Samtgemeinde Grasleben

Verwaltungsvorlage Fachbereich: Finanzen	**Vorlagen-Nr.: 102/24** Datum: 18.10.2024	

Tagesordnungspunkt

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2025 nebst Anlagen

Vorgesehene Beratungsfolge:			*Beschluss geändert*		*Abstimmungsergebnis*		
Datum	*Gremium*	*Status*	*Ja*	*Nein*	*Ja*	*Nein*	*Enth.*
04.11.2024	Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Bauen, Umwelt und Finanzen	ö					
18.11.2024	Samtgemeindeausschuss	nö					
02.12.2024	Samtgemeinderat	ö					

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

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

Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeinderat beschließt

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

Der Samtgemeindeausschuss und der Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Bauen, Umwelt und Finanzen bereitet die Beschlussfassung entsprechend vor.

Sach- und Rechtslage:

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

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

Redaktioneller Hinweis:

Die Vorlage nebst Haushaltsplan berücksichtigt den Kenntnis- und Planungsstand der Verwaltung bis zum 21.10.2024. Sofern bis zur endgültigen Beschlussfassung im Samtgemeinderat

noch weitere Ansatzänderungen notwendig werden sollten, wird im Beratungsverlauf eine erneute Veränderungsliste nebst Anlagen durch die Verwaltung ergänzend vorgelegt.

Anlagen:

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

E N T W U R F

HAUSHALTSPLAN

für das

HAUSHALTSJAHR **2 0 2 5**

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

G R A S L E B E N

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	2
Haushaltssatzung 2025	3-4
Vorbericht	5-27
Bilanz	28-29
Gesamthaushalt mit Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan Investitionen Verpflichtungsermächtigungen	30-35
Teilhaushalte	36
Übersicht der Teilhaushalte	37
Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte, Produkte	38
Budgetierungsbestimmungen, Bewirtschaftungsregeln	39
1. Teilhaushalt: Haupt- und Personalangelegenh., Wirtschaftsförderung	40-60
2. Teilhaushalt: Schule, Kultur, Kindergärten und Sport	61-98
3. Teilhaushalt: Finanzwirtschaft	99-112
4. Teilhaushalt: Sicherheit- und Ordnung	113-137
5. Teilhaushalt: Bauverwaltung	138-164
Stellenplan	165-172
Haushaltssicherungskonzept einschl. Anlagen	173-186
Schuldenübersicht	187
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	188

Statistische Angaben über die Samtgemeinde Grasleben

Größe des Samtgemeindegebietes: 4.536 ha

Mitgliedsgemeinden:

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

Entwicklung der Einwohnerzahlen

	SG Grasleben	Gemeinde Grasleben	Gemeinde Mariental	Gemeinde Querenhorst	Gemeinde Rennau
31.12.2014	**4.477**	2.437	836	505	699
31.12.2015	**4.486**	2.470	836	492	688
31.12.2016	**4.424**	2.408	841	474	701
31.12.2017	**4.372**	2.391	816	483	682
31.12.2018	**4.387**	2.369	839	482	697
31.12.2019	**4.444**	2.391	888	478	687
31.12.2020	**4.517**	2.435	905	483	694
31.12.2021	**4.550**	2.426	931	478	715
31.12.2022	**4.671**	2.469	971	485	746
31.12.2023	**4.659**	2.455	959	501	744

Pro-Kopf-Verschuldung (€/Einwohner)

Jahr	Liquiditäts-kredite	investive Kredite	insgesamt
31.12.2016	1.066	907	1.974
31.12.2017	1.177	905	2.082
31.12.2018	661	894	1.555
31.12.2019	979	859	1.838
31.12.2020	1.074	789	1.863
31.12.2021	1.143	939	2.082
31.12.2022	912	1.145	2.058
31.12.2023	1.245	1.073	2.318

E n t w u r f

Haushaltssatzung
der Samtgemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Grasleben in der Sitzung am 02.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	5.076.200 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	7.054.100 €
	Saldo	(-1.977.900 €)
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
	Saldo	(0 €)

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.010.000 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.541.800 €
	Saldo	(-1.531.800 €)
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	188.600 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.178.600 €
	Saldo	(-2.990.000 €)
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.990.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	478.900 €
	Saldo	(2.511.100 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.990.000 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **12.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 2.625.000 € erhoben. Davon werden gemäß § 11 der Hauptsatzung
a) 50% nach der Einwohnerzahl und
b) 50% nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage = 27,433 v. H.
festgesetzt.

