Gemeinde Grasleben

Verwaltungsvorlage Fachbereich: Finanzen	**Vorlagen-Nr.: 006/24** Datum: 21.12.2023	

Tagesordnungspunkt

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2024 einschl. Anlagen

Vorgesehene Beratungsfolge:			*Beschluss geändert*		*Abstimmungsergebnis*		
Datum	*Gremium*	*Status*	*Ja*	*Nein*	*Ja*	*Nein*	*Enth.*
22.01.2024	Finanzausschuss	ö					
29.01.2024	VA Grasleben	nö					
12.02.2024	GR Grasleben	ö					

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

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

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Grasleben beschließt

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

Der Verwaltungsausschuss bereitet die Beschlussfassung entsprechend vor.

Sach- und Rechtslage:

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

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

Es wird empfohlen, wie vorgeschlagen zu beschließen.

Redaktioneller Hinweis:

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

Anlagen:

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

Elektronische Version, im Original unterzeichnet.

E n t w u r f

HAUSHALTSPLAN

für das

HAUSHALTSJAHR **2 0 2 4**

G E M E I N D E

G R A S L E B E N

Inhaltsverzeichnis

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

Statistische Angaben über die Gemeinde Grasleben

Größe des Gemeindegebietes: 1.127 ha

Einwohnerzahlen

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

Pro-Kopf-Verschuldung (€/Einwohner)

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

Einnahmen aus den Realsteuern pro Einwohner

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

E n t w u r f

Haushaltssatzung der Gemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v. H.
2.	Gewerbesteuer	410 v. H.

§ 6

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

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

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

Grasleben, 12.02.2024

Der Gemeindedirektor

(Schulz)

Samtgemeinde Grasleben
Fachbereich Finanzen

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2024

Inhalt:

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

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

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

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

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

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

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

2. Ergebnishaushalt 2024

Rückblick auf das vorläufig abgeschlossene Haushaltsjahr 2022

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

Ergebnishaushalt	Ansatz	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	3.310.900 €	7.074.446 €	3.763.546 €
Ordentlicher Aufwand	3.574.000 €	5.135.103 €	1.561.103 €
Ordentliches Ergebnis	**-263.100 €**	**1.939.343 €**	**2.202.443 €**

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

Die Mehrerträge ergaben sich konkret aus folgenden Ertragsverbesserungen:

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

Die Mehraufwendungen ergaben sich aus folgenden Veränderungen:

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

Fazit zum vorläufigen Ergebnis 2022

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

Überblick über die Haushaltswirtschaft des aktuellen Haushaltsjahres 2023

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

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

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Prognose 2023	Abweichung
Ordentliche Erträge	6.126.900 €	6.250.000 €	123.100 €
Ordentlicher Aufwand	6.486.000 €	6.300.000 €	-186.000 €
Ordentliches Ergebnis	**-359.100 €**	**-50.000 €**	**309.100 €**

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

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

Privatrechtliche Erträge	103.900 €	138.000 €	34.100 €
Gesamt			**+129.600 €**

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

Aufwandsart	Ansatz 2023	Prognose 2023	Abweichung
Personalaufwand	205.300 €	162.000 €	-43.300 €
Sach- und Dienstleistungen	512.200 €	437.200 €	-75.000 €
Defizitausgleich Kindertagesstätten	595.000 €	520.000 €	-75.000 €
Gesamt			**-193.300 €**

Gesamtüberblick

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

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

Ordentliche Erträge

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu einzelnen Ertragsarten

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Ertragsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Grundsteuer A	15.325 €	15.300 €	**15.400 €**	15.400 €	15.400 €	15.400 €
Grundsteuer B	329.786 €	329.000 €	**329.000 €**	329.000 €	329.000 €	329.000 €

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

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

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

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

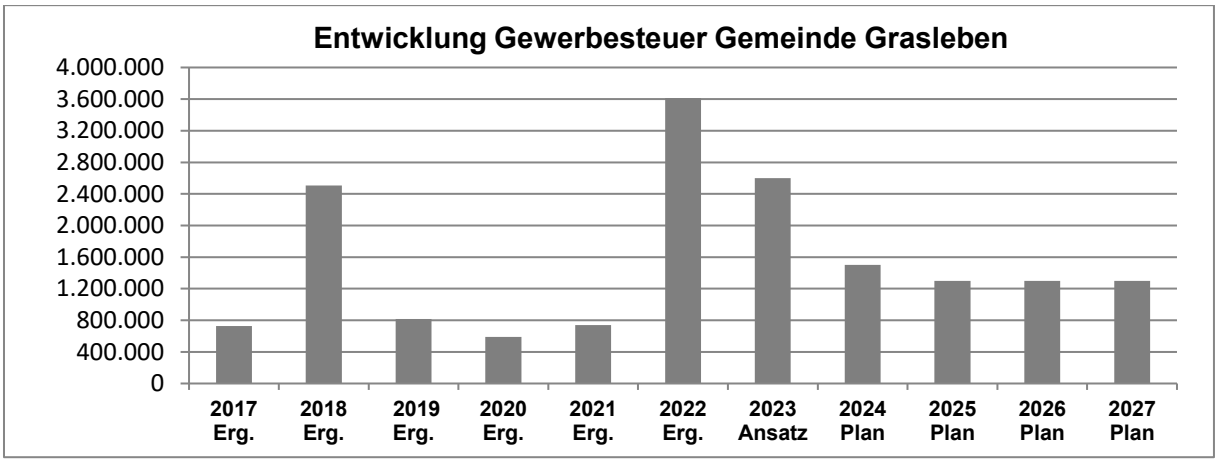
Gewerbesteuer

Ertragsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Gewerbesteuer	3.613.347 €	2.600.000 €	**1.500.000 €**	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €

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

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

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

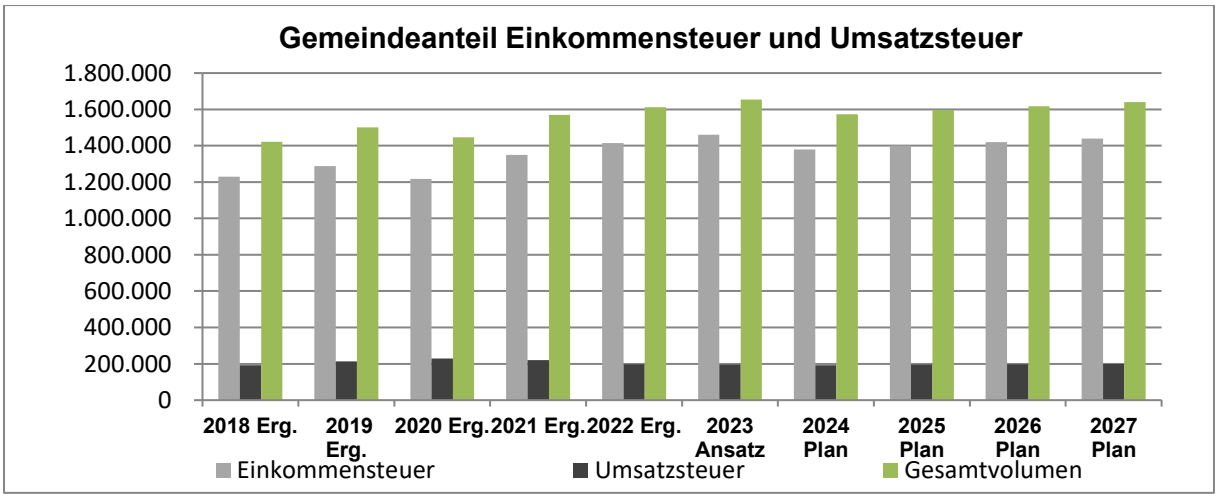


Jahre 2017 bis 2022 vorl. Ergebnis; ab 2023 Ansatzplanung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Ertragsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einkommensteuer	1.414.793 €	1.460.000 €	**1.380.000 €**	1.400.000 €	1.420.000 €	1.440.000 €
Umsatzsteuer	197.088 €	195.000 €	**193.000 €**	196.000 €	198.000 €	200.000 €

