

# Gemeinde Grasleben

|                                                                         |                          |           |                             |      |                                                                                     |                        |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--|
| <b>Verwaltungsvorlage</b>                                               |                          |           | <b>Vorlagen-Nr.: 114/24</b> |      |  |                        |                     |  |
| Fachbereich: Finanzen                                                   |                          |           | Datum: 25.10.2024           |      |                                                                                     |                        |                     |  |
| Tagesordnungspunkt                                                      |                          |           |                             |      |                                                                                     |                        |                     |  |
| <b>Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2025 einschl. Anlagen</b> |                          |           |                             |      |                                                                                     |                        |                     |  |
| Vorgesehene Beratungsfolge:                                             |                          |           |                             |      | Beschluss<br>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                                                |                          |           |                             |      | Verantwortlichkeit                                                                  |                        |                     |  |
| Ergebnishaushalt                                                        | <input type="checkbox"/> | Kosten    |                             | EUR  | gefertigt:                                                                          | Gemeinde-<br>direktor: |                     |  |
| Finanzhaushalt                                                          | <input type="checkbox"/> | Produkt   |                             |      | gez. Schulz                                                                         | gez. Schulz            |                     |  |
| Kostenstelle                                                            |                          | Sachkonto |                             |      | (Schulz)                                                                            | (Schulz)               |                     |  |
| Ansatz                                                                  |                          | EUR       | verfügbar                   |      |                                                                                     |                        |                     |  |

## Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Grasleben beschließt

- die Haushaltssatzung 2025 einschl. Haushaltsplan in der zuletzt beratenden Version,
- das Investitionsprogramm bis zum Jahr 2028 in der zuletzt beratenden Fassung gem. § 118 Abs. 3 NKomVG (Anlage zum Haushaltsplan),
- 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)

ENTWURF

**HAUSHALTSPLAN**

für das

**HAUSHALTSJAHR 2025**



***GEMEINDE***

***GRASLEBEN***

| Inhaltsverzeichnis                                                    | Seite   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Statistische Angaben                                                  | 2       |
| Entwurf Haushaltssatzung 2025                                         | 3-4     |
| Vorbericht                                                            | 5-25    |
| Bilanz                                                                | 26-27   |
| <b>Gesamthaushalt</b> mit                                             | 28-31   |
| Gesamtergebnisplan                                                    |         |
| Gesamtfinanzplan                                                      |         |
| Investitionen                                                         |         |
| <b>Teilhaushalte</b>                                                  | 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<br>A | Landes-<br>durchschnitt | Grundsteuer<br>B | Landes-<br>durchschnitt | Gewerbe-<br>steuer | Landes-<br>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 €                |

## Entwurf

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

## 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 €       |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>-359.100 €</b> | <b>70.561 €</b> | <b>429.661 €</b> |

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 €           |
| Gewerbsteuer                | 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 €            |
| <b>Steuern Gesamt</b>       | <b>4.616.000 €</b> | <b>4.773.033 €</b> | <b>157.033 €</b> |
| 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/äbnl. Finanzerträge | 6.000 €            | 17.179 €           | 11.179 €         |
| Sonstige Erträge           | 1.275.200 €        | 1.328.441 €        | 53.241 €         |
| <b>Summe Erträge</b>       | <b>6.126.900 €</b> | <b>6.449.160 €</b> | <b>322.260 €</b> |

Die Minderaufwendungen ergaben sich aus folgenden Veränderungen:

| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ergebnis 2023</b> | <b>Änderung</b>   |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 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 €           |
|                                 | <b>6.486.000 €</b> | <b>6.378.599 €</b>   | <b>-107.401 €</b> |

### Fazit zum vorläufigen Ergebnis 2023

Das vorläufige Ergebnis 2023 ist positiv beeinflusst von Steuermehrerträgen (Gewerbsteuer). 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.

| <b>Ergebnishaushalt</b>      | <b>Ansatz 2024</b>  | <b>Prognose 2024</b> | <b>Abweichung</b> |
|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge          | 3.686.700 €         | 3.750.000 €          | 63.300 €          |
| Ordentlicher Aufwand         | 6.177.100 €         | 6.120.000 €          | -57.100 €         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>-2.490.400 €</b> | <b>-2.370.000 €</b>  | <b>120.400 €</b>  |

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 €         |
| <b>Gesamt</b>                  |             |               | <b>+47.200 €</b> |

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 €        |
| <b>Gesamt</b>                       |             |               | <b>-79.500 €</b> |

### Gesamtüberblick

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

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 €    | <b>15.600 €</b>  | 15.600 €  | 15.600 €  | 15.600 €  |
| Grundsteuer B | 328.147 € | 330.800 €   | <b>330.800 €</b> | 330.800 € | 330.800 € | 330.800 € |

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

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 €    | <b>15.600 €</b>  | 15.600 €  | 15.600 €  | 15.600 €  |
| Grundsteuer B | 328.147 € | 330.800 €   | <b>330.800 €</b> | 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 %             | <b>375 %</b>      | -75 %    |
| Grundsteuer B | 450 %             | <b>200 %</b>      | - 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.

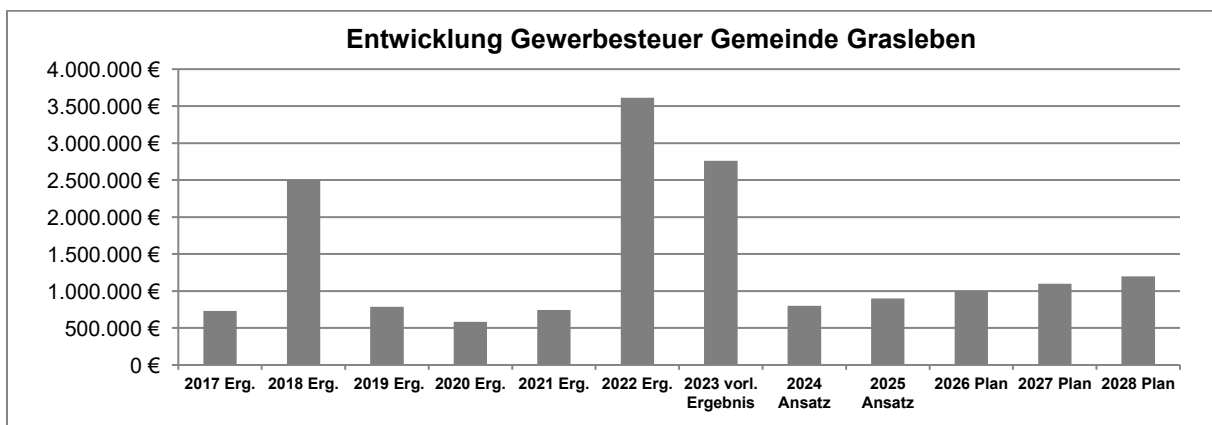
**Es wird darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Änderungen noch nicht vollständig valide sind. Sofern es hier noch bis zur vollständigen Erfassung aller Steuerfälle zu Änderungen kommen sollte, werden möglicherweise nochmals Veränderungen bei den Hebesätzen notwendig. In diesem Fall würden diese im Rahme der Haushaltsberatungen 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 €   | <b>900.000 €</b> | 1.000.000 € | 1.100.000 € | 1.200.000 € |

Der Ansatz 2025 in Höhe von 900.000 € orientiert sich an dem derzeitigen Vorauszahlungssoll 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<br>Ansatz | 2025<br>Ansatz     | 2026 Plan   | 2027 Plan   | 2028 Plan   |
|-----------------|-------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Einkommensteuer | 1.450.940 € | 1.390.000 €    | <b>1.459.000 €</b> | 1.481.300 € | 1.503.600 € | 1.526.100 € |
| Umsatzsteuer    | 200.249 €   | 196.000 €      | <b>198.500 €</b>   | 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<br>Ansatz   | 2025<br>Ansatz   | 2026 Plan        | 2027 Plan        | 2028 Plan        |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Schlüsselzuweisungen                    | 0 €                | 0 €              | <b>158.700 €</b> | 150.000 €        | 150.000 €        | 150.000 €        |
| Zuwendungen/Umlagen                     | 0 €                | 0 €              | <b>0 €</b>       | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Bedarfszuweisungen                      | 0 €                | 0 €              | <b>0 €</b>       | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Auflösungserträge aus Sonderposten      | 40.285 €           | 40.200 €         | <b>40.600 €</b>  | 28.000 €         | 27.500 €         | 32.400 €         |
| Öffentl.-rechtl. Entgelte               | 4.330 €            | 3.800 €          | <b>3.800 €</b>   | 3.800 €          | 3.800 €          | 3.800 €          |
| Privatrechtl. Entgelte                  | 134.683 €          | 146.800 €        | <b>151.300 €</b> | 151.300 €        | 151.300 €        | 151.300 €        |
| Kostenerstattungen/<br>Umlagen          | 107.733 €          | 40.100 €         | <b>52.700 €</b>  | 52.700 €         | 17.700 €         | 17.700 €         |
| Zinsen/ähnl. Finanzerträge              | 17.179 €           | 31.100 €         | <b>1.200 €</b>   | 1.200 €          | 1.200 €          | 1.200 €          |
| Erträge a. Auflösung von Rückstellungen | 1.200.000 €        | 600.000 €        | <b>0 €</b>       | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Sonstige ordentl. Erträge               | 128.441 €          | 75.500 €         | <b>75.500 €</b>  | 75.500 €         | 75.500 €         | 75.500 €         |
| <b>Gesamt</b>                           | <b>1.632.651 €</b> | <b>937.500 €</b> | <b>483.800 €</b> | <b>462.500 €</b> | <b>427.000 €</b> | <b>431.900 €</b> |
| <b>Anteil an Gesamtertrag</b>           | <b>25,49%</b>      | <b>23,17%</b>    | <b>14,21%</b>    | <b>13,18%</b>    | <b>11,87%</b>    | <b>11,59%</b>    |

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

| Ertragsart           | 2023 Erg. | 2024<br>Ansatz | 2025<br>Ansatz   | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|----------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schlüsselzuweisungen | 0 €       | 0 €            | <b>158.700 €</b> | 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<br>2025 zu 2024 |
|--------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Schlüsselzuweis. insges. (SG)</b> | <b>0 €</b> | <b>1.370.000 €</b> | <b>1.370.000 €</b>       |
| anteilige Kreisumlage (SG)           | 0 €        | -659.600 €         | -659.600 €               |
| <b>verbleiben zur Verteilung</b>     | <b>0 €</b> | <b>710.400 €</b>   | <b>710.400 €</b>         |
| davon Samtgemeinde (50 %)            | 0 €        | 355.200 €          | 355.200 €                |
| <b>davon Gemeinden (50 %)</b>        | <b>0 €</b> | <b>355.200 €</b>   | <b>355.200 €</b>         |
| 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<br>Ansatz | 2025<br>Ansatz  | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|---------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Auflösungserträge<br>aus Sonderposten | 40.285 €  | 40.200 €       | <b>40.600 €</b> | 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<br>Ansatz | 2025<br>Ansatz   | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|---------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Privatrechtliche Entgelte | 134.683 € | 146.800 €      | <b>151.300 €</b> | 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<br>Ansatz | 2025<br>Ansatz  | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Sonstige Erträge | 1.328.441 € | 675.500 €      | <b>75.500 €</b> | 75.500 €  | 75.500 €  | 75.500 €  |

Die sonstigen Erträge stellen somit alle anderen Erträge dar. Die Vorjahreswerte waren zudem beeinflusst von der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen. Im Jahr 2023 wurden 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:

|                         | <b>2023 Erg.</b> | <b>2024 Ansatz</b> | <b>2025 Ansatz</b> | <b>Änderung</b> |
|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Konzessionsabgabe Strom | 65.410 €         | 62.000 €           | 62.000 €           | 0 €             |
| Konzessionsabgabe Gas   | 10.176 €         | 10.000 €           | 10.000 €           | 0 €             |
| <b>Gesamt</b>           | <b>75.586 €</b>  | <b>72.000 €</b>    | <b>72.000 €</b>    | <b>0 €</b>      |

## Ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt 2025 stellen sich wie folgt dar:

| <b>Aufwandsart</b>         | <b>2023 Erg.</b>   | <b>2024 Ansatz</b> | <b>2025 Ansatz</b> | <b>2026 Plan</b>   | <b>2027 Plan</b>   | <b>2028 Plan</b>   |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 €          |
| <b>Gesamt</b>              | <b>6.378.599 €</b> | <b>6.177.100 €</b> | <b>4.801.300 €</b> | <b>4.591.900 €</b> | <b>4.602.000 €</b> | <b>4.661.200 €</b> |
| 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<br>Ansatz | 2025<br>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<br>Ansatz | 2025<br>Ansatz | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|----------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Sach- und Dienstleistungen | 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<br>Ansatz | 2025<br>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<br>Ansatz | 2025<br>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:

| <b>Zinsaufwand</b>                             | <b>2023 Ergebnis</b> | <b>2024 Ansatz</b> | <b>2025 Ansatz</b> | <b>Änderung</b> |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 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 €          |
| <b>Gesamtaufwand für Zinsen</b>                | <b>59.037 €</b>      | <b>119.800 €</b>   | <b>163.000 €</b>   | <b>43.200 €</b> |

