**	**-1.396.600 €**	**-492.667 €**	**-8,75%**

Diese Entwicklung ermöglicht folgende erläuternde Aussagen:

1. Die Aufwendungen der Gemeinde Grasleben wurden in den Jahren 2022 und 2023 bzw. werden in den Jahren 2024 (Ansatz) und 2025 (Ansatz) im Durchschnitt zu rd. **91,00 %** durch entsprechende Erträge gedeckt. Es ergibt sich eine durchschnittliche **jährliche Unterdeckung** von voraussichtlich rd. **-500.000 €**. Dieser relativ niedrige Wert wird aber verfälscht durch die einmalig gewährten Bedarfszuweisungen des Landes im Jahr 2022. Bereinigt um diesen Aspekt läge die durchschnittliche Unterdeckung ansonsten bei fast -13 % pro Jahr.

2. Die wesentlichen Aufwandspositionen sind unverändert nicht direkt beeinflussbar. Die Umlagequote 2025 (insgesamt 2.915.500 €) für Kreisumlage, Samtgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage liegt bei bedenklich hohen **60,9 %** der ordentlichen Aufwendungen bzw. bei **86,5 %** (!) der ordentlichen Erträge. Die Quote der Vorjahre ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

	2022	2023	2024	2025	Mittelwert
Umlagen/Aufwand	**75,7%**	**75,4%**	**68,2%**	**60,7%**	**70,4%**

Da der Haushalt der Gemeinde Grasleben in den Vorjahren oftmals nicht ausgeglichen werden konnte und das Ertragsvolumen in den Jahren 2024 und 2025 unter dem Aufwandsvolumen lag bzw. liegen wird, stellt die Ermittlung der Umlagequote bezogen auf den Gesamtertrag die noch aussagekräftigere Größe dar:

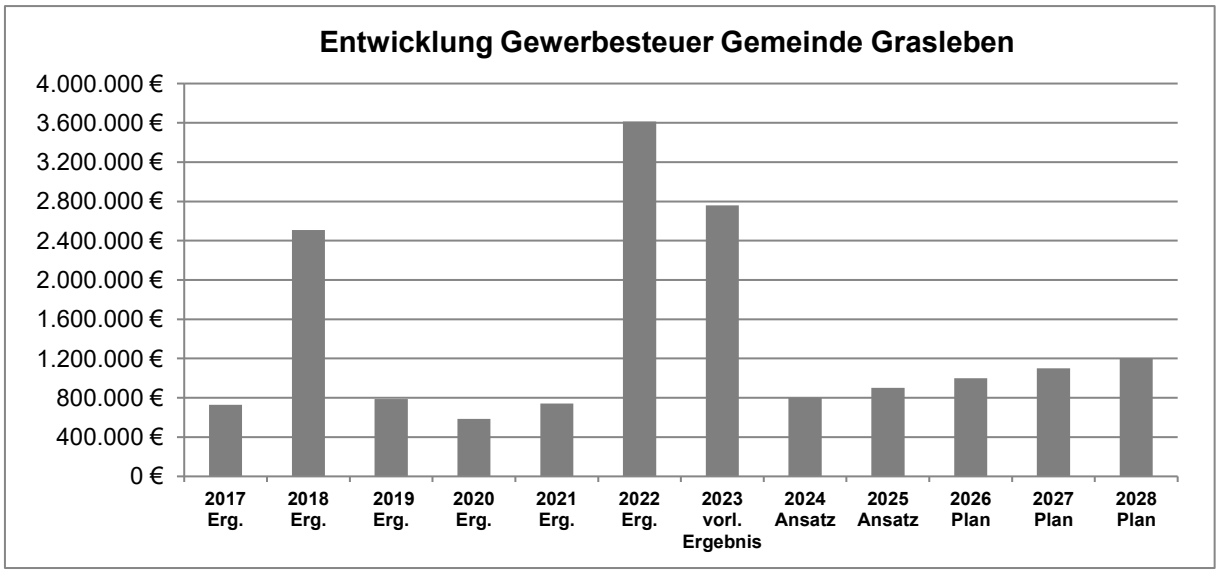
	2022	2023	2024	2025	Mittelwert
Umlagen/Ertrag	**55,7%**	**74,6%**	**114,3%**	**85,6%**	**77,1%**