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



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

Sonstige Erträge

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

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

Auflösungserträge aus Sonderposten

Ertragsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Auflösungserträge aus Sonderposten	60.270 €	40.200 €	**40.200 €**	49.100 €	36.500 €	31.000 €

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

Privatrechtliche Entgelte

Ertragsart	2022 Erg.	2022 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Privatrechtliche Entgelte	112.357 €	103.900 €	**146.800 €**	146.800 €	146.800 €	146.800 €

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

Sonstige ordentliche Erträge

Ertragsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Sonstige Erträge	231.124 €	1.275.500 €	**675.200 €**	75.500 €	75.500 €	75.500 €

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

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

	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Änderung
Konzessionsabgabe Strom	64.452 €	62.000 €	62.000 €	0 €
Konzessionsabgabe Gas	10.281 €	10.000 €	10.000 €	0 €
Gesamt	**74.733 €**	**72.000 €**	**72.000 €**	**0 €**

Ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt 2024 stellen sich wie folgt dar:

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

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

Erläuterungen zu einzelnen Aufwandsarten

Personalaufwand

	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Personalaufwand	154.525 €	205.300 €	**178.500 €**	184.500 €	191.000 €	196.000 €

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

Sach- und Dienstleistungen

	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Sach- und Dienstleistungen	259.471 €	512.200 €	**532.200 €**	365.800 €	324.700 €	325.500 €

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

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

Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräsentative Veranstaltungen
- Beschaffung neuer iPads 5.400 €

Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Sachverständigenkosten Planung Biotop 25.000 €

Dorfgemeinschaftshäuser
- Anstrich Fassade 18.000 €
- Austausch Schließanlage 2.300 €

Spielplätze
- Anlage Blühstreifen 2.600 €

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

Gemeindestraßen
- Fortsetzung Baumschnitt 15.000 €
- Unterhaltung Fußwege 15.000 €

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

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

Straßenbeleuchtung	27.000 €	46.000 €	19.000 €
Gesamt	**51.700 €**	**73.500 €**	**21.800 €**

Abschreibungen

	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Abschreibungen	209.353 €	175.300 €	**178.800 €**	180.500 €	153.200 €	147.200 €

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

Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite

Aufwandsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Zinsen	31.031 €	76.700 €	**109.900 €**	173.300 €	203.300 €	227.000 €

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

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

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

Kreisumlage

Aufwandsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Kreisumlage	2.047.091 €	2.595.300 €	**2.605.200 €**	1.400.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €

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

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

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

Samtgemeindeumlage

Aufwandsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
SG-Umlage	1.546.353 €	1.980.700 €	**1.540.700 €**	1.350.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €

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

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

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

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

Gewerbesteuerumlage

Aufwandsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Gewerbesteuerumlage	309.858 €	222.000 €	**128.100 €**	111.000 €	111.000 €	111.000 €

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

Umlagevolumen 2024 insgesamt

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

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

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

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

Übriger Transferaufwand

Aufwandsart	2021 Erg.	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Übriger Transferaufwand	370.894 €	505.127 €	622.700 €	**842.600 €**	760.700 €	760.700 €	760.700 €

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

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Sonstiger ordentlicher Aufwand	72.294 €	95.800 €	**106.200 €**	83.100 €	83.100 €	83.100 €

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie außerordentliches Ergebnis

	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Außerordentlicher Ertrag	7.012 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Außerordentlicher Aufwand	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Ergebnis	**7.012 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Jahresergebnis

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

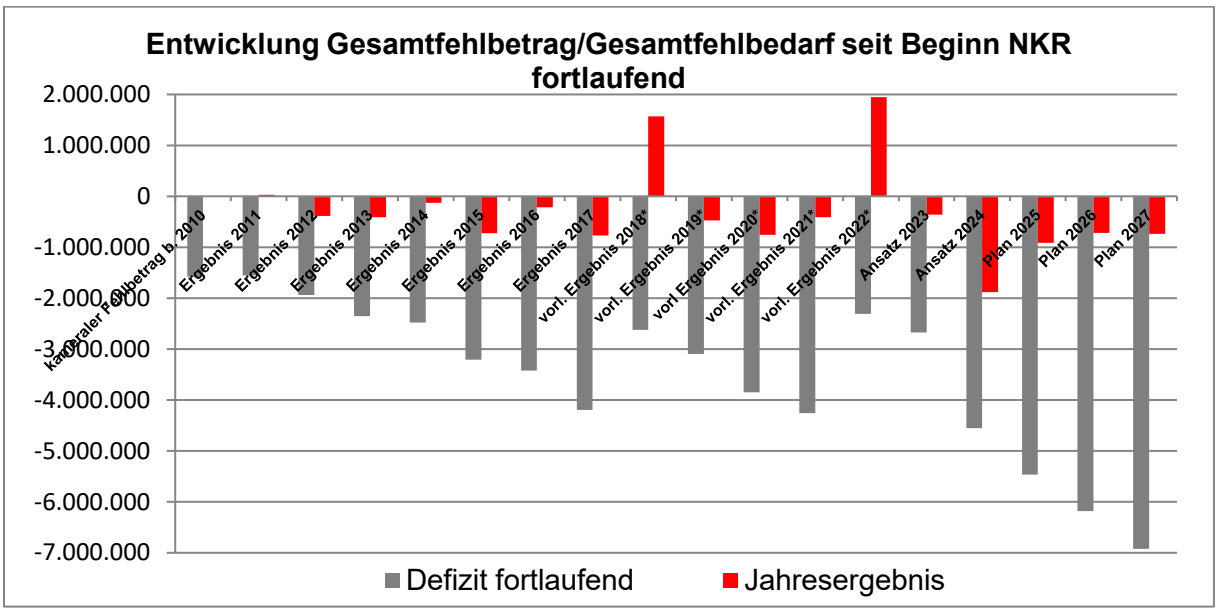
Jahresergebnis	2022 vorl. Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Ordentliches Ergebnis	1.939.343 €	-359.100 €	-1.880.200 €	-912.000 €	-720.700 €	-737.700 €
Außerordentl. Ergebnis	7.012 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	**1.946.355 €**	**-359.100 €**	**-1.880.200 €**	**-912.000 €**	**-720.700 €**	**-737.700 €**

3. Entwicklung des Ergebnishaushalts von 2011 bis 2027

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

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

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



***Ergebnisse 2018 bis 2022 derzeit noch vorläufig; ab 2023 Ansatzplanung**

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

Zusammenfassende Bewertung der Haushaltslage der Gemeinde Grasleben

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

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

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

4. Entwicklung des Finanzhaushalts bis 2027 einschl. Investitionen

Der Finanzhaushalt unterteilt sich in

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

Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

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

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Es ergeben sich für Investitionstätigkeit folgende Festsetzungen:

	2022	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	420.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.731 €	399.000 €	**197.500 €**	0 €	0 €	0 €
Saldo	**-731 €**	**-399.000 €**	**-197.500 €**	**0 €**	**0 €**	**420.000 €**

Folgende **Investitionen** sind für 2024 geplant:

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

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

<u>Grundflächenerwerb für Baugebiet Krumme Wiesen</u>
Die Bindungsfrist für den Erwerb des Grundstückes aufgrund der bestehenden Vertragslage kann zeitlich nicht eingehalten werden. Daher wurde der Erwerb nachverhandelt. Die jetzige Veranschlagung deckt die zusätzlichen Erwerbskosten ab.