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

| <b>Aufwandsart</b> | <b>2023 Erg.</b> | <b>2024 Ansatz</b> | <b>2025 Ansatz</b> | <b>2026 Plan</b> | <b>2027 Plan</b> | <b>2028 Plan</b> |
|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kreisumlage        | 2.595.263 €      | 2.605.200 €        | <b>1.418.800 €</b> | 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

| <b>Aufwandsart</b> | <b>2025 Erg.</b> | <b>2024 Ansatz</b> | <b>2025 Ansatz</b> | <b>2026 Plan</b> | <b>2027 Plan</b> | <b>2028 Plan</b> |
|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| SG-Umlage          | 1.982.316 €      | 1.540.700 €        | <b>1.419.800 €</b> | 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:

|                      | <b>Einwohner<br/>31.12.2023</b> | <b>2024<br/>Festsetzung</b> | <b>2025 Plan</b>   | <b>Änderung 2025 zu<br/>2024</b> |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 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 €                         |
| <b>Gesamt</b>        | <b>4.659</b>                    | <b>2.500.000 €</b>          | <b>2.625.000 €</b> | <b>125.000 €</b>                 |

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

| <b>Aufwandsart</b>  | <b>2023 Erg.</b> | <b>2024<br/>Ansatz</b> | <b>2025<br/>Ansatz</b> | <b>2026 Plan</b> | <b>2027 Plan</b> | <b>2028 Plan</b> |
|---------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gewerbesteuerumlage | 231.818 €        | 69.100 €               | <b>76.900 €</b>        | 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:

| <b>Umlagevolumen</b>        | <b>2023 Ergebnis</b> | <b>2024 Ansatz</b> | <b>2025 Ansatz</b> | <b>Änderung 2025 -<br/>2024</b> |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 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 €                         |
| <b>Umlagevolumen gesamt</b> | <b>4.809.397 €</b>   | <b>4.215.000 €</b> | <b>2.915.500 €</b> | <b>-1.299.500 €</b>             |
| 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 €   | <b>729.500 €</b> | 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 €   | <b>262.900 €</b> | 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 €             |
| <b>Ergebnis</b>           | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>  | <b>0 €</b>  | <b>18.300 €</b> | <b>18.300 €</b> | <b>18.300 €</b> |

## Jahresergebnis

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

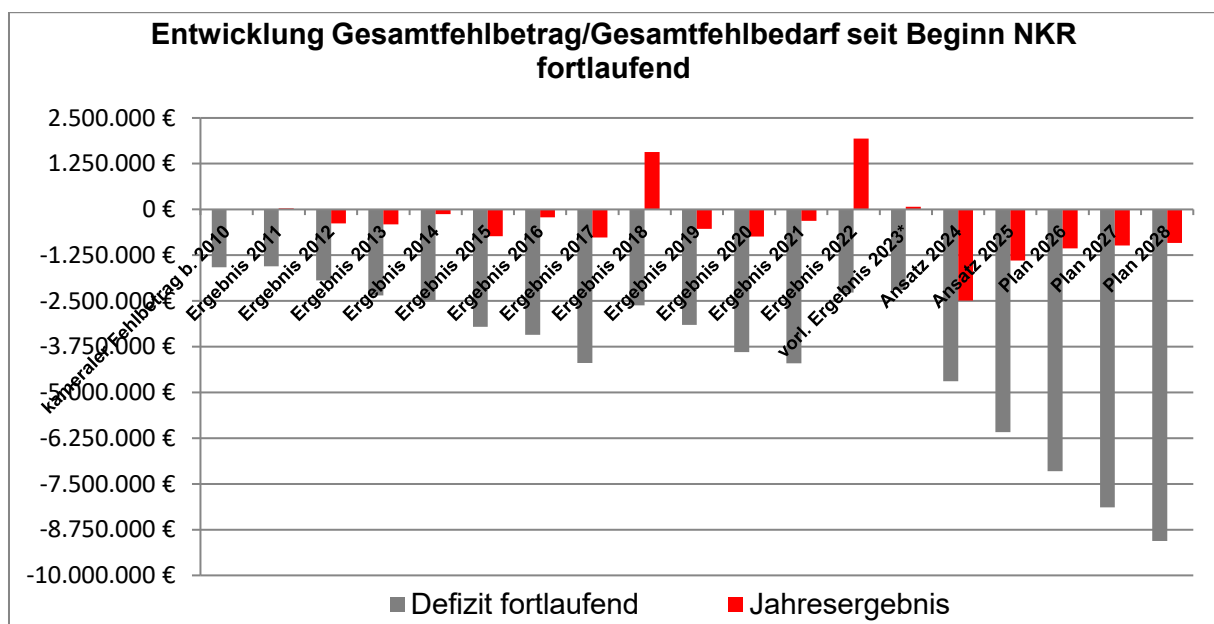
| Jahresergebnis         | 2023 vorl. Ergebnis | 2024 Ansatz         | 2025 Ansatz         | 2026 Plan           | 2027 Plan         | 2028 Plan         |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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 €          |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>27.086 €</b>     | <b>-2.490.400 €</b> | <b>-1.396.600 €</b> | <b>-1.065.300 €</b> | <b>-989.600 €</b> | <b>-918.700 €</b> |

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

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 €         | <b>3.364.100 €</b>  | 3.480.300 €       | 3.570.200 €       | 3.695.300 €       |
| Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.509.180 €       | 5.998.300 €         | <b>4.645.200 €</b>  | 4.449.000 €       | 4.436.100 €       | 4.480.800 €       |
| <b>Saldo</b>                          | <b>-479.892 €</b> | <b>-2.951.800 €</b> | <b>-1.281.100 €</b> | <b>-968.700 €</b> | <b>-865.900 €</b> | <b>-785.500 €</b> |

## 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 €              |
| <b>Saldo</b>                           | <b>-98.772 €</b> | <b>-267.500 €</b> | <b>-69.100 €</b> | <b>-11.700 €</b> | <b>858.300 €</b> | <b>438.300 €</b> |

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 €     |
|          |            | <b>Gesamt</b>                                                                           | <b>120.000 €</b> | <b>50.900 €</b> |              |

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

### Erschließung Baugebiet „Krumme Wiesen“

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 Finanzierungstätigkeit | 237.762 €         | 262.700 €      | 265.600 €         | 284.700 €         | 955.300 €         | 124.300 €         |
| <b>Saldo</b>                            | <b>-237.762 €</b> | <b>4.800 €</b> | <b>-196.500 €</b> | <b>-273.000 €</b> | <b>-955.300 €</b> | <b>-124.300 €</b> |

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:

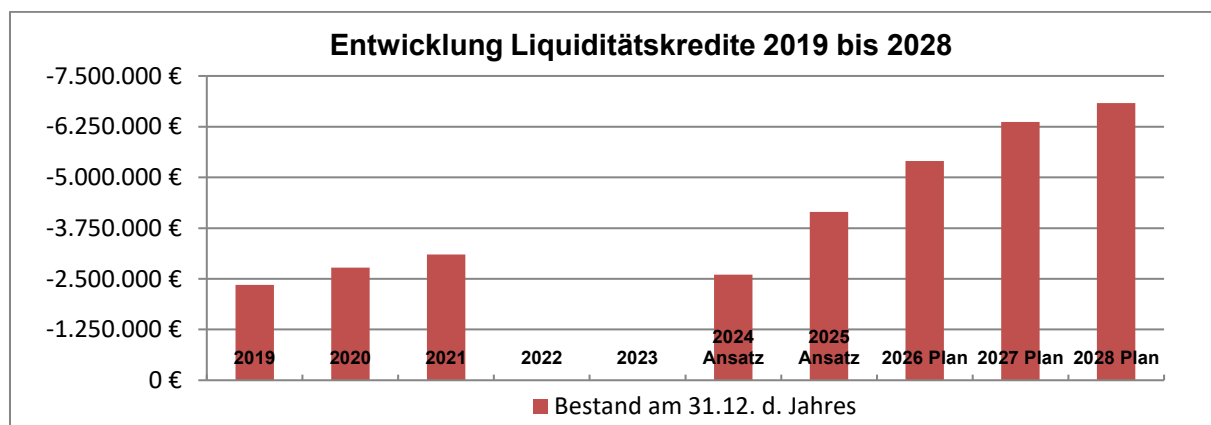
|                                       | 2023               | 2024<br>Ansatz      | 2025<br>Ansatz      | 2026 Plan           | 2027 Plan          | 2028 Plan          |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|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

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. €.

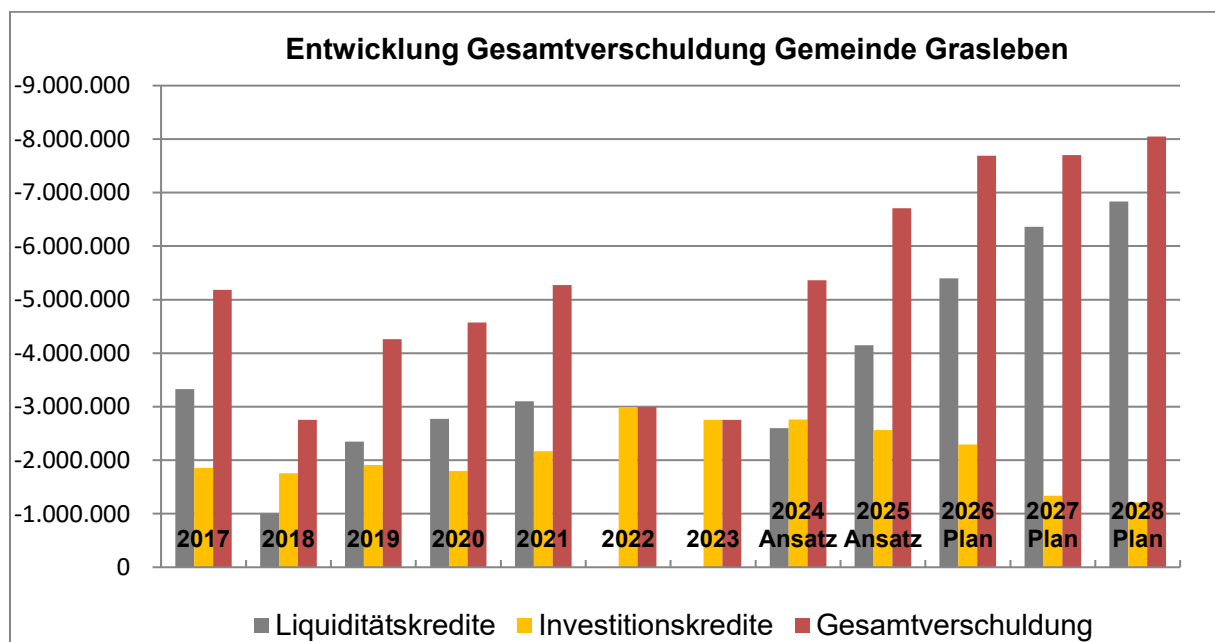
In der Bewertung des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2022 ist festzustellen, dass die Gemeinde Grasleben am 31.12.2022 nicht überschuldet war. Die Schulden aus Investitionskrediten sind mit dem Vermögen der Gemeinde zu diesem Stichtag gedeckt.

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.