3. Die Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinde auf der Ertragsseite sind überschaubar und beschränken sich in relevanter Größenordnung nur auf die Realsteuern. Die Hebesätze für alle drei Realsteuern wurden 2015 zunächst auf einheitlich 390 % angepasst. Im Rahmen der vom Rat beschlossenen Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen wurden weitere Steueranpassungen in den Jahren 2018 (auf 420 %) und 2020 (auf 450 %) durch den Rat beschlossen. Nach Umsetzung scheidet diese Möglichkeit als weitere Maßnahme für künftige Jahre zunächst aus. Darüber hinaus ist die Umsetzung der Grundsteuerreform ab dem Jahr 2025 ohne eine Ertragssteigerung bei dieser Steuerart umzusetzen.

4. Der Haushalt der Gemeinde Grasleben wurde ab dem Jahr 2014 beginnend mit erheblichen Mehrbelastungen durch einen erhöhten Eigenbehalt der Samtgemeinde Grasleben bei den Schlüsselzuweisungen und Anpassungen bei der Samtgemeindeumlage belastet. Eigene Ausgleichsmöglichkeiten für Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragssteigerungen in dieser Größenordnung bestanden im Haushalt der Gemeinde Grasleben in der Vergangenheit grundsätzlich nicht.

5. Die Gewerbesteuer stellte 2022 und 2023 wieder die größte Ertragsposition im Haushalt dar. Seit dem Jahr 2024 entwickelt sich das Aufkommen aber sehr stark rückläufig. Es besteht zudem eine relevante Abhängigkeit zu einigen wenigen Gewerbesteuerzahlern.

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



   Ein Planansatz von 900.000 € im Jahr 2025 ist gleichbedeutend mit einem Anteil von nur noch rd. 26,0 % an den Gesamterträgen. Gegenüber dem Ergebnis 2022 und 2023 entwickelt sich die Gewerbesteuer mithin wieder deutlich rückläufig.

6. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt 2025 wieder die höchste Ertragsposition im Haushalt dar. Der Anteil an den Gesamterträgen 2025 liegt bei rd. 43 %.

7. Die Erträge aus Grundsteuer A und B insgesamt liegen 2025 mit einem Anteil von rd. 10,0 % an den Gesamterträgen unverändert auf niedrigem Niveau, trotz der nochmaligen

Anpassung der Hebesätze ab dem Jahr 2020 auf einheitlich 450 %. Die Umsetzung der Grundsteuerreform ab dem Jahr 2025 erfolgt auf der Grundlage der Erträge des Jahres 2024.

Defizitentwicklung

Aus der vorstehenden Übersicht der Erträge und Aufwendungen ist zu ersehen, dass der Ergebnishaushalt der Gemeinde Grasleben in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 im Durchschnitt eine Unterdeckung von (nur) rd. **9 %** ausweist, allerdings zuvor über Jahre und nahezu überwiegend mit einem negativen Jahresergebnis abschloss. Nur die Jahre 2018 und 2022 stellen hier aufgrund der Gewährung von Bedarfszuweisungen und zugleich ebenfalls einmalig erhöhter Gewerbesteuererträge eine positive Ausnahme dar. Die jahrelange Unterdeckung mündet in einen Gesamtfehlbetrag von voraussichtlich rund 6,1 Mio. € zum 31.12.2025.

Konkret zeichnet sich folgende Entwicklung bis 2028 ab:

Jahresergebnis (Ordentl. Erg + außer-ordentl. Erg.)	Ertrag	Aufwand	Jahres-ergebnis	Defizit fortlaufend
kameraler Fehlbetrag b. 2010				**-1.581.500 €**
Ergebnis 2011	3.794.042 €	3.766.947 €	**27.095 €**	**-1.554.405 €**
Ergebnis 2012	3.761.711 €	4.147.744 €	**-386.033 €**	**-1.940.438 €**
Ergebnis 2013	3.135.075 €	3.545.175 €	**-410.100 €**	**-2.350.538 €**
Ergebnis 2014	2.634.165 €	2.764.660 €	**-130.495 €**	**-2.481.033 €**
Ergebnis 2015	2.945.285 €	3.672.796 €	**-727.511 €**	**-3.208.544 €**
Ergebnis 2016	2.947.994 €	3.162.530 €	**-214.536 €**	**-3.423.080 €**
Ergebnis 2017	2.803.542 €	3.574.045 €	**-770.503 €**	**-4.193.583 €**
Ergebnis 2018	5.881.224 €	4.310.461 €	**1.570.763 €**	**-2.622.819 €**
Ergebnis 2019	3.955.306 €	4.488.016 €	**-532.709 €**	**-3.155.529 €**
Ergebnis 2020	3.445.367 €	4.184.653 €	**-739.286 €**	**-3.894.815 €**
Ergebnis 2021	3.491.938 €	3.802.943 €	**-311.005 €**	**-4.205.820 €**
Ergebnis 2022	7.089.483 €	5.155.777 €	**1.933.707 €**	**-2.272.113 €**
vorl. Ergebnis 2023	6.449.160 €	6.378.599 €	**70.561 €**	**-2.201.552 €**
Ansatz 2024	3.686.700 €	6.177.100 €	**-2.490.400 €**	**-4.691.952 €**
Ansatz 2025	**3.404.700 €**	**4.801.300 €**	**-1.396.600 €**	**-6.088.552 €**
Plan 2026	3.526.600 €	4.591.900 €	**-1.065.300 €**	**-7.153.852 €**
Plan 2027	3.612.400 €	4.602.100 €	**-989.600 €**	**-8.143.452 €**
Plan 2028	3.742.500 €	4.661.200 €	**-918.700 €**	**-9.062.152 €**

***HH-Jahre bis 2022 festgestellt, ab 2023 noch vorläufig**

Die vorstehende Tabelle beginnt im Sinne der verbesserten Vergleichbarkeit im Jahr 2011 (Umstellung auf Doppik). Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Grasleben war seit 2012 überwiegend nicht mehr ausgeglichen. Das Volumen der Unterdeckung beläuft sich bis zum 31.12.2025 voraussichtlich auf rd. 6,0 Mio. €.

Verschuldungssituation

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2022 wurden bis Jahresende 2024 erstellt. Der Jahresabschluss 2022 weist eine positive Nettoposition von rd. 1.67 Mio. € aus. Eine Überschuldung war zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mithin nicht gegeben und die Verbindlichkeiten der Gemeinde waren durch entsprechende Vermögenswerte gedeckt.
Es ist zu erwarten, dass sich die Nettoposition 2023 aufgrund des etwas verbesserten Jahresergebnisses 2023 nicht wesentlich verändern wird.

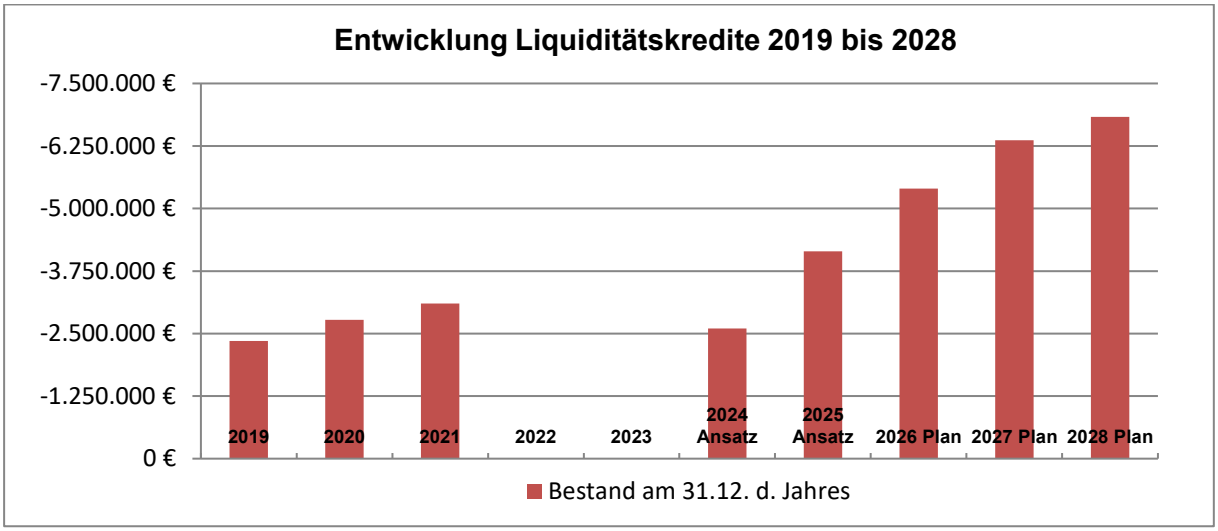
Stand Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 – einschl. Berücksichtigung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts – ist die Entwicklung wie folgt abzusehen:

	2023	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026	2027	2028
Liquiditätskredite	0 €	-2.600.000 €	-4.146.700 €	-5.400.100 €	-6.363.000 €	-6.834.500 €
Investitionskredite	-2.756.491 €	-2.761.291 €	-2.564.791 €	-2.291.791 €	-1.336.491 €	-1.212.191 €
Gesamtschulden	**-2.756.491 €**	**-5.361.291 €**	**-6.711.491 €**	**-7.691.891 €**	**-7.699.491 €**	**-8.046.691 €**
je Einwohner	**-1.123 €**	**-2.184 €**	**-2.734 €**	**-3.133 €**	**-3.136 €**	**-3.278 €**

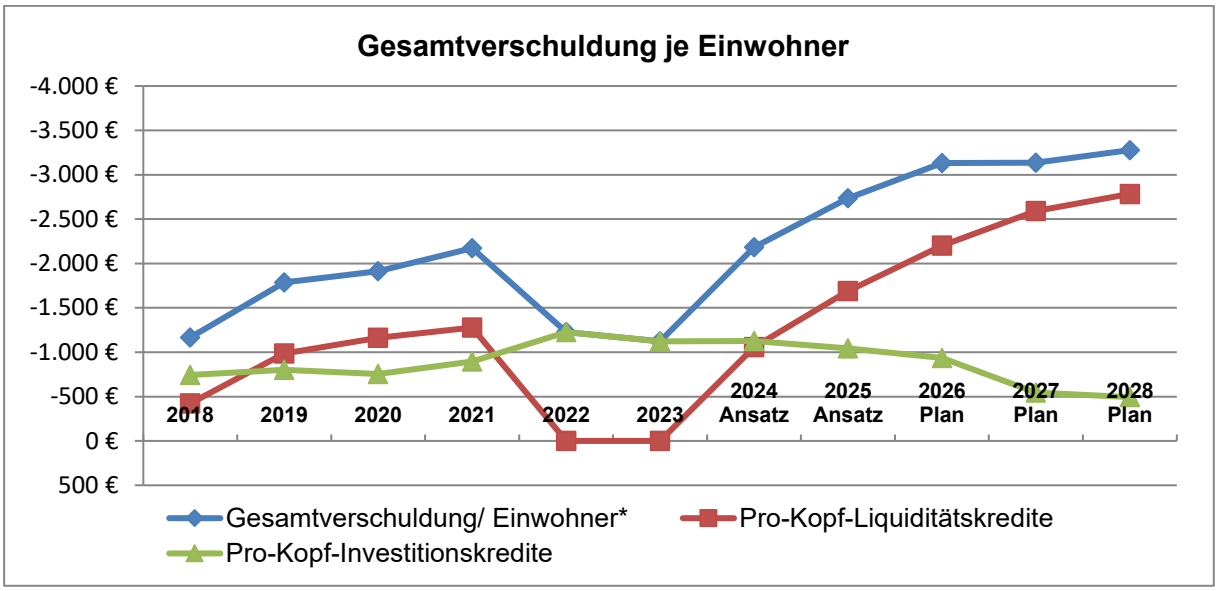
Es erfolgt im Jahr 2022 eine erhebliche Entschuldung der Gemeinde. Bedingt durch die Gewährung von Bedarfszuweisungen im Verfahren 2022 und gleichzeitig deutlich erhöhten Gewerbesteuererträgen konnte ein vollständiger Abbau der Liquiditätskredite in 2022 erfolgen. Auch im Jahr 2023 war aufgrund der positiven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