Erschließung Baugebiet „Krumme Wiesen“

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

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

	2022	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	961.500 €	399.000 €	**197.500 €**	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungsstätigkeit	138.601 €	190.100 €	**262.700 €**	275.600 €	281.000 €	508.300 €
Saldo	**822.899 €**	**208.900 €**	**-65.200 €**	**-275.600 €**	**-281.000 €**	**-508.300 €**

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

Finanzhaushalt insgesamt

Insgesamt ergeben sich folgende Festsetzungen für den Finanzhaushalt 2024:

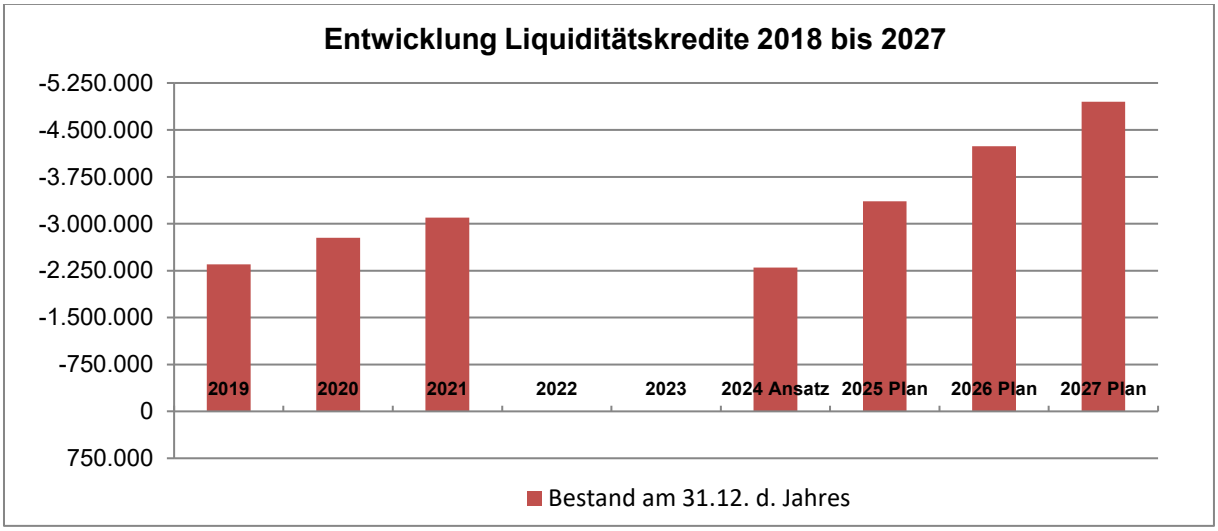
	2022	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.875.526 €	4.886.700 €	**3.701.800 €**	3.647.800 €	3.669.800 €	3.681.800 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	10.000 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	420.000 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	961.500 €	399.000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

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

Ermächtigung für Liquiditätskredite 2024

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

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



5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden einschl. Liquiditätskredite

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

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

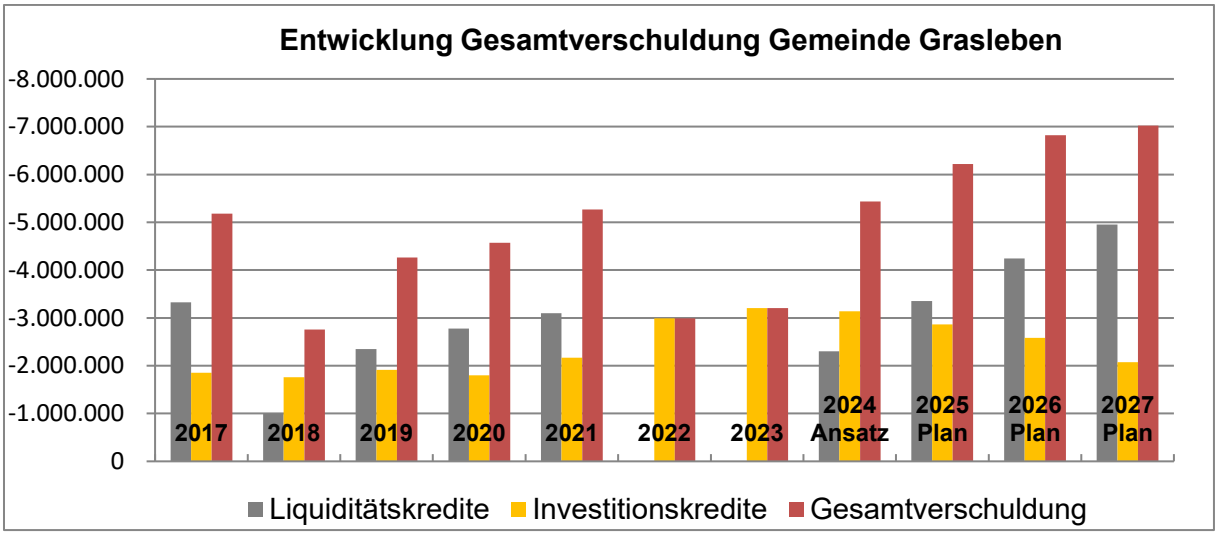
Aufgrund der auch in den Folgejahren überwiegend bestehenden negativen vorläufigen Jahresergebnisse ist der Verschuldungsgrad bis zum Jahr 2021 weiter angestiegen und die Nettoposition auch hierdurch entsprechend weiterhin rückläufig. Über die genaue Entwicklung der Nettoposition werden die noch nachzuholenden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

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

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

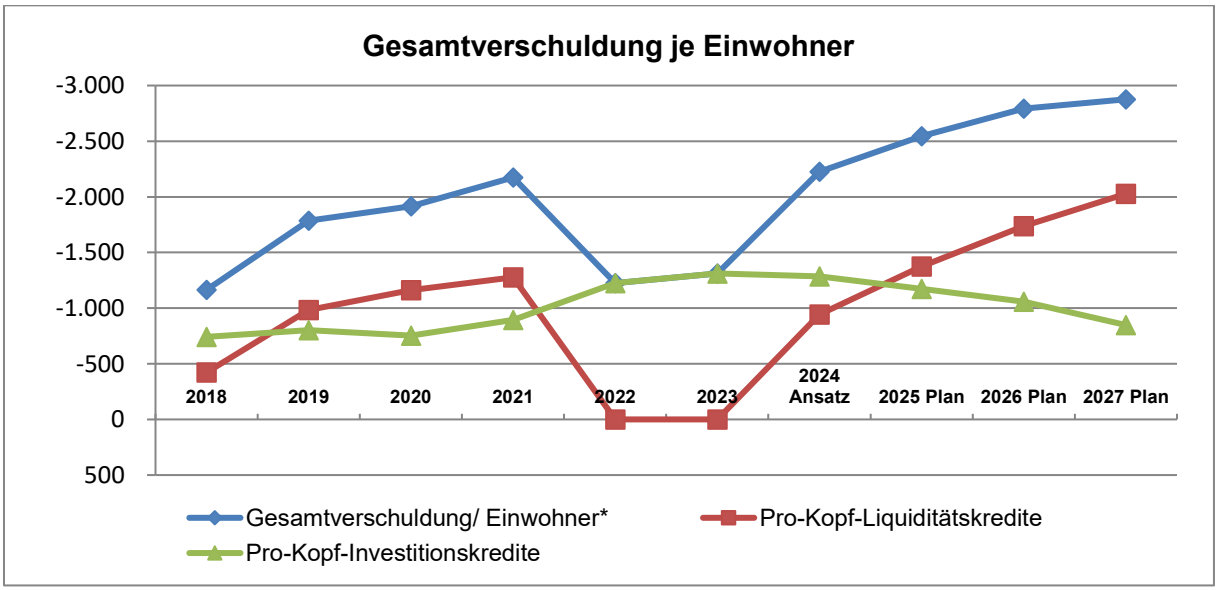
allerdings so nicht fortsetzen lassen. Aufgrund des 2024 geplanten Liquiditätsverlustes ist ein Bedarf an Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 2,4 Mio. € zu erwarten.