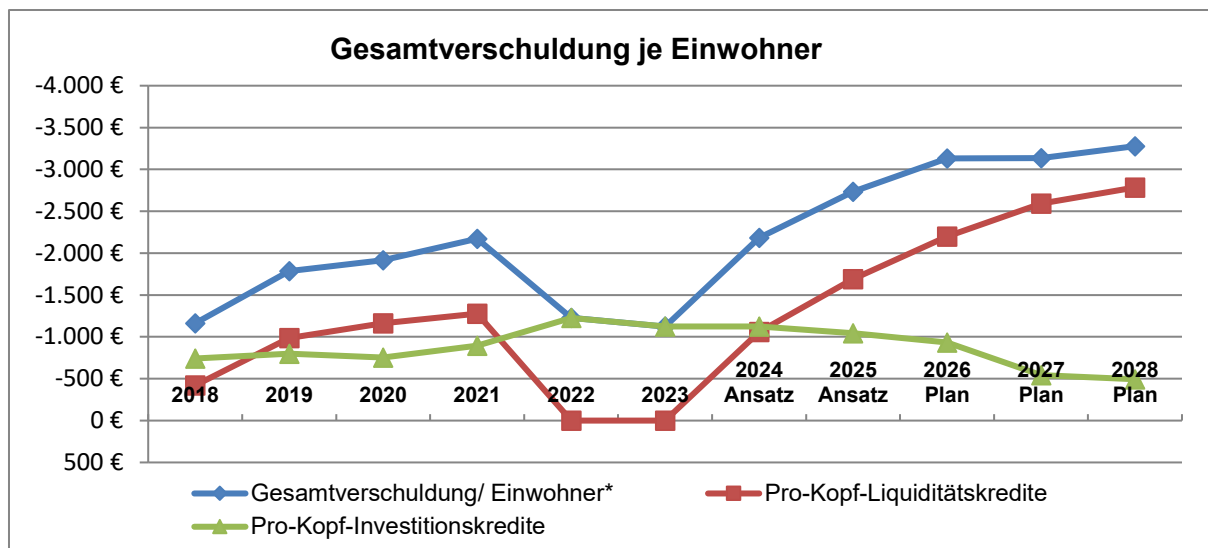
Die Verschuldung der Gemeinde Grasleben hat sich im Jahresverlauf 2022 bereits erheblich reduziert. Liquiditätskredite wurden in einem Volumen von 3,1 Mio. € abgebaut. Im Jahr 2023 waren ebenfalls keine neuen Liquiditätskredite erforderlich. Dies wird sich im Jahr 2024 allerdings so nicht fortsetzen 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      |
|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>2023</b>   | 230.300 €           | 50.300 €          | 280.600 €          |
| <b>2024</b>   | 230.300 €           | 50.300 €          | 280.600 €          |
| <b>2025</b>   | 230.300 €           | 60.300 €          | 290.600 €          |
| <b>2026</b>   | 230.300 €           | 60.300 €          | 290.600 €          |
| <b>2027</b>   | 230.300 €           | 60.300 €          | 290.600 €          |
| <b>2028</b>   | 230.300 €           | 60.300 €          | 290.600 €          |
| <b>Gesamt</b> | <b>1.381.800 €</b>  | <b>341.800 €</b>  | <b>1.723.600 €</b> |

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 €         |
| <b>Gesamt</b>       | <b>-510.216 €</b> | <b>-806.200 €</b> | <b>-727.900 €</b> | <b>-750.900 €</b> |

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

Gleichzeitig verläuft die Einwohnerentwicklung aus demografischer Sicht stabil wie folgt:

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

\*Quelle LSKN: Tabelle K 1020014

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

## **8. Fusionsabsichten der Samtgemeinde Grasleben nebst Mitgliedsgemeinden**

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

Grasleben im 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 -                |
| <b>1.</b> | <b>Immaterielles Vermögen <sup>1)</sup></b>            | <b>860.197,41 €</b>   | <b>846.506,02 €</b>   | <b>1.</b> | <b>Nettoposition</b>                                                                   | <b>- 199.078,41 €</b>   | <b>1.674.358,27 €</b>   |
| 1.1       | Konzessionen                                           | - €                   | - €                   | 1.1       | Basisreinvormögen                                                                      | <b>3.410.978,38 €</b>   | <b>3.410.978,38 €</b>   |
| 1.2       | Lizenzen                                               | - €                   | - €                   | 1.1.1     | Reinvormögen                                                                           | 3.410.978,38 €          | 3.410.978,38 €          |
| 1.3       | Ähnliche Rechte                                        | - €                   | - €                   | 1.1.2     | Sollfehlbetrag kameraler Abschluss                                                     | - €                     | - €                     |
| 1.4       | 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        | - €                     | - €                     |
| <b>2.</b> | <b>Sachvermögen <sup>1)</sup></b>                      | <b>3.743.679,84 €</b> | <b>3.555.770,12 €</b> | 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                                                                         | <b>- 4.205.820,52 €</b> | <b>- 2.272.113,99 €</b> |
| 2.3       | Infrastrukturvermögen                                  | 2.358.455,81 €        | 2.200.195,23 €        | 1.3.1     | Fehlbeträge aus Vorjahren                                                              | <b>- 3.894.815,19 €</b> | <b>- 4.205.820,52 €</b> |
| 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) | <b>- 739.285,71 €</b>   | <b>- 1.050.291,04 €</b> |
| 2.5       | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | - €                   | - €                   | 1.3.1.2   | Fehlbeträge aus anderen Vorjahren                                                      | <b>- 3.155.529,48 €</b> | <b>- 3.155.529,48 €</b> |
| 2.6       | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge            | 29.505,53 €           | 22.141,13 €           | 1.3.2     | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages                              | <b>- 311.005,33 €</b>   | 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 <sup>1)</sup>                                                             | <b>595.763,73 €</b>     | <b>535.493,88 €</b>     |
| 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 €             |
| <b>3.</b> | <b>Finanzvermögen <sup>1)</sup></b>                    | <b>657.977,61 €</b>   | <b>561.846,45 €</b>   | 1.4.3     | Gebührenaussgleich                                                                     | - €                     | - €                     |
| 3.1       | Anteile an verbundenen Unternehmen                     | - €                   | - €                   | 1.4.4     | Bewertungsausgleich                                                                    | - €                     | - €                     |
| 3.2       | Beteiligungen                                          | 31.390,00 €           | 31.390,00 €           | 1.4.5     | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                                                 | - €                     | - €                     |
| 3.3       | Sondervermögen mit Sonderrechnung                      | - €                   | - €                   | 1.4.6     | Sonstige Sonderposten                                                                  | - €                     | - €                     |
| 3.4       | Ausleihungen                                           | 420.150,00 €          | 420.150,00 €          |           |                                                                                        |                         |                         |
| 3.5       | Wertpapiere                                            | - €                   | - €                   | <b>2.</b> | <b>Schulden</b>                                                                        | <b>5.239.995,69 €</b>   | <b>3.226.057,82 €</b>   |
| 3.6       | Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 91.673,96 €           | 68.893,47 €           | 2.1       | Geldschulden                                                                           | <b>5.139.697,02 €</b>   | <b>2.994.253,34 €</b>   |
| 3.7       | Forderungen aus Transferleistungen                     | 86.318,07 €           | 7.447,56 €            | 2.1.1     | Anleihen <sup>2)</sup>                                                                 | - €                     | - €                     |
| 3.8       | Privatrechtliche Forderungen                           | 11.513,98 €           | 9.939,17 €            | 2.1.2     | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen <sup>2)</sup>                         | 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 <sup>2)</sup>                                                    | - €                     | - €                     |
| <b>4.</b> | <b>Liquide Mittel</b>                                  | <b>18.888,74 €</b>    | <b>1.249.344,98 €</b> | 2.2       | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                                 | - €                     | - €                     |
|           |                                                        |                       |                       | 2.3       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                       | 26.579,15 €             | 15.028,10 €             |
| <b>5.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                      | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | 2.4       | Transferverbindlichkeiten <sup>1)</sup>                                                | 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 <sup>1)</sup>                                               | 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 €           |
|                    |  |                 |                      |                    |                                                                                                                               |                     |                       |
|                    |  |                 |                      | <b>3.</b>          | <b>Rückstellungen</b>                                                                                                         | <b>190.022,14 €</b> | <b>1.251.109,30 €</b> |
|                    |  |                 |                      | 3.1                | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen <sup>1)</sup>                                                             | - €                 | - €                   |
|                    |  |                 |                      | 3.1.1              | Pensionsrückstellungen                                                                                                        | - €                 | - €                   |
|                    |  |                 |                      | 3.1.2              | Beihilferückstellungen                                                                                                        | - €                 | - €                   |
|                    |  |                 |                      | 3.2                | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen <sup>3)</sup>                                                  | 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 <sup>3)</sup>                                    | - €                 | - €                   |
|                    |  |                 |                      | 3.5                | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten <sup>3)</sup>                                                                  | - €                 | - €                   |
|                    |  |                 |                      | 3.6                | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen <sup>3)</sup>                                 | - €                 | 1.200.000,00 €        |
|                    |  |                 |                      | 3.7                | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren <sup>3)</sup> | - €                 | - €                   |
|                    |  |                 |                      | 3.8                | Andere Rückstellungen                                                                                                         | 7.500,00 €          | 2.500,00 €            |
|                    |  |                 |                      |                    |                                                                                                                               |                     |                       |
|                    |  |                 |                      | <b>4.</b>          | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                                                            | <b>49.804,18 €</b>  | <b>61.942,18 €</b>    |
| <b>Bilanzsumme</b> |  | <b>Vorjahr</b>  | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Bilanzsumme</b> |                                                                                                                               | <b>Vorjahr</b>      | <b>Haushaltsjahr</b>  |
|                    |  | <b>- Euro -</b> | <b>- Euro -</b>      |                    |                                                                                                                               | <b>- Euro -</b>     | <b>- Euro -</b>       |
|                    |  | 5.280.743,60 €  | 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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

| Gesamtergebnishaushalt |                                                                                     |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Gemeinde Grasleben     |                                                                                     |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
| Nr.                    | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Plan 2026            | Plan 2027           | Plan 2028           |
| <b>000</b>             | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
| 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           |
| <b>120</b>             | <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>6.449.160,30</b> | <b>3.686.700,00</b>  | <b>3.404.700,00</b>  | <b>3.508.300,00</b>  | <b>3.594.100,00</b> | <b>3.724.200,00</b> |
| <b>130</b>             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
| 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          |
| <b>200</b>             | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>6.378.598,92</b> | <b>6.177.100,00</b>  | <b>4.796.300,00</b>  | <b>4.581.900,00</b>  | <b>4.592.000,00</b> | <b>4.651.200,00</b> |
| <b>210</b>             | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>70.561,38</b>    | <b>-2.490.400,00</b> | <b>-1.391.600,00</b> | <b>-1.073.600,00</b> | <b>-997.900,00</b>  | <b>-927.000,00</b>  |
| 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                |
| <b>240</b>             | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>18.300,00</b>     | <b>18.300,00</b>    | <b>18.300,00</b>    |
| <b>250</b>             | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>70.561,38</b>    | <b>-2.490.400,00</b> | <b>-1.391.600,00</b> | <b>-1.055.300,00</b> | <b>-979.600,00</b>  | <b>-908.700,00</b>  |
| 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        |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

| Gesamtfinanzhaushalt |                                                                                            |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Gemeinde Grasleben   |                                                                                            |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
| Nr.                  | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Plan 2026            | Plan 2027           | Plan 2028           |
| <b>0000</b>          | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
| 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           |
| <b>1000</b>          | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>5.029.287,69</b> | <b>3.046.500,00</b>  | <b>3.364.100,00</b>  | <b>3.480.300,00</b>  | <b>3.570.200,00</b> | <b>3.695.300,00</b> |
| <b>1100</b>          | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
| 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          |
| <b>1700</b>          | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>5.509.179,87</b> | <b>5.998.300,00</b>  | <b>4.640.200,00</b>  | <b>4.439.000,00</b>  | <b>4.426.100,00</b> | <b>4.470.800,00</b> |
| <b>1800</b>          | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-479.892,18</b>  | <b>-2.951.800,00</b> | <b>-1.276.100,00</b> | <b>-958.700,00</b>   | <b>-855.900,00</b>  | <b>-775.500,00</b>  |
| <b>1900</b>          | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
| 1901                 | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2000                 | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 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                |
| <b>2400</b>          | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>50.900,00</b>     | <b>438.300,00</b>    | <b>858.300,00</b>   | <b>438.300,00</b>   |
| <b>2500</b>          | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
| 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                |
| <b>3100</b>          | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>98.772,17</b>    | <b>267.500,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3200</b>          | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-98.772,17</b>   | <b>-267.500,00</b>   | <b>-69.100,00</b>    | <b>-11.700,00</b>    | <b>858.300,00</b>   | <b>438.300,00</b>   |
| <b>3300</b>          | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-578.664,35</b>  | <b>-3.219.300,00</b> | <b>-1.345.200,00</b> | <b>-970.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>     | <b>-337.200,00</b>  |
| <b>3400</b>          | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
| 3401                 | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00                | 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          |
| <b>3600</b>          | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>-237.762,48</b>  | <b>4.800,00</b>      | <b>-196.500,00</b>   | <b>-273.000,00</b>   | <b>-955.300,00</b>  | <b>-124.300,00</b>  |
| <b>3700</b>          | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-816.426,83</b>  | <b>-3.214.500,00</b> | <b>-1.541.700,00</b> | <b>-1.243.400,00</b> | <b>-952.900,00</b>  | <b>-461.500,00</b>  |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

| Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                    |                   |                    |                    |                    |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Gemeinde Grasleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                    |                   |                    |                    |                    |                         |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Verpfl. -<br>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                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Zins- und tilgungsloses Gesellschafterdarlehen an KWG für soziales Wohnbauprojekt in 2017 (10 J. Laufzeit)<br>in 2027: Rückzahlung des Darlehens                                                                                                                                                                                                       |                             |                    |                   |                    |                    |                    |                         |
| 1118 20-03 Ankauf Flächen Baugebiet Grasleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                        | -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                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Baugebiet "Krumme Wiesen"<br>Mittel für Grunderwerb 910.000 € (2020-2022 inkl. HH-Reste)<br>in 2024: zusätzliche Mittel i. H. v. 135.000 € für Grunderwerb (inkl. Nebenkosten)<br>in 2025: Vermessungskosten im Zuge des Grunderwerbs: 20.000 € (Wiederholungsveranschlagung aus 2023)<br>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                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>in 2025: Planungskosten: 100.000 € (Wiederholungsveranschlagung aus 2023 und 2024)<br>in 2026: Durchführung der Erschließungsmaßnahme 450.000 €<br>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 Grasleben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Zuge der Übertragung von Bauhofleistungen auf die SG Grasleben verkauft die Gemeinde Grasleben das bewegliche Vermögen des Betriebshofes zum Restbuchwert                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                   |                    |                    |                    |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>-98.772,17</b>           | <b>-267.500,00</b> | <b>-69.100,00</b> | <b>-11.700,00</b>  | <b>858.300,00</b>  | <b>438.300,00</b>  | <b>0,00</b>             |

Gemeinde Grasleben

# Teilhaushalte

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

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

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

Die Verwaltung der Samtgemeinde Grasleben ist in die drei Fachbereiche:

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

aufgeteilt. Die Fachbereiche untergliedern sich in insgesamt fünf Teilhaushalte:

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

Dort werden die einzelnen Produkte abgebildet.