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

Aufgrund der Planung 2025 und Folgejahre ist der Bedarf für Liquiditätskredite aber wieder vorhanden. Aufgrund des jährlich erwarteten Liquiditätsverlustes im Finanzhaushalt ist für die Folgejahre die nachstehende Entwicklung zu erwarten:



Die Kennzahl Verschuldung je Einwohner entwickelt sich dementsprechend wie folgt:



Redaktioneller Hinweis:

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

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

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

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

Neue Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2025

Es wurde eine neue Maßnahme ab 2025 entwickelt:

Mit der Zusammenlegung der gemeindlichen Betriebshöfe ab dem Jahr 2025 auf der Ebene der Samtgemeinde wird in der Summe alle daraus resultierenden Veränderungen eine Aufwandsreduzierung verbunden sein. Dies kann derzeit nur überschlägig ermittelt werden und wird mit 10.000 € jährlich bewertet.

Bisherige Maßnahmen zur Beseitigung des Defizits

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

Zukünftige Maßnahmen zur Verringerung des Defizits

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

Für den Planungszeitraum 2023 bis 2028 benennt die Gemeinde Grasleben die in der Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept – Fortschreibung für das Jahr 2025 – dargestellten Maßnahmen. Insgesamt wurde ein in der Höhe unverändert bemerkenswertes Sicherungsvolumen von rd. 1,72 Mio. € für die Jahre 2023 bis 2028 entwickelt. Bezogen auf das Haushaltsvolumen und die ansonsten fehlenden Gestaltungsmöglichkeiten sind damit weitere ergänzende Maßnahmen faktisch erschöpft.

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

Haushaltsjahr	Ertragsverbesserung	Aufwandsminderung	Gesamtvolumen
2023	230.300 €	50.300 €	280.600 €
2024	230.300 €	50.300 €	280.600 €
2025	230.300 €	60.300 €	290.600 €
2026	230.300 €	60.300 €	290.600 €
2027	230.300 €	60.300 €	290.600 €
2028	230.300 €	60.300 €	290.600 €
Gesamt	**1.381.800 €**	**341.800 €**	**1.723.600 €**

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

Die Tendenz zur Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde Grasleben war im Jahr 2022 deutlich gegeben, ist zwischenzeitlich aber wieder unterbrochen. Die Ergebnisplanung bis zum Jahr 2028 untermauert die derzeitig wieder negative Entwicklung.

Das wieder hohe Defizit 2025 verdeutlicht einmal mehr die unverändert fortbestehenden strukturellen Probleme (Gemeindegröße, Größe und Anzahl von Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde). Hierauf wurde in der Vergangenheit bereits regelmäßig hingewiesen.

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

Fusionsbestrebungen der Samtgemeinde Grasleben und ihrer Mitgliedsgemeinden

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

Sonstiges:

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

Die aktuelle Erlasslage erfordert von der Gemeinde Grasleben eine Aussage zum Zeitpunkt des Erreichens eines vollständigen Haushaltsausgleiches. Es ist hierzu zunächst darauf zu verweisen, dass im Jahr 2022 ein deutlicher Abbau des bisherigen Gesamtfehlbetrages erfolgte. Für die Folgejahre ab 2024 sind die Ergebnisprognosen aktuell wieder durchgängig negativ. Daher kann aufgrund dieser unverändert negativen Planungsgrundlagen keine Prognose zu einem dauerhaften Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt der Gemeinde Grasleben getroffen werden. Gleiches gilt für die Prognose zu einem vollständigen Abbau des noch bestehenden Gesamtfehlbetrages.

Solange die künftige Entwicklung weiterhin von steigenden Gesamtfehlbeträgen geprägt ist, fehlt es schlichtweg an einer seriösen Grundlage dafür. Daher kann ausgehend von den aktuellen Rahmendaten auch keine Aussage dazu getroffen werden. Trotz Kenntnis der Tatsache, dass die Angabe des Haushaltsjahres, in dem ein Haushaltsausgleich erreicht und auch die Angabe des Jahres, in dem ein vollständiger Abbau der bisher entstanden Haushaltsfehlbeträge erfolgen kann, gesetzlich vorgeschrieben ist, wird diese Vorgabe als aktuell nicht leistbar bewertet, weil es an entsprechenden Grundlagen dafür vollständig fehlt. Erst mit einer mehrjährigen signifikant erhöhten Konstanz auf der Ertragsseite ist hierzu in der Zukunft eine konkretisierende Aussage möglich. Aktuell ermöglicht die Ergebnisplanung bis zum Jahr 2028 diese Prognose leider eindeutig nicht.