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



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

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



6. Haushaltssicherung

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

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

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

Haushaltsjahr	Ertragsverbesserung	Aufwandsminderung	Gesamtvolumen
2022	*1.079.500 €	50.300 €	1.129.800 €
2023	230.300 €	50.300 €	280.600 €
2024	230.300 €	50.300 €	280.600 €
2025	230.300 €	50.300 €	280.600 €
2026	230.300 €	50.300 €	280.600 €
2027	230.300 €	50.300 €	280.600 €
Gesamt	**2.231.000 €**	**301.800 €**	**2.532.800 €**

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

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

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

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

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

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

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

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

Gleichzeitig verläuft die Einwohnerentwicklung aus demografischer Sicht stabil wie folgt:

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

***Quelle LSKN: Tabelle K 1020014**

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

8. Fusionsabsichten der Samtgemeinde Grasleben nebst Mitgliedsgemeinden

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

Grasleben im Januar 2024

gez. Schulz

Elektronische Version, im Original unterzeichnet.

Bilanz der Gemeinde Graslebent zum 31.12.2017

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

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

Grasleben, den 21.11.2023	gez. Schulz (Gemeindedirektor)

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

Bilanz der Gemeinde Grasleben zum 31.12.2018 (noch nicht geprüft)

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

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

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

Gemeinde Grasleben

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Grasleben

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

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.655.722,95	4.616.000,00	3.434.400,00	3.257.400,00	3.279.400,00	3.301.400,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	992.993,00	25.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.531,25	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	103.687,80	103.900,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.390,24	56.800,00	40.100,00	43.100,00	43.100,00	33.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.079,66	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.120,92	75.200,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.875.525,82**	**4.886.700,00**	**3.701.800,00**	**3.647.800,00**	**3.669.800,00**	**3.681.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	154.524,66	205.300,00	178.500,00	184.500,00	191.000,00	196.000,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	260.159,81	512.200,00	532.200,00	365.800,00	324.700,00	325.500,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.532,24	76.700,00	109.900,00	173.300,00	203.300,00	227.000,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.990.036,06	4.820.700,00	5.116.600,00	3.621.700,00	3.471.700,00	3.471.700,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.812,34	95.800,00	106.200,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.498.065,11**	**5.710.700,00**	**6.043.400,00**	**4.428.400,00**	**4.273.800,00**	**4.303.300,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.377.460,71**	**-824.000,00**	**-2.341.600,00**	**-780.600,00**	**-604.000,00**	**-621.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	342,00	318.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	46.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	10.389,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**10.731,00**	**399.000,00**	**197.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-731,00**	**-399.000,00**	**-197.500,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**3.376.729,71**	**-1.223.000,00**	**-2.539.100,00**	**-780.600,00**	**-604.000,00**	**-201.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	961.500,00	399.000,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	138.601,26	190.100,00	262.700,00	275.600,00	281.000,00	508.300,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**822.898,74**	**208.900,00**	**-65.200,00**	**-275.600,00**	**-281.000,00**	**-508.300,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**4.199.628,45**	**-1.014.100,00**	**-2.604.300,00**	**-1.056.200,00**	**-885.000,00**	**-709.800,00**

Investitionen

Gemeinde Grasleben

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

Teilhaushalte

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

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

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

Die Verwaltung der Samtgemeinde Grasleben ist in die drei Fachbereiche:

I Allgemeine Verwaltung

II Finanzen

III Bau- und Ordnungsverwaltung

aufgeteilt. Die Fachbereiche untergliedern sich in insgesamt fünf Teilhaushalte:

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

Dort werden die einzelnen Produkte abgebildet.

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

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

Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte, Produkte

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

1. Teilhaushalt

1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten, Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	775,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	103.102,84	103.900,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.310,17	1.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	16.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**121.294,32**	**132.400,00**	**175.300,00**	**175.300,00**	**175.300,00**	**165.300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.302,24	114.600,00	191.400,00	164.300,00	163.300,00	164.100,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	380.696,76	608.200,00	750.100,00	748.200,00	748.200,00	748.200,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.616,96	47.700,00	75.400,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**510.615,96**	**770.500,00**	**1.016.900,00**	**963.600,00**	**962.600,00**	**963.400,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.321,64**	**-638.100,00**	**-841.600,00**	**-788.300,00**	**-787.300,00**	**-798.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	10.389,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**10.389,00**	**35.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-389,00**	**-35.000,00**	**-135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-389.710,64**	**-673.100,00**	**-976.600,00**	**-788.300,00**	**-787.300,00**	**-378.100,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-389.710,64**	**-673.100,00**	**-976.600,00**	**-788.300,00**	**-787.300,00**	**-378.100,00**

Teilergebnishaushalt 1.1 Haupt- und Personalamt, Wirtschaftsförderung

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt 1.1 Haupt- und Personalamt, Wirtschaftsförderung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.342,78	2.400,00	7.300,00	2.400,00	1.900,00	2.400,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.896,61	27.600,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.239,39**	**30.000,00**	**37.400,00**	**32.500,00**	**32.000,00**	**32.500,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.233,08**	**-30.000,00**	**-37.400,00**	**-32.500,00**	**-32.000,00**	**-32.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-29.233,08**	**-30.000,00**	**-37.400,00**	**-32.500,00**	**-32.000,00**	**-32.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-29.233,08**	**-30.000,00**	**-37.400,00**	**-32.500,00**	**-32.000,00**	**-32.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Gemeinde Grasleben

Verantwortliche Organisationseinheit	Haupt- und Personalangelegenh., Wirtschaftsförd.
Produktbeschreibung	- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates sowie aller weiteren Gremien der kommunalen Willensbildung - Sitzungsvor- und nachbereitung für alle politischen Gremien - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Ehrungen - Betreuung des Ratsinformationssystems - Gewährung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
Auftragsgrundlage	gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung (Betreuung der Gremien) und freiwillige Leistung (Empfänge etc.) Wähleraufträge Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze Aufträge durch Rat und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Gemeinde Grasleben