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

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

### **Bewirtschaftungsregeln**

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

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

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

Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte, Produkte

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

# **1. Teilhaushalt**

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             |                    |                     |                     |                    |                    |                    |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                  | 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<br>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           |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>291.603,07</b>  | <b>182.400,00</b>   | <b>208.100,00</b>   | <b>208.100,00</b>  | <b>173.100,00</b>  | <b>173.100,00</b>  |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        |                    |                     |                     |                    |                    |                    |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                            | 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          |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>820.434,33</b>  | <b>1.032.200,00</b> | <b>1.060.700,00</b> | <b>980.100,00</b>  | <b>980.200,00</b>  | <b>980.100,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>-528.831,26</b> | <b>-849.800,00</b>  | <b>-852.600,00</b>  | <b>-772.000,00</b> | <b>-807.100,00</b> | <b>-807.000,00</b> |
| 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               |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>18.300,00</b>   | <b>18.300,00</b>   | <b>18.300,00</b>   |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                              | <b>-528.831,26</b> | <b>-849.800,00</b>  | <b>-852.600,00</b>  | <b>-753.700,00</b> | <b>-788.800,00</b> | <b>-788.700,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                  | 20.454,67          | 14.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-20.454,67</b>  | <b>-14.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                               | <b>-549.285,93</b> | <b>-863.800,00</b>  | <b>-852.600,00</b>  | <b>-753.700,00</b> | <b>-788.800,00</b> | <b>-788.700,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 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           |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>207.568,08</b>  | <b>175.300,00</b>  | <b>201.000,00</b>   | <b>201.000,00</b>  | <b>166.000,00</b>  | <b>166.000,00</b>  |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 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          |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>779.530,35</b>  | <b>993.900,00</b>  | <b>1.021.000,00</b> | <b>940.400,00</b>  | <b>940.500,00</b>  | <b>940.400,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-571.962,27</b> | <b>-818.600,00</b> | <b>-820.000,00</b>  | <b>-739.400,00</b> | <b>-774.500,00</b> | <b>-774.400,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 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               |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>273.300,00</b>  | <b>693.300,00</b>  | <b>273.300,00</b>  |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>20.064,00</b>   | <b>135.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-20.064,00</b>  | <b>-135.000,00</b> | <b>-20.000,00</b>   | <b>273.300,00</b>  | <b>693.300,00</b>  | <b>273.300,00</b>  |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-592.026,27</b> | <b>-953.600,00</b> | <b>-840.000,00</b>  | <b>-466.100,00</b> | <b>-81.200,00</b>  | <b>-501.100,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-592.026,27</b> | <b>-953.600,00</b> | <b>-840.000,00</b>  | <b>-466.100,00</b> | <b>-81.200,00</b>  | <b>-501.100,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 1.1 Haupt- und Personalamt, Wirtschaftsförderung

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 6,31              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 090        | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>6,31</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 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         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>29.129,54</b>  | <b>37.400,00</b>  | <b>32.400,00</b>  | <b>31.800,00</b>  | <b>32.400,00</b>  | <b>31.800,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-29.123,23</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-32.400,00</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-32.400,00</b> | <b>-31.800,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-29.123,23</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-32.400,00</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-32.400,00</b> | <b>-31.800,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-29.123,23</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-32.400,00</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-32.400,00</b> | <b>-31.800,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 1.1 Haupt- und Personalamt, Wirtschaftsförderung

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0300        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 6,31              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>6,31</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.555,83          | 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         |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>28.571,57</b>  | <b>37.400,00</b>  | <b>32.400,00</b>  | <b>31.800,00</b>  | <b>32.400,00</b>  | <b>31.800,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-28.565,26</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-32.400,00</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-32.400,00</b> | <b>-31.800,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2200        | 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2300        | 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2800        | 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2900        | 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3000        | 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-28.565,26</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-32.400,00</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-32.400,00</b> | <b>-31.800,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-28.565,26</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-32.400,00</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-32.400,00</b> | <b>-31.800,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 090        | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 1.635,83          | 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         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>21.186,33</b>  | <b>29.400,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-21.186,33</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-21.186,33</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-21.186,33</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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       |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0300        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.555,83          | 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         |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>21.174,24</b>  | <b>29.400,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-21.174,24</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2200        | 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2300        | 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2800        | 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2900        | 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3000        | 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-21.174,24</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-21.174,24</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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      |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer<br>Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                   | 6,31             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 090        | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>6,31</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                            | 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         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>7.943,21</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>7.800,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>-7.936,90</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-7.800,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                              | <b>-7.936,90</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-7.800,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                               | <b>-7.936,90</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-7.800,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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     |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0300        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 6,31             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>6,31</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00             | 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         |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>7.397,33</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>7.800,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-7.391,02</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-7.800,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2200        | 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2300        | 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2800        | 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2900        | 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3000        | 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-7.391,02</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-7.800,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-7.391,02</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-7.800,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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**

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 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           |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>291.596,76</b>  | <b>182.400,00</b>  | <b>208.100,00</b>   | <b>208.100,00</b>  | <b>173.100,00</b>  | <b>173.100,00</b>  |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 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          |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>791.304,79</b>  | <b>994.800,00</b>  | <b>1.028.300,00</b> | <b>948.300,00</b>  | <b>947.800,00</b>  | <b>948.300,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-499.708,03</b> | <b>-812.400,00</b> | <b>-820.200,00</b>  | <b>-740.200,00</b> | <b>-774.700,00</b> | <b>-775.200,00</b> |
| 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               |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>18.300,00</b>   | <b>18.300,00</b>   | <b>18.300,00</b>   |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-499.708,03</b> | <b>-812.400,00</b> | <b>-820.200,00</b>  | <b>-721.900,00</b> | <b>-756.400,00</b> | <b>-756.900,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 20.454,67          | 14.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-20.454,67</b>  | <b>-14.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-520.162,70</b> | <b>-826.400,00</b> | <b>-820.200,00</b>  | <b>-721.900,00</b> | <b>-756.400,00</b> | <b>-756.900,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 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           |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>207.561,77</b>  | <b>175.300,00</b>  | <b>201.000,00</b>  | <b>201.000,00</b>  | <b>166.000,00</b>  | <b>166.000,00</b>  |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 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          |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>750.958,78</b>  | <b>956.500,00</b>  | <b>988.600,00</b>  | <b>908.600,00</b>  | <b>908.100,00</b>  | <b>908.600,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-543.397,01</b> | <b>-781.200,00</b> | <b>-787.600,00</b> | <b>-707.600,00</b> | <b>-742.100,00</b> | <b>-742.600,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 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               |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>273.300,00</b>  | <b>693.300,00</b>  | <b>273.300,00</b>  |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>20.064,00</b>   | <b>135.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-20.064,00</b>  | <b>-135.000,00</b> | <b>-20.000,00</b>  | <b>273.300,00</b>  | <b>693.300,00</b>  | <b>273.300,00</b>  |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-563.461,01</b> | <b>-916.200,00</b> | <b>-807.600,00</b> | <b>-434.300,00</b> | <b>-48.800,00</b>  | <b>-469.300,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-563.461,01</b> | <b>-916.200,00</b> | <b>-807.600,00</b> | <b>-434.300,00</b> | <b>-48.800,00</b>  | <b>-469.300,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 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          |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>131.874,11</b> | <b>144.300,00</b> | <b>144.300,00</b> | <b>144.300,00</b> | <b>144.300,00</b> | <b>144.300,00</b> |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 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          |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>102.405,82</b> | <b>122.900,00</b> | <b>206.300,00</b> | <b>126.300,00</b> | <b>126.300,00</b> | <b>126.300,00</b> |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>29.468,29</b>  | <b>21.400,00</b>  | <b>-62.000,00</b> | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |
| 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              |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>18.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>  |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>29.468,29</b>  | <b>21.400,00</b>  | <b>-62.000,00</b> | <b>36.300,00</b>  | <b>36.300,00</b>  | <b>36.300,00</b>  |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 6.766,74          | 4.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-6.766,74</b>  | <b>-4.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>22.701,55</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>-62.000,00</b> | <b>36.300,00</b>  | <b>36.300,00</b>  | <b>36.300,00</b>  |

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 150

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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   |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0300        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 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          |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>136.546,13</b> | <b>144.300,00</b>  | <b>144.300,00</b> | <b>144.300,00</b> | <b>144.300,00</b> | <b>144.300,00</b> |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 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          |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>110.832,93</b> | <b>114.700,00</b>  | <b>198.100,00</b> | <b>118.100,00</b> | <b>118.100,00</b> | <b>118.100,00</b> |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>25.713,20</b>  | <b>29.600,00</b>   | <b>-53.800,00</b> | <b>26.200,00</b>  | <b>26.200,00</b>  | <b>26.200,00</b>  |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 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              |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>273.300,00</b> | <b>693.300,00</b> | <b>273.300,00</b> |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>135.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>-135.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>273.300,00</b> | <b>693.300,00</b> | <b>273.300,00</b> |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>25.713,20</b>  | <b>-105.400,00</b> | <b>-73.800,00</b> | <b>299.500,00</b> | <b>719.500,00</b> | <b>299.500,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>25.713,20</b>  | <b>-105.400,00</b> | <b>-73.800,00</b> | <b>299.500,00</b> | <b>719.500,00</b> | <b>299.500,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Investitionen Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Grasleben

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Verpfl. -<br>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                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Zins- und tilgungsloses Gesellschafterdarlehen an KWG für soziales Wohnbauprojekt in 2017 (10 J. Laufzeit)<br>in 2027: Rückzahlung des Darlehens                                                                                                                                                                                                       |                             |                |                |                    |                    |                    |                         |
| 1118 20-03 Ankauf Flächen Baugebiet Grasleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                        | -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                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Baugebiet "Krumme Wiesen"<br>Mittel für Grunderwerb 910.000 € (2020-2022 inkl. HH-Reste)<br>in 2024: zusätzliche Mittel i. H. v. 135.000 € für Grunderwerb (inkl. Nebenkosten)<br>in 2025: Vermessungskosten im Zuge des Grunderwerbs: 20.000 € (Wiederholungsveranschlagung aus 2023)<br>ab 2026: Verkauf der Grundstücke (Gewinn: jährlich 18.300 €) |                             |                |                |                    |                    |                    |                         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 39,96             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 090        | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>39,96</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 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          |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>14.103,68</b>  | <b>15.200,00</b>  | <b>19.600,00</b>  | <b>19.100,00</b>  | <b>19.100,00</b>  | <b>19.100,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-14.063,72</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-14.063,72</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 6.596,78          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-6.596,78</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-20.660,50</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> |

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 150

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0300        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 39,96            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>39,96</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 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          |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>9.035,17</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>16.800,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-8.995,21</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.200,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2200        | 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2300        | 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2800        | 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2900        | 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3000        | 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-8.995,21</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.200,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-8.995,21</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.200,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027 | Plan<br>2028   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                  |                |                |                |              |                |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 090        | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                  |                |                |                |              |                |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 0,00             | 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           |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>500,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-500,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-500,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-500,00</b> |

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 180

Mittel für Austausch zwischen Grasleben und Oulchy-le-Chateau

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Grasleben

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027 | Plan<br>2028   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                |                |                |              |                |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 0300        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                |                |                |              |                |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00             | 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           |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>500,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-500,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                |                |                |              |                |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2200        | 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2300        | 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                |                |                |              |                |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2800        | 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2900        | 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 3000        | 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-500,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                |                |                |              |                |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-500,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Grasleben