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

Der Zuschussbedarf der freiwilligen Leistungen beträgt lt. Haushaltsplan 2025 derzeit 65.200 € (Vorjahr 94.400 €). Die Quote liegt mithin im Jahr 2025 bei 1,4 % in Relation zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen. Davon entfallen 38.400 € auf den Zuschussbedarf für den Sportplatz/Sportheim. Diese Einrichtung stellt ein Minimum an kommunaler Infrastruktur im ländlichen Raum sicher und kann nach fester Überzeugung des Rates keinen Beitrag zur Haushaltssicherung durch Aufgabe dieses Mindestangebots leisten.

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

Ein Haushaltssicherungsbericht für 2024 wurde erstellt. Näheres ist der Anlage 2 zu entnehmen.

Anlagen:

Anlage 1: Übersicht neue Maßnahmen zur Haushaltssicherung – Fortschreibung 2025
Anlage 2: Haushaltssicherungsbericht (mit Maßnahmenübersicht in Anlage 2a)
Anlage 3: Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen 2025

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept (§ 110 Abs. 8 NKomVG) - Gemeinde Grasleben 2025

Finanzielle Auswirkungen (in EUR)												
Lfd. Nr.	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**	**Buchungsstelle (Produkt/Konto)**	**Umsetzungs-zeitpunkt**	**Umsetzung**	**Bezugsgröße**	**Haushalts-jahr**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Gesamt**
					EURO							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	**Erträge / Einzahlungen**											
	Fehlanzeige											0
	Gesamt Erträge				**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
II.	**Aufwendungen / Auszahlungen**											
1	Zusammenlegung der Betriebshöfe auf der Ebene der Samtgemeinde		2024	2025	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €			
	Gesamt Aufwendungen				**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**			
	Gesamtvolumen					**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**0 €**	**0 €**	**40.000 €**
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						**-1.406.600 €**	**-1.075.300 €**	**-999.600 €**	**-928.700 €**			
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						**-1.396.600 €**	**-1.065.300 €**	**-989.600 €**	**-918.700 €**			

Anlage 2 zum Haushaltssicherungskonzept im Haushaltsplan 2025 - Haushaltssicherungsbericht

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	280.600 €	280.600 €	0 €	**-739.286 €**
2021	280.600 €	280.600 €	0 €	**-311.005 €**
2022	280.600 €	1.129.800 €	849.200 €	**1.933.707 €**
2023	280.600 €	280.600 €		**70.561 €**
2024	280.600 €			
2025	290.600 €			
2026	290.600 €			
2027	290.600 €			
2028	290.600 €			
Gesamt	**2.565.400 €**	**1.971.600 €**	**849.200 €**	

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2020 bis 2024

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	
	kein Erläuterungsbedarf						
	Gesamt					**0 €**	
II.	**Aufwendungen / Auszahlungen**						
	kein Erläuterungsbedarf						
	Gesamt					**0 €**	

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

Anlage 2a zum Haushaltssicherungskonzept 2014 und Folgejahre der Gemeinde Grasleben - Fortschreibung 2025