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

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4222000: 2024: Beschaffung neuer iPads 5.400 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
4271400	Ehrungen und Repräsentationen	1.264,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.280,00	19.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4429200	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	33,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4452200	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof)	187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.342,78	1.500,00	6.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.777,10	20.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.119,88**	**21.500,00**	**29.400,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.119,88**	**-21.500,00**	**-29.400,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-22.119,88**	**-21.500,00**	**-29.400,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-22.119,88**	**-21.500,00**	**-29.400,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
7271400	Ehrungen und Repräsentationen	-1.342,78	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-20.505,00	-19.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7429200	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	-34,21	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	-187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	900,00	400,00	900,00	400,00	900,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.119,51	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.119,51**	**8.500,00**	**8.000,00**	**8.500,00**	**8.000,00**	**8.500,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.113,20**	**-8.500,00**	**-8.000,00**	**-8.500,00**	**-8.000,00**	**-8.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-7.113,20**	**-8.500,00**	**-8.000,00**	**-8.500,00**	**-8.000,00**	**-8.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-7.113,20**	**-8.500,00**	**-8.000,00**	**-8.500,00**	**-8.000,00**	**-8.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Grasleben

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

2. Teilhaushalt

2.1. Schule, Kultur, Kindergärten und Sport

Teilergebnishaushalt 2.1 Schule, Kultur, Kindergärten und Sport

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt 2.1 Schule, Kultur, Kindergärten und Sport

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	775,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	103.102,84	103.900,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.310,17	1.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	16.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**121.288,01**	**132.400,00**	**175.300,00**	**175.300,00**	**175.300,00**	**165.300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.959,46	112.200,00	184.100,00	161.900,00	161.400,00	161.700,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	380.696,76	608.200,00	750.100,00	748.200,00	748.200,00	748.200,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.720,35	20.100,00	45.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**481.376,57**	**740.500,00**	**979.500,00**	**931.100,00**	**930.600,00**	**930.900,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-360.088,56**	**-608.100,00**	**-804.200,00**	**-755.800,00**	**-755.300,00**	**-765.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	10.389,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**10.389,00**	**35.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-389,00**	**-35.000,00**	**-135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-360.477,56**	**-643.100,00**	**-939.200,00**	**-755.800,00**	**-755.300,00**	**-345.600,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-360.477,56**	**-643.100,00**	**-939.200,00**	**-755.800,00**	**-755.300,00**	**-345.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Grasleben

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

Erläuterungen

zu Teilposition 190

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	98.850,38	99.600,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**103.950,38**	**101.700,00**	**144.300,00**	**144.300,00**	**144.300,00**	**144.300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.272,49	63.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.849,76	100,00	25.500,00	700,00	700,00	700,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**59.122,25**	**63.300,00**	**139.700,00**	**114.900,00**	**114.900,00**	**114.900,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.828,13**	**38.400,00**	**4.600,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**-20.000,00**	**-135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**54.828,13**	**18.400,00**	**-130.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**449.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**54.828,13**	**18.400,00**	**-130.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**449.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Grasleben

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

Investitionen Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-Ermächtig.
1118 17-02 Gesellschafterdarlehen an KWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
2300 22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00

Erläuterungen:

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

in 2027: Rückzahlung des Darlehens

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

Erläuterungen:

Baugebiet "Krumme Wiesen"

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

in 2023: Vermessungskosten im Zuge des Grunderwerbs: 20.000 €

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

Produktbeschreibung Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	39,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39,96**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.120,63	600,00	800,00	700,00	700,00	700,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.278,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.451,83	2.900,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.850,69**	**12.500,00**	**12.400,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.810,73**	**-12.400,00**	**-12.300,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-6.810,73**	**-12.400,00**	**-12.300,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-6.810,73**	**-12.400,00**	**-12.300,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Grasleben

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

Produktbeschreibung Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Grasleben

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

Erläuterungen

zu Teilposition 180

SK 4318000: in 2024 zusätzliche Mittel für Jugendaustausch

Teilergebnishaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-100,00**	**-500,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**0,00**	**-100,00**	**-500,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-100,00**	**-500,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Grasleben

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

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Grasleben

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

Erläuterungen

zu Teilposition 180

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.545,54	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.545,54**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**15.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	376.418,53	595.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.666,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**373.752,13**	**610.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-368.206,59**	**-585.000,00**	**-725.000,00**	**-725.000,00**	**-725.000,00**	**-735.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-368.206,59**	**-585.000,00**	**-725.000,00**	**-725.000,00**	**-725.000,00**	**-735.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-368.206,59**	**-585.000,00**	**-725.000,00**	**-725.000,00**	**-725.000,00**	**-735.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Grasleben

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

Produktbeschreibung Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Grasleben

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

Erläuterungen

zu Teilposition 180

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	4.100,00	5.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.100,00**	**5.600,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.100,00**	**-5.600,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	10.389,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**10.389,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.389,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-10.389,00**	**-19.100,00**	**-5.600,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-10.389,00**	**-19.100,00**	**-5.600,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Grasleben

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

Investitionen Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Grasleben

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

Produktbeschreibung Produkt 42402 Sportplätze

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportplätze

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportplätze

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sportplätze

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	72,50	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.764,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.837,13**	**1.300,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.903,32	40.600,00	37.600,00	38.100,00	37.600,00	37.600,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200,19	1.000,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.103,51**	**41.600,00**	**38.500,00**	**39.200,00**	**38.700,00**	**38.700,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.266,38**	**-40.300,00**	**-36.900,00**	**-37.600,00**	**-37.100,00**	**-37.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-22.266,38**	**-40.300,00**	**-36.900,00**	**-37.600,00**	**-37.100,00**	**-37.100,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-22.266,38**	**-40.300,00**	**-36.900,00**	**-37.600,00**	**-37.100,00**	**-37.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sportplätze

Gemeinde Grasleben

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

Produktbeschreibung Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Grasleben

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

Erläuterungen

zu Teilposition 150

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	775,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.140,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.915,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.663,02	7.800,00	31.500,00	8.900,00	8.900,00	9.200,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	884,97	1.100,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.547,99**	**8.900,00**	**32.800,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.600,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.632,99**	**-4.600,00**	**-28.500,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-7.632,99**	**-4.600,00**	**-28.500,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-7.632,99**	**-4.600,00**	**-28.500,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Grasleben

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

3. Teilhaushalt

2.2. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt FB 2 Finanzverwaltung

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt FB 2 Finanzverwaltung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.655.722,95	4.616.000,00	3.434.400,00	3.257.400,00	3.279.400,00	3.301.400,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	989.993,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.073,35	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.998,42	73.100,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.734.787,72**	**4.695.100,00**	**3.509.000,00**	**3.452.000,00**	**3.474.000,00**	**3.496.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.532,24	76.700,00	109.900,00	173.300,00	203.300,00	227.000,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.599.799,00	4.198.000,00	4.354.000,00	2.861.000,00	2.711.000,00	2.711.000,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.249,55	23.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.635.580,79**	**4.298.000,00**	**4.466.500,00**	**3.036.900,00**	**2.916.900,00**	**2.940.600,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.099.206,93**	**397.100,00**	**-957.500,00**	**415.100,00**	**557.100,00**	**555.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**4.099.206,93**	**397.100,00**	**-957.500,00**	**415.100,00**	**557.100,00**	**555.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	961.500,00	399.000,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	138.601,26	190.100,00	262.700,00	275.600,00	281.000,00	508.300,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**822.898,74**	**208.900,00**	**-65.200,00**	**-275.600,00**	**-281.000,00**	**-508.300,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**4.922.105,67**	**606.000,00**	**-1.022.700,00**	**139.500,00**	**276.100,00**	**47.100,00**