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                  | 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<br>Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 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               |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>138.399,03</b>  | <b>31.500,00</b>   | <b>56.500,00</b>   | <b>56.500,00</b>   | <b>21.500,00</b>   | <b>21.500,00</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                     | 19.056,69          | 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          |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>609.765,94</b>  | <b>769.100,00</b>  | <b>735.100,00</b>  | <b>735.100,00</b>  | <b>735.100,00</b>  | <b>735.100,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>-471.366,91</b> | <b>-737.600,00</b> | <b>-678.600,00</b> | <b>-678.600,00</b> | <b>-713.600,00</b> | <b>-713.600,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                              | <b>-471.366,91</b> | <b>-737.600,00</b> | <b>-678.600,00</b> | <b>-678.600,00</b> | <b>-713.600,00</b> | <b>-713.600,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                               | <b>-471.366,91</b> | <b>-737.600,00</b> | <b>-678.600,00</b> | <b>-678.600,00</b> | <b>-713.600,00</b> | <b>-713.600,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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    |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 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               |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>54.069,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 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          |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>573.913,68</b>  | <b>750.000,00</b>  | <b>716.000,00</b>  | <b>716.000,00</b>  | <b>716.000,00</b>  | <b>716.000,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-519.844,68</b> | <b>-725.000,00</b> | <b>-666.000,00</b> | <b>-666.000,00</b> | <b>-701.000,00</b> | <b>-701.000,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2200        | 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2300        | 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2800        | 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2900        | 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3000        | 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-519.844,68</b> | <b>-725.000,00</b> | <b>-666.000,00</b> | <b>-666.000,00</b> | <b>-701.000,00</b> | <b>-701.000,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-519.844,68</b> | <b>-725.000,00</b> | <b>-666.000,00</b> | <b>-666.000,00</b> | <b>-701.000,00</b> | <b>-701.000,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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 Gemeindeverbänden   | 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   |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 090        | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 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              |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>4.896,77</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>10.800,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-4.896,77</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.800,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-4.896,77</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.800,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-4.896,77</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.800,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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     |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0300        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 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             |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>5.229,52</b>   | <b>7.600,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-5.229,52</b>  | <b>-7.600,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2200        | 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2300        | 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2800        | 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2900        | 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 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             |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>20.064,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-20.064,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-25.293,52</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-25.293,52</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Investitionen Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Grasleben

| Nr. Bezeichnung                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Verpfl. -<br>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                    |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportplätze

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 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              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>15.668,95</b>  | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 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          |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>48.429,95</b>  | <b>40.900,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-32.761,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-38.400,00</b> | <b>-38.400,00</b> | <b>-38.400,00</b> | <b>-38.400,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-32.761,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-38.400,00</b> | <b>-38.400,00</b> | <b>-38.400,00</b> | <b>-38.400,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 2.171,23          | 1.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-2.171,23</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-34.932,23</b> | <b>-41.100,00</b> | <b>-38.400,00</b> | <b>-38.400,00</b> | <b>-38.400,00</b> | <b>-38.400,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportplätze

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sportplätze

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0300        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 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              |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>11.924,18</b>  | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 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          |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>43.149,63</b>  | <b>38.500,00</b>  | <b>37.600,00</b>  | <b>37.600,00</b>  | <b>37.600,00</b>  | <b>37.600,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-31.225,45</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2200        | 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2300        | 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2800        | 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2900        | 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3000        | 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-31.225,45</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-31.225,45</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sportplätze

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 632,21            | 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              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>5.614,71</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>5.600,00</b>   | <b>5.600,00</b>   | <b>5.600,00</b>   | <b>5.600,00</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 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          |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>11.702,63</b>  | <b>34.200,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>16.500,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-6.087,92</b>  | <b>-29.300,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-10.900,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-6.087,92</b>  | <b>-29.300,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-10.900,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 4.919,92          | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-4.919,92</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-11.007,84</b> | <b>-34.300,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-10.900,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0300        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 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              |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>4.982,50</b>  | <b>4.300,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 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          |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>8.797,85</b>  | <b>32.800,00</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>15.100,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-3.815,35</b> | <b>-28.500,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.100,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2200        | 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2300        | 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2800        | 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2900        | 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3000        | 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-3.815,35</b> | <b>-28.500,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.100,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-3.815,35</b> | <b>-28.500,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.100,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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**

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt FB 2 Finanzverwaltung

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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           |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>6.092.676,24</b> | <b>3.458.900,00</b> | <b>3.163.200,00</b> | <b>3.278.400,00</b> | <b>3.403.000,00</b> | <b>3.528.100,00</b> |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 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            |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>4.895.927,08</b> | <b>4.417.400,00</b> | <b>3.081.100,00</b> | <b>3.019.600,00</b> | <b>3.106.600,00</b> | <b>3.151.400,00</b> |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>1.196.749,16</b> | <b>-958.500,00</b>  | <b>82.100,00</b>    | <b>258.800,00</b>   | <b>296.400,00</b>   | <b>376.700,00</b>   |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>1.196.749,16</b> | <b>-958.500,00</b>  | <b>82.100,00</b>    | <b>258.800,00</b>   | <b>296.400,00</b>   | <b>376.700,00</b>   |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>1.196.749,16</b> | <b>-958.500,00</b>  | <b>82.100,00</b>    | <b>258.800,00</b>   | <b>296.400,00</b>   | <b>376.700,00</b>   |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

| Teilfinanzhaushalt FB 2 Finanzverwaltung |                                                                                            |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gemeinde Grasleben                       |                                                                                            |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024          | Ansatz 2025         | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
| <b>0000</b>                              | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| 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           |
| <b>1000</b>                              | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>4.797.545,50</b> | <b>2.853.700,00</b>  | <b>3.158.000,00</b> | <b>3.274.200,00</b> | <b>3.399.100,00</b> | <b>3.524.200,00</b> |
| <b>1100</b>                              | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| 1101                                     | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1200                                     | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1300                                     | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1400                                     | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 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            |
| <b>1700</b>                              | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>4.401.004,70</b> | <b>4.417.400,00</b>  | <b>3.081.100,00</b> | <b>3.019.600,00</b> | <b>3.106.600,00</b> | <b>3.151.400,00</b> |
| <b>1800</b>                              | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>396.540,80</b>   | <b>-1.563.700,00</b> | <b>76.900,00</b>    | <b>254.600,00</b>   | <b>292.500,00</b>   | <b>372.800,00</b>   |
| <b>1900</b>                              | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| 1901                                     | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2000                                     | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2100                                     | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2200                                     | 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2300                                     | 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2400</b>                              | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>2500</b>                              | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| 2501                                     | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2600                                     | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2700                                     | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2800                                     | 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2900                                     | 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3000                                     | 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>3100</b>                              | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3200</b>                              | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3300</b>                              | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>396.540,80</b>   | <b>-1.563.700,00</b> | <b>76.900,00</b>    | <b>254.600,00</b>   | <b>292.500,00</b>   | <b>372.800,00</b>   |
| <b>3400</b>                              | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| 3401                                     | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00                | 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          |
| <b>3600</b>                              | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>-237.762,48</b>  | <b>4.800,00</b>      | <b>-196.500,00</b>  | <b>-273.000,00</b>  | <b>-955.300,00</b>  | <b>-124.300,00</b>  |
| <b>3700</b>                              | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>158.778,32</b>   | <b>-1.558.900,00</b> | <b>-119.600,00</b>  | <b>-18.400,00</b>   | <b>-662.800,00</b>  | <b>248.500,00</b>   |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 2.2 Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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           |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>6.092.676,24</b> | <b>3.458.900,00</b> | <b>3.163.200,00</b> | <b>3.278.400,00</b> | <b>3.403.000,00</b> | <b>3.528.100,00</b> |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 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            |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>4.895.927,08</b> | <b>4.417.400,00</b> | <b>3.081.100,00</b> | <b>3.019.600,00</b> | <b>3.106.600,00</b> | <b>3.151.400,00</b> |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>1.196.749,16</b> | <b>-958.500,00</b>  | <b>82.100,00</b>    | <b>258.800,00</b>   | <b>296.400,00</b>   | <b>376.700,00</b>   |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>1.196.749,16</b> | <b>-958.500,00</b>  | <b>82.100,00</b>    | <b>258.800,00</b>   | <b>296.400,00</b>   | <b>376.700,00</b>   |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>1.196.749,16</b> | <b>-958.500,00</b>  | <b>82.100,00</b>    | <b>258.800,00</b>   | <b>296.400,00</b>   | <b>376.700,00</b>   |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 2.2 Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| 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           |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>4.797.545,50</b> | <b>2.853.700,00</b>  | <b>3.158.000,00</b> | <b>3.274.200,00</b> | <b>3.399.100,00</b> | <b>3.524.200,00</b> |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 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            |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>4.401.004,70</b> | <b>4.417.400,00</b>  | <b>3.081.100,00</b> | <b>3.019.600,00</b> | <b>3.106.600,00</b> | <b>3.151.400,00</b> |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>396.540,80</b>   | <b>-1.563.700,00</b> | <b>76.900,00</b>    | <b>254.600,00</b>   | <b>292.500,00</b>   | <b>372.800,00</b>   |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2200        | 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2300        | 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2800        | 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2900        | 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3000        | 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>396.540,80</b>   | <b>-1.563.700,00</b> | <b>76.900,00</b>    | <b>254.600,00</b>   | <b>292.500,00</b>   | <b>372.800,00</b>   |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00                | 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          |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>-237.762,48</b>  | <b>4.800,00</b>      | <b>-196.500,00</b>  | <b>-273.000,00</b>  | <b>-955.300,00</b>  | <b>-124.300,00</b>  |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>158.778,32</b>   | <b>-1.558.900,00</b> | <b>-119.600,00</b>  | <b>-18.400,00</b>   | <b>-662.800,00</b>  | <b>248.500,00</b>   |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 090        | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | 2.140,84          | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>2.140,84</b>   | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 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         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>26.886,41</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-24.745,57</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-24.745,57</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-24.745,57</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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       |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0300        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 1.668,35          | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>1.668,35</b>   | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 21.046,41         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>21.046,41</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-19.378,06</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2200        | 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2300        | 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2800        | 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2900        | 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3000        | 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-19.378,06</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-19.378,06</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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      |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00             | 0,00             | 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        |
| <b>120</b> | <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>66.064,16</b> | <b>62.700,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>66.064,16</b> | <b>62.700,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>66.064,16</b> | <b>62.700,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>66.064,16</b> | <b>62.700,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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      |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0300        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00             | 0,00             | 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        |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>43.372,09</b> | <b>62.700,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>43.372,09</b> | <b>62.700,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2200        | 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2300        | 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2800        | 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2900        | 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3000        | 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>43.372,09</b> | <b>62.700,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>43.372,09</b> | <b>62.700,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.500,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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       |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer<br>Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 090        | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                       | 10.071,98        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>120</b> | <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>10.071,98</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>10.071,98</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                              | <b>10.071,98</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                               | <b>10.071,98</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

Gemeinde Grasleben

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0300        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 10.176,07        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>10.176,07</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>10.176,07</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2200        | 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2300        | 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2800        | 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2900        | 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3000        | 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>10.176,07</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>10.176,07</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|---------|--------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 10.176,07        | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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<br>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<br>Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                   | 0,00                | 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                |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>5.978.784,85</b> | <b>3.384.800,00</b> | <b>3.085.300,00</b> | <b>3.200.500,00</b> | <b>3.325.100,00</b> | <b>3.450.200,00</b> |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                     | 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                |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>4.809.403,38</b> | <b>4.302.300,00</b> | <b>2.916.000,00</b> | <b>2.805.900,00</b> | <b>2.864.400,00</b> | <b>2.923.000,00</b> |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>1.169.381,47</b> | <b>-917.500,00</b>  | <b>169.300,00</b>   | <b>394.600,00</b>   | <b>460.700,00</b>   | <b>527.200,00</b>   |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                              | <b>1.169.381,47</b> | <b>-917.500,00</b>  | <b>169.300,00</b>   | <b>394.600,00</b>   | <b>460.700,00</b>   | <b>527.200,00</b>   |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                               | <b>1.169.381,47</b> | <b>-917.500,00</b>  | <b>169.300,00</b>   | <b>394.600,00</b>   | <b>460.700,00</b>   | <b>527.200,00</b>   |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>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 | Gewerbsteuer                                       | -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 | Gewerbsteuerumlage                                 | 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          |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| 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                |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>4.725.335,41</b> | <b>2.779.600,00</b>  | <b>3.080.100,00</b> | <b>3.196.300,00</b> | <b>3.321.200,00</b> | <b>3.446.300,00</b> |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 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                |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>4.320.321,00</b> | <b>4.302.300,00</b>  | <b>2.916.000,00</b> | <b>2.805.900,00</b> | <b>2.864.400,00</b> | <b>2.923.000,00</b> |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>405.014,41</b>   | <b>-1.522.700,00</b> | <b>164.100,00</b>   | <b>390.400,00</b>   | <b>456.800,00</b>   | <b>523.300,00</b>   |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2200        | 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2300        | 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2800        | 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2900        | 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3000        | 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>405.014,41</b>   | <b>-1.522.700,00</b> | <b>164.100,00</b>   | <b>390.400,00</b>   | <b>456.800,00</b>   | <b>523.300,00</b>   |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>405.014,41</b>   | <b>-1.522.700,00</b> | <b>164.100,00</b>   | <b>390.400,00</b>   | <b>456.800,00</b>   | <b>523.300,00</b>   |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>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       |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 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               |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>35.614,41</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 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               |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>59.637,29</b>  | <b>112.500,00</b>  | <b>162.500,00</b>  | <b>211.100,00</b>  | <b>239.600,00</b>  | <b>225.800,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-24.022,88</b> | <b>-112.500,00</b> | <b>-162.500,00</b> | <b>-211.100,00</b> | <b>-239.600,00</b> | <b>-225.800,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-24.022,88</b> | <b>-112.500,00</b> | <b>-162.500,00</b> | <b>-211.100,00</b> | <b>-239.600,00</b> | <b>-225.800,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-24.022,88</b> | <b>-112.500,00</b> | <b>-162.500,00</b> | <b>-211.100,00</b> | <b>-239.600,00</b> | <b>-225.800,00</b> |