			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028		
Lfd. Nr.	**Maßnahme**	Umsetzungs-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**
1	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A um 30 auf 390 Punkte	2015	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		6.000 €	0 €
2	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B um 30 auf 390 Punkte	2015	18.000 €		18.000 €		18.000 €		18.000 €		18.000 €		18.000 €		108.000 €	0 €
3	Erhöhung Hebesatz Gewerbeteuer um 30 auf 390 Punkte	2015	40.000 €		40.000 €		40.000 €		40.000 €		40.000 €		40.000 €		240.000 €	0 €
4	Instandhaltung Ehrendenkmal an SG übertragen	2015		100 €		100 €		100 €		100 €		100 €		100 €	0 €	600 €
5	Mieten bei den gemeindeeigenen Wohnhäusern erhöhen	2015	1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		9.000 €	0 €
6	Verzicht auf Fachausschüsse (ca. 5/Jahr) Einsparung von Sitzungs-geld, Mitarbeiterzeit, Sachkosten	2015		200 €		200 €		200 €		200 €		200 €		200 €	0 €	1.200 €
7	Vereinheitlichung der Hundesteuer-sätze in allen Gemeinden	2015	4.800 €		4.800 €		4.800 €		4.800 €		4.800 €		4.800 €		28.800 €	0 €
8	Senkung des Zuschussbedarfes für Kindertagesstätten durch neue Vereinbarung mit LK Helmstedt	2017		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €	0 €	300.000 €
9	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A um 30 auf 420 Punkte	2018	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		6.000 €	0 €
10	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B um 30 auf 420 Punkte	2018	19.000 €		19.000 €		19.000 €		19.000 €		19.000 €		19.000 €		114.000 €	0 €
11	Erhöhung Hebesatz Gewerbe-steuer um 10 auf 400 Punkte	2018	23.000 €		23.000 €		23.000 €		23.000 €		23.000 €		23.000 €		138.000 €	0 €
12	Senkung Zuschussbedarf für Kindertagesstätten durch erhöhte Förderung durch LK Helmstedt	2019	80.000 €		80.000 €		80.000 €		80.000 €		80.000 €		80.000 €		480.000 €	0 €
13	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A um 30 auf 450 Punkte	2020	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		6.000 €	0 €
14	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B um 30 auf 450 Punkte	2020	19.000 €		19.000 €		19.000 €		19.000 €		19.000 €		19.000 €		114.000 €	0 €
15	Erhöhung Hebesatz Gewerbe-steuer um 10 auf 410 Punkte	2020	22.000 €		22.000 €		22.000 €		22.000 €		22.000 €		22.000 €		132.000 €	0 €
16	Gewährung von Bedarfszuweisun-gen im Jahr 2022 durch das Land	2022													0 €	0 €
17	Zusammenlegung der Betriebshöfe auf der Ebene der Samtgemeinde	2025						10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	0 €	40.000 €
	Summe		**230.300 €**	**50.300 €**	**230.300 €**	**50.300 €**	**230.300 €**	**60.300 €**	**230.300 €**	**60.300 €**	**230.300 €**	**60.300 €**	**230.300 €**	**60.300 €**	**1.381.800 €**	**341.800 €**
			280.600 €		**280.600 €**		**290.600 €**		**290.600 €**		**290.600 €**		**290.600 €**		**1.723.600 €**	

Anlage 3 zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Grasleben

Auflistung der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen der Gemeinde Grasleben

Lfd. Nr.	THH	Prdodukt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Abweichung	Begründung f. Abweichung
1	1	11110	Ehrungen u. Repräsentationen	1.500,00	1.500,00	0,00	
2	1	11110	Verfügungsmittel	300,00	300,00	0,00	
3	1	11110	Mitgliedschaft Partnerschaftskomitee: 50,- €	100,00	100,00	0,00	
4	2	28110	Zuschüsse im Rahmen der Heimat und Kulturpflege	9.000,00	9.000,00	0,00	
5	2	36220	Zuschüsse für Jugendfreizeiten lt. Richtlinien	500,00	0,00	-500,00	in 2024 Mittel für Jugendaustausch
6	2	42100	Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung:	7.600,00	5.000,00	-2.600,00	in 2024: Zuschuss an den TSV f. Bogenschützen u. Austausch der Schließanlage
7	2	42402	Fehlbetrag - Zuschussbedarf Sportplatz/Sportheim	41.100,00	38.400,00	-2.700,00	in 2024 höherer Unterghaltungsaufwand
8	2	57301	Fehlbetrag - Zuschussbedarf altes Forsthaus	34.300,00	10.900,00	-23.400,00	in 2024: Anstrich der Fassade am Forsthaus sowie Austausch der Schließanlage
Summe:				**94.400,00**	**65.200,00**	**-29.200,00**	

Gemeinde 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 (2024) in -1000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres (2025) -in 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionstätigkeit	2.756	2.761
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonsitge Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonsitge Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	2.756	2.761

Gemeinde Grasleben

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	
2022 2023 2024 2025				
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	69.100	11.700	0	0