Teilergebnishaushalt 2.2 Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt 2.2 Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.655.722,95	4.616.000,00	3.434.400,00	3.257.400,00	3.279.400,00	3.301.400,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	989.993,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.073,35	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.998,42	73.100,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.734.787,72**	**4.695.100,00**	**3.509.000,00**	**3.452.000,00**	**3.474.000,00**	**3.496.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.532,24	76.700,00	109.900,00	173.300,00	203.300,00	227.000,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.599.799,00	4.198.000,00	4.354.000,00	2.861.000,00	2.711.000,00	2.711.000,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.249,55	23.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.635.580,79**	**4.298.000,00**	**4.466.500,00**	**3.036.900,00**	**2.916.900,00**	**2.940.600,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.099.206,93**	**397.100,00**	**-957.500,00**	**415.100,00**	**557.100,00**	**555.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**4.099.206,93**	**397.100,00**	**-957.500,00**	**415.100,00**	**557.100,00**	**555.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	961.500,00	399.000,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	138.601,26	190.100,00	262.700,00	275.600,00	281.000,00	508.300,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**822.898,74**	**208.900,00**	**-65.200,00**	**-275.600,00**	**-281.000,00**	**-508.300,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**4.922.105,67**	**606.000,00**	**-1.022.700,00**	**139.500,00**	**276.100,00**	**47.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.141,79	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.141,79**	**1.100,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.249,55	23.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.249,55**	**23.300,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.107,76**	**-22.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-3.107,76**	**-22.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-3.107,76**	**-22.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Grasleben

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

Produktbeschreibung Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.335,02	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.718,68	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**73.053,70**	**63.000,00**	**62.700,00**	**62.700,00**	**62.700,00**	**62.700,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.053,70**	**63.000,00**	**62.700,00**	**62.700,00**	**62.700,00**	**62.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**73.053,70**	**63.000,00**	**62.700,00**	**62.700,00**	**62.700,00**	**62.700,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**73.053,70**	**63.000,00**	**62.700,00**	**62.700,00**	**62.700,00**	**62.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

Gemeinde Grasleben

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

Produktbeschreibung Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.783,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.783,30**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.783,30**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**10.783,30**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**10.783,30**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6511000	Konzessionsabgaben	10.783,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.655.722,95	4.616.000,00	3.434.400,00	3.257.400,00	3.279.400,00	3.301.400,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	989.993,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.646.123,95**	**4.621.000,00**	**3.434.900,00**	**3.377.900,00**	**3.399.900,00**	**3.421.900,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	366,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.599.799,00	4.198.000,00	4.354.000,00	2.861.000,00	2.711.000,00	2.711.000,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.600.165,00**	**4.208.000,00**	**4.355.000,00**	**2.862.000,00**	**2.712.000,00**	**2.712.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.045.958,95**	**413.000,00**	**-920.100,00**	**515.900,00**	**687.900,00**	**709.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**4.045.958,95**	**413.000,00**	**-920.100,00**	**515.900,00**	**687.900,00**	**709.900,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**4.045.958,95**	**413.000,00**	**-920.100,00**	**515.900,00**	**687.900,00**	**709.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Grasleben

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

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.684,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.166,24	66.700,00	108.900,00	172.300,00	202.300,00	226.000,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.166,24**	**66.700,00**	**108.900,00**	**172.300,00**	**202.300,00**	**226.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.481,26**	**-66.700,00**	**-108.900,00**	**-172.300,00**	**-202.300,00**	**-226.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-27.481,26**	**-66.700,00**	**-108.900,00**	**-172.300,00**	**-202.300,00**	**-226.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	961.500,00	399.000,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	138.601,26	190.100,00	262.700,00	275.600,00	281.000,00	508.300,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**822.898,74**	**208.900,00**	**-65.200,00**	**-275.600,00**	**-281.000,00**	**-508.300,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**795.417,48**	**142.200,00**	**-174.100,00**	**-447.900,00**	**-483.300,00**	**-734.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasleben

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

4. Teilhaushalt

3.1. Sicherheit und Ordnung

(keine Produkte für
die Gemeinde Grasleben)

5. Teilhaushalt

3.2. Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt FB 3 Bau- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bau- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.756,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.080,07	55.600,00	13.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.956,32**	**59.200,00**	**17.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	154.524,66	205.300,00	178.500,00	184.500,00	191.000,00	196.000,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	159.857,57	397.600,00	340.800,00	201.500,00	161.400,00	161.400,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.540,30	14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.945,83	24.800,00	28.200,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**351.868,36**	**642.200,00**	**560.000,00**	**427.900,00**	**394.300,00**	**399.300,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-332.912,04**	**-583.000,00**	**-542.500,00**	**-407.400,00**	**-373.800,00**	**-378.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	342,00	318.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	46.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**342,00**	**364.000,00**	**62.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-342,00**	**-364.000,00**	**-62.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-333.254,04**	**-947.000,00**	**-605.000,00**	**-407.400,00**	**-373.800,00**	**-378.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-333.254,04**	**-947.000,00**	**-605.000,00**	**-407.400,00**	**-373.800,00**	**-378.800,00**

Teilergebnishaushalt 3.2 Bauverwaltung

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt 3.2 Bauverwaltung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.756,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.080,07	55.600,00	13.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.956,32**	**59.200,00**	**17.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	154.524,66	205.300,00	178.500,00	184.500,00	191.000,00	196.000,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	159.857,57	397.600,00	340.800,00	201.500,00	161.400,00	161.400,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.540,30	14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.945,83	24.800,00	28.200,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**351.868,36**	**642.200,00**	**560.000,00**	**427.900,00**	**394.300,00**	**399.300,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-332.912,04**	**-583.000,00**	**-542.500,00**	**-407.400,00**	**-373.800,00**	**-378.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	342,00	318.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	46.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**342,00**	**364.000,00**	**62.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-342,00**	**-364.000,00**	**-62.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-333.254,04**	**-947.000,00**	**-605.000,00**	**-407.400,00**	**-373.800,00**	**-378.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-333.254,04**	**-947.000,00**	**-605.000,00**	**-407.400,00**	**-373.800,00**	**-378.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 36600 Spielplätze

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Spielplätze

Gemeinde Grasleben

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

Erläuterungen

zu Teilposition 150

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Spielplätze

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Spielplätze

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	943,08	2.300,00	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24,29	1.500,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**967,37**	**3.800,00**	**6.000,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-967,37**	**-3.800,00**	**-6.000,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-967,37**	**-3.800,00**	**-6.000,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-967,37**	**-3.800,00**	**-6.000,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Spielplätze

Gemeinde Grasleben

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

Produktbeschreibung Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-36,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-36,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Grasleben

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

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Grasleben

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

Erläuterungen

zu Teilposition 150

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.756,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.812,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.688,94**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.096,60	233.200,00	105.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.716,94	22.100,00	26.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**128.813,54**	**255.300,00**	**131.500,00**	**102.200,00**	**102.200,00**	**102.200,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.124,60**	**-251.700,00**	**-127.900,00**	**-98.600,00**	**-98.600,00**	**-98.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	342,00	58.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**342,00**	**58.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-342,00**	**-58.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-120.466,60**	**-309.700,00**	**-177.900,00**	**-98.600,00**	**-98.600,00**	**-98.600,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-120.466,60**	**-309.700,00**	**-177.900,00**	**-98.600,00**	**-98.600,00**	**-98.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Grasleben

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

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Grasleben

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

Produktbeschreibung Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grasleben