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 170

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027         | Plan<br>2028       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                      |                    |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 0300        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 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               |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>16.993,58</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                      |                    |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 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               |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>59.637,29</b>   | <b>112.500,00</b>  | <b>162.500,00</b>  | <b>211.100,00</b>  | <b>239.600,00</b>    | <b>225.800,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-42.643,71</b>  | <b>-112.500,00</b> | <b>-162.500,00</b> | <b>-211.100,00</b> | <b>-239.600,00</b>   | <b>-225.800,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                      |                    |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 2200        | 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 2300        | 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                      |                    |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 2800        | 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 2900        | 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 3000        | 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-42.643,71</b>  | <b>-112.500,00</b> | <b>-162.500,00</b> | <b>-211.100,00</b> | <b>-239.600,00</b>   | <b>-225.800,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                    |                    |                    |                      |                    |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00               | 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         |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>-237.762,48</b> | <b>4.800,00</b>    | <b>-196.500,00</b> | <b>-273.000,00</b> | <b>-955.300,00</b>   | <b>-124.300,00</b> |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-280.406,19</b> | <b>-107.700,00</b> | <b>-359.000,00</b> | <b>-484.100,00</b> | <b>-1.194.900,00</b> | <b>-350.100,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|---------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6612000 | Zinseinz. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden     | 11.250,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6617000 | Zinseinz. von Kreditinstituten                   | 5.268,24         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6927301 | Kred.Aufn.Kred.l. 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**

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt FB 3 Bau- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                  | 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<br>Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 3.775,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                           | 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               |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>64.880,99</b>   | <b>45.400,00</b>   | <b>33.400,00</b>   | <b>21.800,00</b>   | <b>18.000,00</b>   | <b>23.000,00</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>662.237,51</b>  | <b>727.500,00</b>  | <b>659.500,00</b>  | <b>592.200,00</b>  | <b>515.200,00</b>  | <b>529.700,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>-597.356,52</b> | <b>-682.100,00</b> | <b>-626.100,00</b> | <b>-570.400,00</b> | <b>-497.200,00</b> | <b>-506.700,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                              | <b>-597.356,52</b> | <b>-682.100,00</b> | <b>-626.100,00</b> | <b>-570.400,00</b> | <b>-497.200,00</b> | <b>-506.700,00</b> |
| 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<br>Leistungsbeziehungen                                  | 201.655,75         | 176.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>20.454,67</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                               | <b>-576.901,85</b> | <b>-668.100,00</b> | <b>-626.100,00</b> | <b>-570.400,00</b> | <b>-497.200,00</b> | <b>-506.700,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt FB 3 Bau- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0300        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 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               |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>24.196,61</b>   | <b>17.500,00</b>   | <b>5.100,00</b>    | <b>5.100,00</b>    | <b>5.100,00</b>    | <b>5.100,00</b>    |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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         |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>328.644,82</b>  | <b>587.000,00</b>  | <b>543.100,00</b>  | <b>489.000,00</b>  | <b>389.000,00</b>  | <b>389.000,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-304.448,21</b> | <b>-569.500,00</b> | <b>-538.000,00</b> | <b>-483.900,00</b> | <b>-383.900,00</b> | <b>-383.900,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 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               |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>50.900,00</b>   | <b>165.000,00</b>  | <b>165.000,00</b>  | <b>165.000,00</b>  |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 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               |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>78.708,17</b>   | <b>132.500,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>450.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-78.708,17</b>  | <b>-132.500,00</b> | <b>-49.100,00</b>  | <b>-285.000,00</b> | <b>165.000,00</b>  | <b>165.000,00</b>  |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-383.156,38</b> | <b>-702.000,00</b> | <b>-587.100,00</b> | <b>-768.900,00</b> | <b>-218.900,00</b> | <b>-218.900,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-383.156,38</b> | <b>-702.000,00</b> | <b>-587.100,00</b> | <b>-768.900,00</b> | <b>-218.900,00</b> | <b>-218.900,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 3.2 Bauverwaltung

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 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               |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>64.880,99</b>   | <b>45.400,00</b>   | <b>33.400,00</b>   | <b>21.800,00</b>   | <b>18.000,00</b>   | <b>23.000,00</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>662.237,51</b>  | <b>727.500,00</b>  | <b>659.500,00</b>  | <b>592.200,00</b>  | <b>515.200,00</b>  | <b>529.700,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-597.356,52</b> | <b>-682.100,00</b> | <b>-626.100,00</b> | <b>-570.400,00</b> | <b>-497.200,00</b> | <b>-506.700,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-597.356,52</b> | <b>-682.100,00</b> | <b>-626.100,00</b> | <b>-570.400,00</b> | <b>-497.200,00</b> | <b>-506.700,00</b> |
| 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               |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>20.454,67</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-576.901,85</b> | <b>-668.100,00</b> | <b>-626.100,00</b> | <b>-570.400,00</b> | <b>-497.200,00</b> | <b>-506.700,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 3.2 Bauverwaltung

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0300        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 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               |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>24.196,61</b>   | <b>17.500,00</b>   | <b>5.100,00</b>    | <b>5.100,00</b>    | <b>5.100,00</b>    | <b>5.100,00</b>    |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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         |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>328.644,82</b>  | <b>587.000,00</b>  | <b>543.100,00</b>  | <b>489.000,00</b>  | <b>389.000,00</b>  | <b>389.000,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-304.448,21</b> | <b>-569.500,00</b> | <b>-538.000,00</b> | <b>-483.900,00</b> | <b>-383.900,00</b> | <b>-383.900,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 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               |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>50.900,00</b>   | <b>165.000,00</b>  | <b>165.000,00</b>  | <b>165.000,00</b>  |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 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               |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>78.708,17</b>   | <b>132.500,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>450.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-78.708,17</b>  | <b>-132.500,00</b> | <b>-49.100,00</b>  | <b>-285.000,00</b> | <b>165.000,00</b>  | <b>165.000,00</b>  |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-383.156,38</b> | <b>-702.000,00</b> | <b>-587.100,00</b> | <b>-768.900,00</b> | <b>-218.900,00</b> | <b>-218.900,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-383.156,38</b> | <b>-702.000,00</b> | <b>-587.100,00</b> | <b>-768.900,00</b> | <b>-218.900,00</b> | <b>-218.900,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Spielplätze

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 6.937,24          | 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              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>6.937,24</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>5.600,00</b>   | <b>5.600,00</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 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         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>12.353,40</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>32.200,00</b>  | <b>30.900,00</b>  | <b>30.200,00</b>  | <b>30.200,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-5.416,16</b>  | <b>-7.200,00</b>  | <b>-25.400,00</b> | <b>-24.600,00</b> | <b>-24.600,00</b> | <b>-24.600,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-5.416,16</b>  | <b>-7.200,00</b>  | <b>-25.400,00</b> | <b>-24.600,00</b> | <b>-24.600,00</b> | <b>-24.600,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 23.728,44         | 18.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-23.728,44</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-29.144,60</b> | <b>-25.200,00</b> | <b>-25.400,00</b> | <b>-24.600,00</b> | <b>-24.600,00</b> | <b>-24.600,00</b> |

### 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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Spielplätze

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Spielplätze

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0300        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 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         |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>4.524,42</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>24.200,00</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>23.400,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-4.524,42</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-24.200,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-23.400,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2200        | 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2300        | 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2800        | 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2900        | 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3000        | 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-4.524,42</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-24.200,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-23.400,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-4.524,42</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-24.200,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-23.400,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Spielplätze

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                |                   |              |              |              |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 090        | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen                                                           | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>120</b> | <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                |                   |              |              |              |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 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         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>17.798,70</b>  | <b>0,00</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-17.798,70</b> | <b>0,00</b>    | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-17.798,70</b> | <b>0,00</b>    | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-17.798,70</b> | <b>0,00</b>    | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 150

SK 4291200: Planungskosten B-Plan "Krumme Wiesen"

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grasleben

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                |                   |              |              |              |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0300        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                |                   |              |              |              |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 17.798,70         | 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         |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>17.798,70</b>  | <b>0,00</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-17.798,70</b> | <b>0,00</b>    | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                |                   |              |              |              |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2200        | 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2300        | 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                |                   |              |              |              |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2800        | 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2900        | 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3000        | 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-17.798,70</b> | <b>0,00</b>    | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                   |              |              |              |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-17.798,70</b> | <b>0,00</b>    | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grasleben

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 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               |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>24.814,44</b>   | <b>24.300,00</b>   | <b>24.800,00</b>   | <b>13.700,00</b>   | <b>10.600,00</b>   | <b>15.600,00</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 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         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>335.190,30</b>  | <b>249.400,00</b>  | <b>441.400,00</b>  | <b>344.900,00</b>  | <b>368.600,00</b>  | <b>383.100,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-310.375,86</b> | <b>-225.100,00</b> | <b>-416.600,00</b> | <b>-331.200,00</b> | <b>-358.000,00</b> | <b>-367.500,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-310.375,86</b> | <b>-225.100,00</b> | <b>-416.600,00</b> | <b>-331.200,00</b> | <b>-358.000,00</b> | <b>-367.500,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 114.412,54         | 110.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-114.412,54</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-424.788,40</b> | <b>-335.100,00</b> | <b>-416.600,00</b> | <b>-331.200,00</b> | <b>-358.000,00</b> | <b>-367.500,00</b> |

### 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 Vitalisierung 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 Geschwindigkeitsmessenanlage

#### zu Teilposition 190

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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.ä.hnl.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         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0300        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 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               |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>5.270,41</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 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         |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>74.783,36</b>   | <b>133.500,00</b>  | <b>339.200,00</b>  | <b>257.300,00</b>  | <b>257.300,00</b>  | <b>257.300,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-69.512,95</b>  | <b>-129.900,00</b> | <b>-335.600,00</b> | <b>-253.700,00</b> | <b>-253.700,00</b> | <b>-253.700,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 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               |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>165.000,00</b>  | <b>165.000,00</b>  | <b>165.000,00</b>  |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 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               |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>32.757,20</b>   | <b>120.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>450.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-32.757,20</b>  | <b>-120.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-285.000,00</b> | <b>165.000,00</b>  | <b>165.000,00</b>  |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-102.270,15</b> | <b>-249.900,00</b> | <b>-435.600,00</b> | <b>-538.700,00</b> | <b>-88.700,00</b>  | <b>-88.700,00</b>  |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-102.270,15</b> | <b>-249.900,00</b> | <b>-435.600,00</b> | <b>-538.700,00</b> | <b>-88.700,00</b>  | <b>-88.700,00</b>  |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Grasleben

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Verpfl. -<br>Ermächtig. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 5410 19-06 Umbau Bushaltestellen Grasleben<br>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<br>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                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>in 2025: Planungskosten: 100.000 € (Wiederholungsveranschlagung aus 2023 und 2024)<br>in 2026: Durchführung der Erschließungsmaßnahme 450.000 €<br>ab 2026: Erschließungsbeiträge |                             |                |                |                    |                    |                    |                         |
| 5410 23-04 Fußweg / Pflasterfläche Falkenweg zur<br>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                    |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 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              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>296,56</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 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              |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>31.143,13</b>  | <b>87.800,00</b>  | <b>46.800,00</b>  | <b>40.800,00</b>  | <b>40.800,00</b>  | <b>40.800,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-30.846,57</b> | <b>-87.500,00</b> | <b>-46.500,00</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-40.500,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-30.846,57</b> | <b>-87.500,00</b> | <b>-46.500,00</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-40.500,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-30.846,57</b> | <b>-87.500,00</b> | <b>-46.500,00</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-40.500,00</b> |

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 150

SK 4212000: in 2025 zusätzliche Mittel für Standsicherheitsprüfung

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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     |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0300        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 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              |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>19.050,86</b>  | <b>83.500,00</b>  | <b>43.800,00</b>  | <b>39.000,00</b>  | <b>39.000,00</b>  | <b>39.000,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-19.050,86</b> | <b>-83.500,00</b> | <b>-43.800,00</b> | <b>-39.000,00</b> | <b>-39.000,00</b> | <b>-39.000,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2200        | 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2300        | 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2800        | 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2900        | 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3000        | 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-19.050,86</b> | <b>-83.500,00</b> | <b>-43.800,00</b> | <b>-39.000,00</b> | <b>-39.000,00</b> | <b>-39.000,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-19.050,86</b> | <b>-83.500,00</b> | <b>-43.800,00</b> | <b>-39.000,00</b> | <b>-39.000,00</b> | <b>-39.000,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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   |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 090        | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 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         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>963,01</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>40.900,00</b>  | <b>39.300,00</b>  | <b>39.300,00</b>  | <b>39.300,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-963,01</b>    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-40.900,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-39.300,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-963,01</b>    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-40.900,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-39.300,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 32.449,99         | 23.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-32.449,99</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-33.413,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-40.900,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-39.300,00</b> |

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 150

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0300        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 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         |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>963,01</b>    | <b>2.000,00</b>  | <b>40.900,00</b>  | <b>39.300,00</b>  | <b>39.300,00</b>  | <b>39.300,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-963,01</b>   | <b>-2.000,00</b> | <b>-40.900,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-39.300,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2200        | 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2300        | 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2800        | 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2900        | 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3000        | 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-963,01</b>   | <b>-2.000,00</b> | <b>-40.900,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-39.300,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-963,01</b>   | <b>-2.000,00</b> | <b>-40.900,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-39.300,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026       | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                   |                    |                   |                    |                   |                   |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 1.297,50          | 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              |
| <b>120</b> | <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.297,50</b>   | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                    |                   |                    |                   |                   |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 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          |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>41.943,51</b>  | <b>166.500,00</b>  | <b>68.200,00</b>  | <b>131.300,00</b>  | <b>31.300,00</b>  | <b>31.300,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-40.646,01</b> | <b>-165.000,00</b> | <b>-66.700,00</b> | <b>-129.800,00</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-29.800,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-40.646,01</b> | <b>-165.000,00</b> | <b>-66.700,00</b> | <b>-129.800,00</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-29.800,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 3.122,64          | 3.000,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-3.122,64</b>  | <b>-3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-43.768,65</b> | <b>-168.000,00</b> | <b>-66.700,00</b> | <b>-129.800,00</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-29.800,00</b> |

#### 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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern |                                                                                            |                  |                    |                   |                    |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Grasleben                                                          |                                                                                            |                  |                    |                   |                    |                   |                   |
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024        | Ansatz 2025       | Plan 2026          | Plan 2027         | Plan 2028         |
| <b>0000</b>                                                                 | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                    |                   |                    |                   |                   |
| 0100                                                                        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 0200                                                                        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 0300                                                                        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 0400                                                                        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 0500                                                                        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 0600                                                                        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 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              |
| <b>1000</b>                                                                 | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>3.500,25</b>  | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| <b>1100</b>                                                                 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                    |                   |                    |                   |                   |
| 1101                                                                        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1200                                                                        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1300                                                                        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 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          |
| <b>1700</b>                                                                 | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>11.943,51</b> | <b>166.500,00</b>  | <b>65.000,00</b>  | <b>125.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
| <b>1800</b>                                                                 | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-8.443,26</b> | <b>-165.000,00</b> | <b>-63.500,00</b> | <b>-123.500,00</b> | <b>-23.500,00</b> | <b>-23.500,00</b> |
| <b>1900</b>                                                                 | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                    |                   |                    |                   |                   |
| 1901                                                                        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2000                                                                        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2100                                                                        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2200                                                                        | 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2300                                                                        | 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>2400</b>                                                                 | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>2500</b>                                                                 | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                    |                   |                    |                   |                   |
| 2501                                                                        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2600                                                                        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2700                                                                        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2800                                                                        | 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2900                                                                        | 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3000                                                                        | 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>3100</b>                                                                 | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b>                                                                 | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3300</b>                                                                 | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-8.443,26</b> | <b>-165.000,00</b> | <b>-63.500,00</b> | <b>-123.500,00</b> | <b>-23.500,00</b> | <b>-23.500,00</b> |
| <b>3400</b>                                                                 | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                    |                   |                    |                   |                   |
| 3401                                                                        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3500                                                                        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>3600</b>                                                                 | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3700</b>                                                                 | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-8.443,26</b> | <b>-165.000,00</b> | <b>-63.500,00</b> | <b>-123.500,00</b> | <b>-23.500,00</b> | <b>-23.500,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

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

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofswesen

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 090        | 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 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         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>375,19</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-375,19</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-375,19</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 5.217,90         | 7.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-5.217,90</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-5.593,09</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofswesen

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofswesen

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0300        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0900        | 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 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         |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>375,19</b>    | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-375,19</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2200        | 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2300        | 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2800        | 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2900        | 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3000        | 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-375,19</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-375,19</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofswesen

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 57303 Betriebshof</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gemeinde Grasleben                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>          | Bauverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verantw. Personen</b>                             | Leiter des Fachbereiches III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktbeschreibung</b>                           | bis 2024: bauliche und technische Dienstleistungen zur Unterstützung der übrigen Produkte für ihre Aufgabenerfüllung<br>Vorhalten, Pflege und Wartung der Fahrzeuge und Geräte<br>ab 2025: Zusammenlegung der Betriebshöfe (SG Grasleben sowie MG Grasleben, Mariental u. Querenhorst)<br>Übertragung der Betriebshofleistungen auf die Samtgemeinde Grasleben |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                             | freiwillige Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                              | Zufriedenstellende Erledigung der übertragenen Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             |                    |                    |                |              |              |              |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit               | 0,00               | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer<br>Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 0,00               | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 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         |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>31.535,25</b>   | <b>12.400,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        |                    |                    |                |              |              |              |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                               | 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         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>222.470,27</b>  | <b>207.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>-190.935,02</b> | <b>-195.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                              | <b>-190.935,02</b> | <b>-195.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 222.110,42         | 190.000,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                  | 22.724,24          | 15.000,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>199.386,18</b>  | <b>175.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                               | <b>8.451,16</b>    | <b>-20.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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.tech.n.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         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                  |              |              |              |
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0300        | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 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         |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>15.425,95</b>   | <b>12.400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                    |                    |                  |              |              |              |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 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         |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>199.205,77</b>  | <b>195.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-183.779,82</b> | <b>-183.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                  |              |              |              |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2000        | 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2100        | 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00               | 0,00               | 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         |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>50.900,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                    |                    |                  |              |              |              |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 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         |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>45.950,97</b>   | <b>12.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-45.950,97</b>  | <b>-12.500,00</b>  | <b>50.900,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-229.730,79</b> | <b>-195.600,00</b> | <b>50.900,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                    |                  |              |              |              |
| 3401        | 33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3500        | 34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-229.730,79</b> | <b>-195.600,00</b> | <b>50.900,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Grasleben

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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         |

## Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

### Investitionen Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Grasleben

| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Verpfl. -<br>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 Grasleben)                      | 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<br>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,<br>Sondertarif | Zahl der anderen<br>Stellen im | Zahl der anderen Stellen im Vorjahr |                          |                    | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
|          |                      |                               | Haushaltsjahr 2025             | davon am 30.06.2024                 |                          |                    |                         |
| 1        | 2                    | 3                             | 4                              | insgesamt<br>5                      | tatsächlich besetzt<br>6 | nicht besetzt<br>7 | 8                       |
| 1        | Gemeindearbeiter     | 5                             | 0,00                           | 3,00                                | 3,00                     | 0,00               |                         |
|          |                      | 4                             | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                     | 0,00               |                         |
|          |                      |                               | <b>insgesamt</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>3,00</b>              | <b>3,00</b>        | <b>0,00</b>             |

# 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<br>Betriebshof                          |                |    |    |     |     |     |   |   |   | 0,00        |   |   |     |               |
| <b>insgesamt</b> |                                                        |                |    |    |     |     |     |   |   |   | <b>0,00</b> |   |   |     | <b>0,00</b>   |

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

Die Ertragsstruktur gestaltet sich dagegen wie folgt:

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

|                                       |                    |                    |                     |                     |                    |               |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Gewerbesteuer                         | 3.613.347 €        | 2.760.873 €        | 800.000 €           | 900.000 €           | <b>2.018.555 €</b> | 35,87%        |
| Einkommensteueranteil                 | 1.414.793 €        | 1.450.940 €        | 1.390.000 €         | 1.459.000 €         | <b>1.428.683 €</b> | 25,38%        |
| Umsatzsteueranteil                    | 197.088 €          | 200.249 €          | 196.000 €           | 198.500 €           | <b>197.959 €</b>   | 3,52%         |
| Schlüsselzuweisungen                  | 133.562 €          | 0 €                | 0 €                 | 158.700 €           | <b>73.066 €</b>    | 1,30%         |
| Bedarfszuweisungen                    | 849.235 €          | 0 €                | 0 €                 | 0 €                 | <b>212.309 €</b>   | 3,77%         |
| Zuwendungen/allg. Umlagen             | 16.096 €           | 0 €                | 0 €                 | 0 €                 | <b>4.024 €</b>     | 0,07%         |
| Auflösungserträge aus Sonderposten    | 60.270 €           | 40.285 €           | 40.200 €            | 40.600 €            | <b>45.339 €</b>    | 0,81%         |
| Öffentl.-rechtl. Entgelte             | 4.550 €            | 4.330 €            | 3.800 €             | 3.800 €             | <b>4.120 €</b>     | 0,07%         |
| Privatrechtl. Entgelte                | 112.357 €          | 134.683 €          | 146.800 €           | 151.300 €           | <b>136.285 €</b>   | 2,42%         |
| Kostenerstattungen/ Umlagen           | 76.672 €           | 107.733 €          | 40.100 €            | 52.700 €            | <b>80.170 €</b>    | 1,42%         |
| Zinsen/Finanzerträge                  | 3.761 €            | 17.179 €           | 31.100 €            | 1.200 €             | <b>13.310 €</b>    | 0,24%         |
| Erträge a. Auflös. von Rückstellungen | 0 €                | 1.200.000 €        | 600.000 €           | 0 €                 | <b>450.000 €</b>   | 8,00%         |
| Sonstige Erträge                      | 157.841 €          | 128.441 €          | 75.500 €            | 75.500 €            | <b>109.321 €</b>   | 1,94%         |
| <b>Gesamtertrag</b>                   | <b>7.001.548 €</b> | <b>6.405.685 €</b> | <b>3.686.700 €</b>  | <b>3.404.700 €</b>  | <b>5.135.527 €</b> | <b>91,25%</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>          | <b>1.845.771 €</b> | <b>27.086 €</b>    | <b>-2.490.400 €</b> | <b>-1.396.600 €</b> | <b>-492.667 €</b>  | <b>-8,75%</b> |

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:

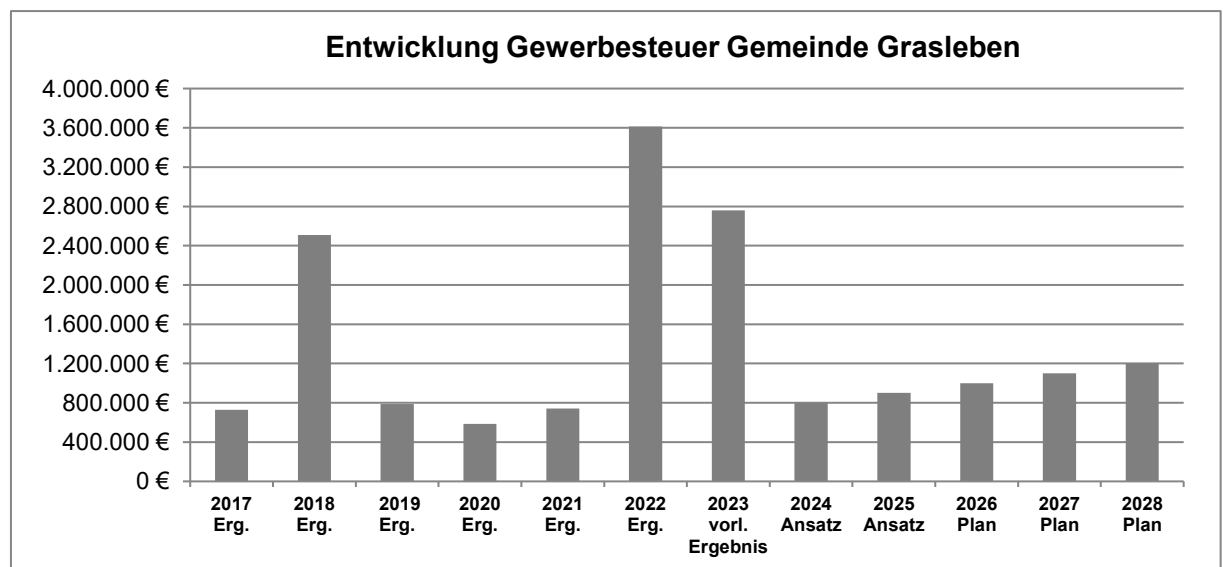
|                        | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Mittelwert   |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Umlagen/Aufwand</b> | <b>75,7%</b> | <b>75,4%</b> | <b>68,2%</b> | <b>60,7%</b> | <b>70,4%</b> |

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   |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Umlagen/Ertrag</b> | <b>55,7%</b> | <b>74,6%</b> | <b>114,3%</b> | <b>85,6%</b> | <b>77,1%</b> |

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:

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

\*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.