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

Erläuterungen

zu Teilposition 150

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.707,99	40.500,00	83.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.707,99**	**40.500,00**	**83.500,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.707,99**	**-40.500,00**	**-83.500,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-17.707,99**	**-50.500,00**	**-83.500,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-17.707,99**	**-50.500,00**	**-83.500,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grasleben

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

Investitionen Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Grasleben

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

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	613,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	268,14	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**881,42**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-881,42**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-881,42**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-881,42**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Gemeinde Grasleben

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

Produktbeschreibung Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Gemeinde Grasleben

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

Erläuterungen

zu Teilposition 150

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

zu Teilposition 180

Beiträge an Aller-Ohre-Ise-Verband

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.443,82	39.000,00	129.000,00	49.000,00	9.000,00	9.000,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.540,30	14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.988,65**	**53.500,00**	**141.500,00**	**61.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.988,65**	**-52.000,00**	**-140.000,00**	**-60.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-18.988,65**	**-302.000,00**	**-140.000,00**	**-60.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-18.988,65**	**-302.000,00**	**-140.000,00**	**-60.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Gemeinde Grasleben

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

Investitionen Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Gemeinde Grasleben

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

Produktbeschreibung Produkt 55300 Friedhofswesen

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofswesen

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofswesen

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofswesen

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofswesen

Gemeinde Grasleben

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

Produktbeschreibung Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Grasleben

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches III
Produktbeschreibung	Bauliche und technische Dienstleistungen zur Unterstützung der übrigen Produkte für ihre Aufgabenerfüllung Dienstleister für die Bürger Vorhalten, Pflege und Wartung der Fahrzeuge und Geräte
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Allgemeine Ziele	Zufriedenstellende Erledigung der übertragenen Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Grasleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Grasleben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.267,38	54.100,00	12.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.267,38**	**54.100,00**	**12.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	154.524,66	205.300,00	178.500,00	184.500,00	191.000,00	196.000,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.016,80	16.100,00	16.600,00	16.700,00	16.600,00	16.600,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	931,93	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**184.473,39**	**221.800,00**	**195.500,00**	**201.700,00**	**208.100,00**	**213.100,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.206,01**	**-167.700,00**	**-183.100,00**	**-186.300,00**	**-192.700,00**	**-197.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	46.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**46.000,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-46.000,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-174.206,01**	**-213.700,00**	**-195.600,00**	**-186.300,00**	**-192.700,00**	**-197.700,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-174.206,01**	**-213.700,00**	**-195.600,00**	**-186.300,00**	**-192.700,00**	**-197.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Grasleben

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

Investitionen Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Grasleben

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

Gemeinde Grasleben

Stellenplan

Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

- entfällt-

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

- entfällt-

Übersicht zum Stellenplan

Teil B **Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

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

Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

Samtgemeinde Grasleben
Finanzverwaltung

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

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

Ausgangslage, Ursachen der Fehlentwicklungen, Maßnahmen zur Beseitigung

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

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

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

Die Ertragsstruktur gestaltet sich dagegen wie folgt:

	Vorl. Erg.	Vorl. Erg.	Ansatz	Entwurf		
Erträge	**Ertrag 2021**	**Ertrag 2022**	**Ertrag 2023**	**Ertrag 2024**	**Mittelwert 2021 bis 2024**	**Anteil % an Mittelwert Gesamtaufwand**
Sonst. Steuern/Abgaben	18.836 €	16.865 €	16.700 €	17.000 €	**17.350 €**	0,32%
Grundsteuer A	15.422 €	15.325 €	15.300 €	15.400 €	**15.362 €**	0,29%

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

Ordentliches Ergebnis	**-409.556 €**	**1.939.343 €**	**-359.100 €**	**-1.880.200 €**	**-177.378 €**	**-3,27%**

Diese Entwicklung ermöglicht folgende erläuternde Aussagen:

1. Die Aufwendungen der Gemeinde Grasleben wurden in den Jahren 2021 und 2022 bzw. werden in den Jahren 2023 (Ansatz) und 2024 (Ansatz) im Durchschnitt zu rd. **96,70 %** durch entsprechende Erträge gedeckt. Es ergibt sich eine durchschnittliche **jährliche Unterdeckung** von voraussichtlich rd. **-175.000 €**. Dieser relativ niedrige Wert wird aber verfälscht durch die einmalig gewährten Bedarfszuweisungen des Landes im Jahr 2022. Bereinigt um diesen Aspekt läge die durchschnittliche Unterdeckung ansonsten bei -7,5 % pro Jahr.

2. Die wesentlichen Aufwandspositionen sind unverändert nicht direkt beeinflussbar. Die Umlagequote 2024 (insgesamt 4.354.000 €) für Kreisumlage, Samtgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage sowie 2024 einmalig einer Finanzausgleichsumlage liegt bei bedenklich hohen **71,7 %** der ordentlichen Aufwendungen bzw. bei **100,3 %** (!) der ordentlichen Erträge. Die Quote der Vorjahre ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
Umlagen/Aufwand	**65,0%**	**76,0%**	**74,0%**	**70,0%**	**71,7%**

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

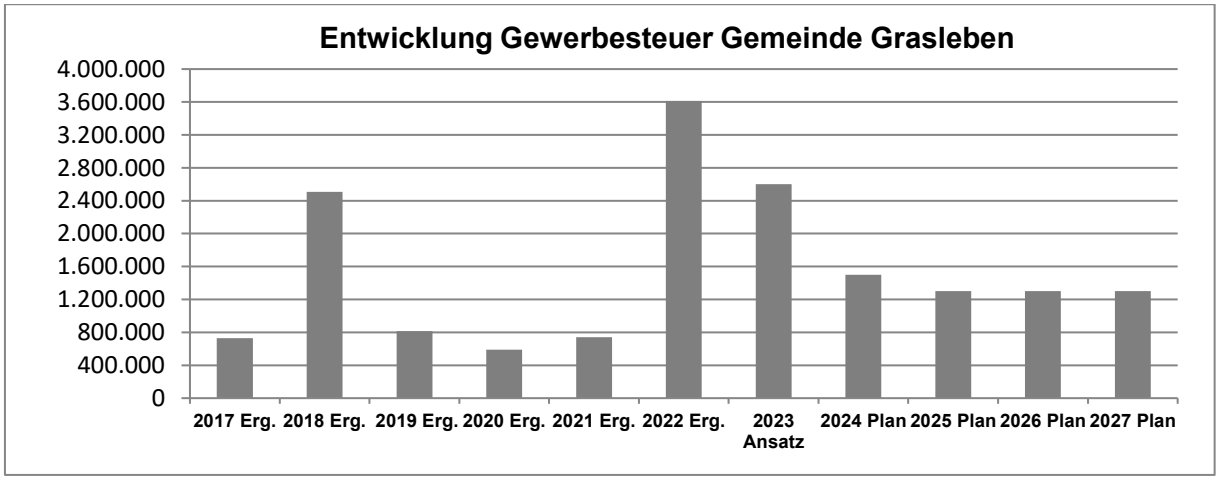
	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
Umlagen/Ertrag	72,6%	55,2%	78,3%	100,3%	74,1%

3. Die Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinde auf der Ertragsseite sind überschaubar und beschränken sich in relevanter Größenordnung nur auf die Realsteuern. Die Hebesätze für alle drei Realsteuern wurden 2015 auf einheitlich 390 % angepasst. Im Rahmen der vom Rat beschlossenen Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen wurden weitere Steueranpassungen in den Jahren 2018 (auf 420 %) und 2020 (auf 450 %) durch den Rat beschlossen. Nach nunmehr erfolgter Umsetzung scheidet diese Möglichkeit als weitere Maßnahme für künftige Jahre zunächst aus. Damit liegt die Gemeinde Grasleben bei den Hebesätzen zudem bereits unverändert deutlich über dem Landesdurchschnitt 2022 (vgl. Vorbericht zum Haushalt 2024).