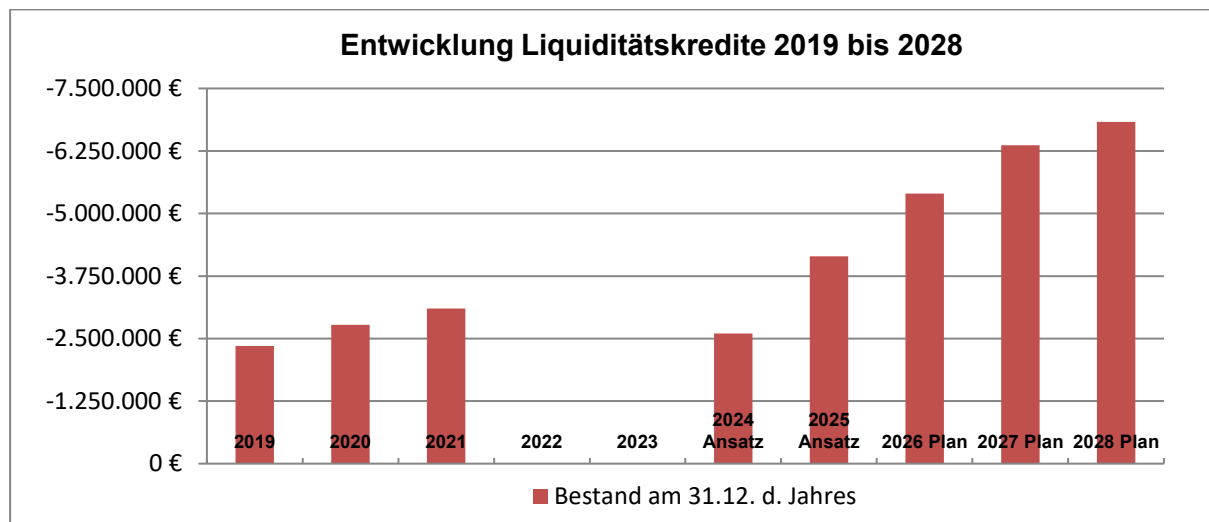
Stand Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 – einschl. Berücksichtigung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts – ist die Entwicklung wie folgt abzusehen:

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

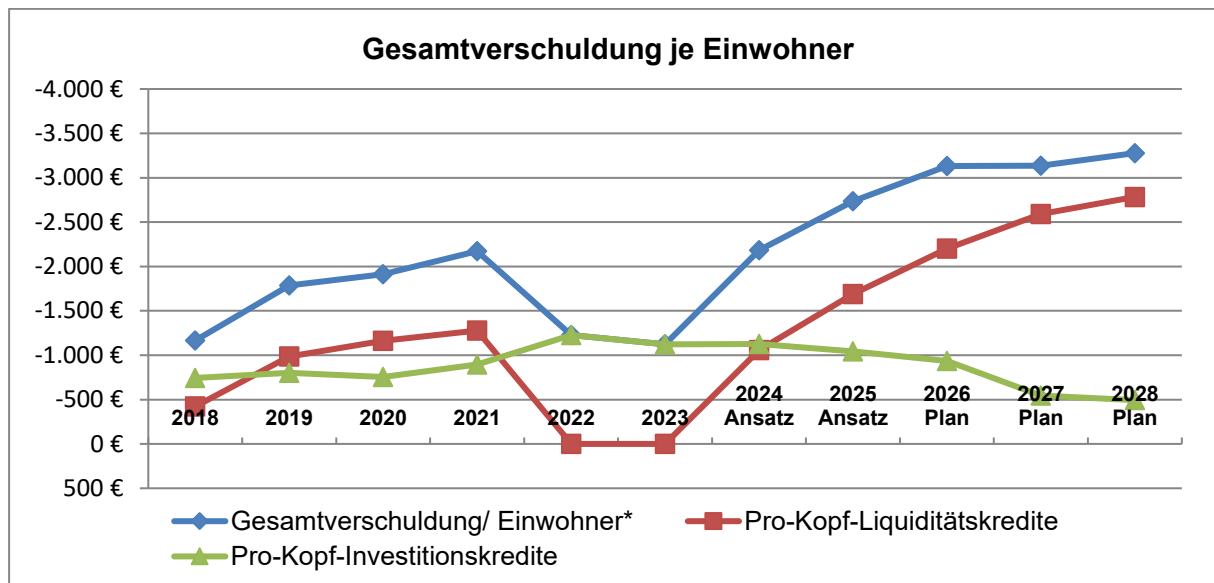
Es erfolgt im Jahr 2022 eine erhebliche Entschuldung der Gemeinde. Bedingt durch die Gewährung von Bedarfszuweisungen im Verfahren 2022 und gleichzeitig deutlich erhöhten Gewerbesteuererträgen konnte ein vollständiger Abbau der Liquiditätskredite in 2022 erfolgen. Auch im Jahr 2023 war aufgrund der positiven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

| <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Ertragsverbesserung</b> | <b>Aufwandsminderung</b> | <b>Gesamtvolumen</b> |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>2023</b>          | 230.300 €                  | 50.300 €                 | 280.600 €            |
| <b>2024</b>          | 230.300 €                  | 50.300 €                 | 280.600 €            |
| <b>2025</b>          | 230.300 €                  | 60.300 €                 | 290.600 €            |
| <b>2026</b>          | 230.300 €                  | 60.300 €                 | 290.600 €            |
| <b>2027</b>          | 230.300 €                  | 60.300 €                 | 290.600 €            |
| <b>2028</b>          | 230.300 €                  | 60.300 €                 | 290.600 €            |
| <b>Gesamt</b>        | <b>1.381.800 €</b>         | <b>341.800 €</b>         | <b>1.723.600 €</b>   |

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 Ertragslage erfordert von der Gemeinde Grasleben eine Aussage zum Zeitpunkt des Erreichens eines vollständigen Haushaltsausgleiches. Es ist hierzu zunächst darauf zu verweisen, dass im Jahr 2022 ein deutlicher Abbau des bisherigen Gesamtfehlbetrages erfolgte. Für die Folgejahre 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) | Umsetzungszeitpunkt | Umsetzung | Bezugsgröße     | Haushaltsjahr       | 2026                | 2027              | 2028              | 2029       | 2030       | Gesamt          |
|                                                                                           |                                                                |                                |                     |           | EURO            |                     |                     |                   |                   |            |            |                 |
| 1                                                                                         | 2                                                              | 3                              | 4                   | 5         | 6               | 7                   | 8                   | 9                 | 10                | 11         | 12         | 13              |
| I.                                                                                        | <b>Erträge / Einzahlungen</b>                                  |                                |                     |           |                 |                     |                     |                   |                   |            |            |                 |
|                                                                                           |                                                                |                                |                     |           |                 |                     |                     |                   |                   |            |            |                 |
|                                                                                           | <b>Fehlanzeige</b>                                             |                                |                     |           |                 |                     |                     |                   |                   |            |            | 0               |
|                                                                                           |                                                                |                                |                     |           |                 |                     |                     |                   |                   |            |            |                 |
|                                                                                           | <b>Gesamt Erträge</b>                                          |                                |                     |           | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b>      |
|                                                                                           |                                                                |                                |                     |           |                 |                     |                     |                   |                   |            |            |                 |
| II.                                                                                       | <b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>                             |                                |                     |           |                 |                     |                     |                   |                   |            |            |                 |
|                                                                                           |                                                                |                                |                     |           |                 |                     |                     |                   |                   |            |            |                 |
| 1                                                                                         | Zusammenlegung der Betriebshöfe auf der Ebene der Samtgemeinde |                                | 2024                | 2025      | 10.000 €        | 10.000 €            | 10.000 €            | 10.000 €          | 10.000 €          |            |            |                 |
|                                                                                           |                                                                |                                |                     |           |                 |                     |                     |                   |                   |            |            |                 |
|                                                                                           | <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                     |                                |                     |           | <b>10.000 €</b> | <b>10.000 €</b>     | <b>10.000 €</b>     | <b>10.000 €</b>   | <b>10.000 €</b>   |            |            |                 |
|                                                                                           |                                                                |                                |                     |           |                 |                     |                     |                   |                   |            |            |                 |
|                                                                                           | <b>Gesamtvolumen</b>                                           |                                |                     |           |                 | <b>10.000 €</b>     | <b>10.000 €</b>     | <b>10.000 €</b>   | <b>10.000 €</b>   | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>40.000 €</b> |
| Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen |                                                                |                                |                     |           |                 | <b>-1.406.600 €</b> | <b>-1.075.300 €</b> | <b>-999.600 €</b> | <b>-928.700 €</b> |            |            |                 |
| Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen  |                                                                |                                |                     |           |                 | <b>-1.396.600 €</b> | <b>-1.065.300 €</b> | <b>-989.600 €</b> | <b>-918.700 €</b> |            |            |                 |

## Anlage 2 zum Haushaltssicherungskonzept im Haushaltsplan 2025 - Haushaltssicherungsbericht

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

| Haushalts-<br>jahr | Gesamtkonsolidierungs-<br>betrag im Haushalts-<br>sicherungskonzept | Gesamtkonsolidie-<br>rungsbetrag im<br>Haushalts-<br>sicherungsbericht | Abweichung<br><br>(+/-) | nachrichtlich:<br><br>Jahresergebnis der<br>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 €                                                           |                                                                        |                         |                                                                    |
| <b>Gesamt</b>      | <b>2.565.400 €</b>                                                  | <b>1.971.600 €</b>                                                     | <b>849.200 €</b>        |                                                                    |

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

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

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

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

| Lfd. Nr.     | Maßnahme                                                                                           | Umsetzungszeitpunkt | 2023              | 2023              | 2024              | 2024              | 2025              | 2025              | 2026              | 2026              | 2027              | 2027              | 2028              | 2028              | Ertragssteigerung gesamt | Aufwandsminderung gesamt |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                    |                     | Ertragssteigerung | Aufwandsminderung | Ertragssteigerung | Aufwandsminderung | Ertragssteigerung | Aufwandsminderung | Ertragssteigerung | Aufwandsminderung | Ertragssteigerung | Aufwandsminderung | Ertragssteigerung | Aufwandsminderung |                          |                          |
| 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 Gewerbesteuer um 30 auf 390 Punkte                                               | 2015                | 40.000 €          |                   | 40.000 €          |                   | 40.000 €          |                   | 40.000 €          |                   | 40.000 €          |                   | 40.000 €          |                   | 240.000 €                | 0 €                      |
| 4            | Instandhaltung Ehrenkenmal 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 €                 |
| <b>Summe</b> |                                                                                                    |                     | <b>230.300 €</b>  | <b>50.300 €</b>   | <b>230.300 €</b>  | <b>50.300 €</b>   | <b>230.300 €</b>  | <b>60.300 €</b>   | <b>230.300 €</b>  | <b>60.300 €</b>   | <b>230.300 €</b>  | <b>60.300 €</b>   | <b>230.300 €</b>  | <b>60.300 €</b>   | <b>1.381.800 €</b>       | <b>341.800 €</b>         |
|              |                                                                                                    |                     | <b>280.600 €</b>  |                   | <b>280.600 €</b>  |                   | <b>290.600 €</b>  |                   | <b>290.600 €</b>  |                   | <b>290.600 €</b>  |                   | <b>290.600 €</b>  |                   | <b>1.723.600 €</b>       |                          |

### Anlage 3 zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Grasleben

Auflistung der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen der Gemeinde Grasleben

| Lfd. Nr.      | THH | Prdodukt | Bezeichnung                                      | HH-Ansatz 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 Schießanlage |
| 7             | 2   | 42402    | Fehlbetrag - Zuschussbedarf Sportplatz/Sportheim | 41.100,00        | 38.400,00        | -2.700,00         | in 2024 höherer Unterhaltungsaufwand                                        |
| 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 Schießanlage |
| <b>Summe:</b> |     |          |                                                  | <b>94.400,00</b> | <b>65.200,00</b> | <b>-29.200,00</b> |                                                                             |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden                                            | Stand zu<br>Beginn<br>des                  | Voraussicht-<br>licher<br>Stand zu<br>Beginn des  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                             | Vor-<br>jahres<br>(2024)<br>in -1000 Euro- | Haushalts-<br>jahres<br>(2025)<br>-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 sonstige Geldschulden                                   |                                            |                                                   |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften        |                                            |                                                   |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen         |                                            |                                                   |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                |                                            |                                                   |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                               |                                            |                                                   |
|                                                             |                                            |                                                   |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                   | <b>2.756</b>                               | <b>2.761</b>                                      |

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

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

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