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 stellt ab 2023 wieder die größte Ertragsposition dar. Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer war bis zum Jahr 2021 mehrere Jahre unterdurchschnittlich ausgeprägt und auch von erheblichen Rückzahlungen für Vorjahre belastet. Es besteht zudem eine relevante Abhängigkeit zu einigen wenigen Gewerbesteuerzahlern.

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



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

6. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt 2024 die zweithöchste Ertragsposition im Haushalt dar. Der Anteil an den Gesamterträgen 2024 liegt bei rd. 32 %.

7. Die Erträge aus Grundsteuer A und B insgesamt liegen 2024 mit einem Anteil von rd. 7,9 % an den Gesamterträgen unverändert auf niedrigem Niveau, trotz der nochmaligen Anpassung der Hebesätze ab dem Jahr 2020 auf einheitlich 450 %.

Defizitentwicklung

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

Konkret zeichnet sich aktuell folgende Entwicklung bis 2027 ab:

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

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

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

Verschuldungssituation

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

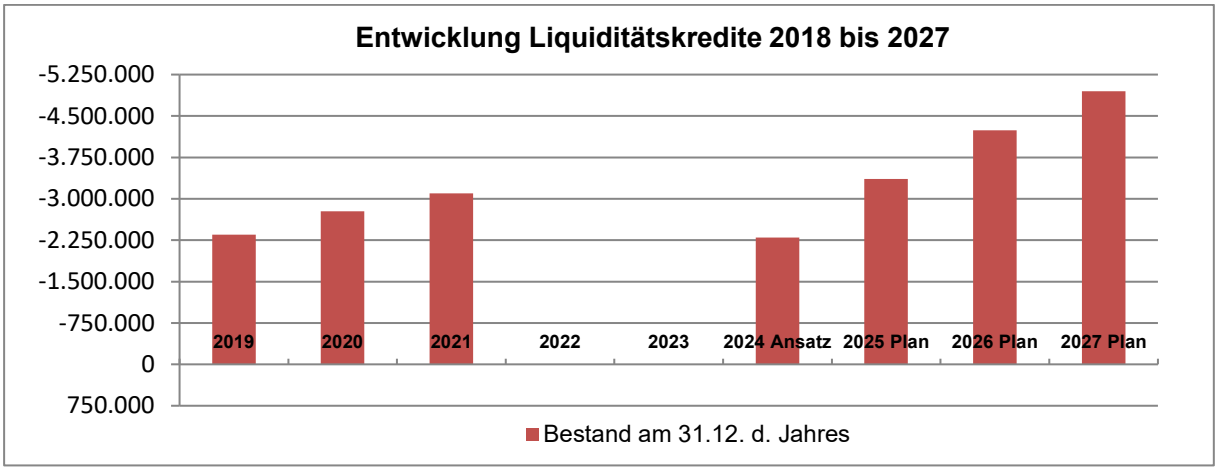
Es ist zu erwarten, dass die Nettoposition 2018 aufgrund des deutlich verbesserten Jahresergebnisses 2018 wieder positiv sein wird und die Überschuldung zum 31.12.2018 wieder entfallen sein wird.

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

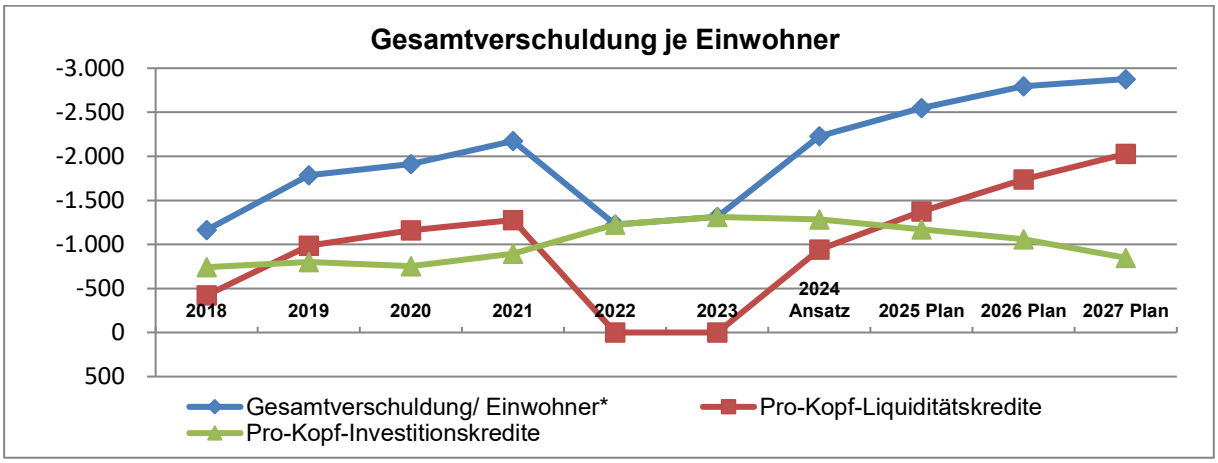
	2021	2022	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025	2026	2027
Liquiditätskredite	-3.100.000 €	0 €	0 €	-2.300.000 €	-3.356.200 €	-4.241.200 €	-4.951.000 €
Investitionskredite	-2.171.354 €	-2.994.253 €	-3.203.153 €	-3.137.953 €	-2.862.353 €	-2.581.353 €	-2.073.052 €
Gesamtschulden	**-5.271.354 €**	**-2.994.253 €**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

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

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



Die Kennzahl Verschuldung je Einwohner entwickelt sich dementsprechend wie folgt:



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

Redaktioneller Hinweis:

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

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

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

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

Neue Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2024

Fehlanzeige

Bisherige Maßnahmen zur Beseitigung des Defizits

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

Zukünftige Maßnahmen zur Verringerung des Defizits

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

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

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

Haushaltsjahr	Ertragsverbesserung	Aufwandsminderung	Gesamtvolumen
2022	*1.079.500 €	50.300 €	1.129.800 €
2023	230.300 €	50.300 €	280.600 €
2024	230.300 €	50.300 €	280.600 €

2025	230.300 €	50.300 €	280.600 €
2026	230.300 €	50.300 €	280.600 €
2027	230.300 €	50.300 €	280.600 €
Gesamt	**2.231.000 €**	**301.800 €**	**2.532.800 €**

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

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

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

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

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

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

Fusionsbestrebungen der Samtgemeinde Grasleben und ihrer Mitgliedsgemeinden

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

Sonstiges:

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlagen:
Anlage 1: Übersicht neue Maßnahmen zur Haushaltssicherung – Fortschreibung 2024
Anlage 2: Haushaltssicherungsbericht (mit Maßnahmenübersicht aus Vorjahren)
Anlage 3: Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen 2024

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

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

Anlage 2 zum Haushaltssicherungskonzept im Haushaltsplan 2024 - Haushaltssicherungsbericht

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

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

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

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

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

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

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

Anlage 3 zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Grasleben

Auflistung der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen der Gemeinde Grasleben

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

Gemeinde Grasleben

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

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

Gemeinde Grasleben

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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