§ 6

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

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

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

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

Grasleben, den 02.12.2024

Der Samtgemeindebürgermeister

_____
Janze

Samtgemeinde Grasleben
Der Samtgemeindebürgermeister
Fachbereich Finanzen

Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2025

Inhalt:

1. **Entwicklung der doppischen Haushaltsführung nebst Entwicklung Nettoposition seit der Einführung 2011**
2. **Ergebnishaushalt 2025**
3. **Entwicklung des Ergebnishaushalts bis zum Jahr 2028**
4. **Haushaltssicherung**
5. **Entwicklung des Finanzhaushalts 2025 einschl. Investitionen**
6. **Entwicklung des Vermögens und der Schulden einschl. Liquiditätskredite**
7. **Investitionsplanung für den Zeitraum 2026 bis 2028**
8. **Anpassungsbedarf bei Einrichtungen der Samtgemeinde Grasleben aufgrund der aus der Bevölkerungsentwicklung zu schließenden Gemeindeentwicklung**

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

Bis Ende 2024 werden die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2022 für die Samtgemeinde und vermutlich auch alle Mitgliedsgemeinden vollständig nachgeholt sein. Insgesamt bestand in der Samtgemeinde Grasleben einschl. Mitgliedsgemeinden auf der Grundlage der bisherigen Schlussbilanzen zum Stichtag 31.12.2021 bzw. 31.12.2022 folgende Vermögenslage:

Netto-position	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	- 5.182.685,88 €	1.254.278,96 €	- 165.080,73 €	- 281.548,46 €	667.280,73 €	**- 3.707.755,38 €**
31.12.2019	- 5.747.057,79 €	924.844,84 €	- 527.642,67 €	- 355.934,11 €	501.611,82 €	**- 5.204.177,91 €**

Netto-position	Samtgemeinde Grasleben	Gemeinde Grasleben	Gemeinde Mariental	Gemeinde Querenhorst	Gemeinde Rennau	Gesamt
31.12.2020	- 5.560.658,35 €	94.086,53 €	- 346.981,14 €	- 525.698,35 €	766.861,87 €	**- 5.572.389,44 €**
31.12.2021*	- 5.707.256,60 €	- 199.078,41 €	- 354.914,61 €	- 684.889,29 €	693.717,45 €	**- 6.252.421,46 €**
31.12.2022*	- 5.330.900,89 €	1.674.358,27 €	- 273.664,17 €	- 643.133,03 €	967.997,85 €	**- 3.605.341,97€**
Veränderung	**- 1.080.849,31 €**	**- 1.336.261,34 €**	**- 597.304,96 €**	**- 840.102,41 €**	**- 16.202,77 €**	**- 3.874.464,48 €**

***2021 und 2022 noch nicht durchgängig beschlossen**

In der Einzelbetrachtung ist für den Zeitraum 2011 bis 2022 festzustellen, dass die Samtgemeinde Grasleben in den Haushaltsjahren 2011 bis 2022 insgesamt einen Anstieg der bereits seit dem Jahr 2011 gegebenen Überschuldungssituation in Höhe von rund 1.080.000 € zu verzeichnen hat. Außerdem müssen Ende 2022 drei von fünf Kommunen der Samtgemeinde eine negative Nettoposition ausweisen und sind somit zu diesem Stichtag bilanziell überschuldet. Insgesamt betrug der Rückgang der Nettoposition nahezu 3,9 Mio. € im gesamten Samtgemeindebereich in nur 12 Jahren.

2. Ergebnishaushalt 2025

Rückblick auf das vorläufig abgeschlossene Haushaltsjahr 2023

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

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ergebnis	Abweichung
Ordentliche Erträge	4.367.600 €	4.864.070 €	496.470 €
Ordentliche Aufwendungen	5.613.600 €	5.143.311 €	-470.289 €
Ordentliches Ergebnis	**-1.246.000 €**	**-279.241 €**	**966.759 €**
Außerordentl. Ergebnis	**0 €**	**20.826 €**	20.826 €
Jahresergebnis	**-1.246.000 €**	**-258.414 €**	987.586 €

Insgesamt ist das vorläufige ordentliche Ergebnis 2023 um rund 1 Mio. € gegenüber der Planung besser ausgefallen. Erfreulicherweise konnte es gelingen, das Jahr mit einem negativen Ergebnis in Höhe von nur noch -260.000 € abzuschließen. Die Ergebnisverbesserung setzt sich zusammen aus Mehrerträgen von rund 500.000 € und Minderaufwand von rund 470.000 €. Hinzu kommt ein positives außerordentliches Ergebnis von knapp 21.000 €. Das derzeitige Ergebnis nachträglich beeinflussende Änderungen infolge des noch aufzustellenden Jahresabschlusses 2023 sind aber noch zu erwarten (u. a. Bildung von Rückstellungen und Ähnliches). Eine ausführliche Erläuterung der Veränderungen erfolgt im Rahmen des noch zu erstellenden Jahresabschlusses 2023.

Ursächlich für die Abweichung bei den Erträgen sind im Wesentlichen außerplanmäßig erhaltende Bedarfszuweisungen in Höhe von 452.517 € durch den Landkreis Helmstedt.

Bei den ordentlichen Aufwendungen kam es insbesondere zu Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Aber auch Mehraufwendungen waren zu verzeichnen (zum Beispiel Zinsaufwand als Folge stark angestiegener Zinsen). Nähere Informationen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Aufwandsart	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Personalaufwand	2.289.600 €	2.219.597 €	-70.003 €
Sach- und Dienstleistungen	1.523.000 €	1.047.577 €	-475.423 €
Abschreibungen	351.200 €	332.403 €	-18.797 €
Zinsen/Ähnliches	200.200 €	246.470 €	46.270 €
Kreisumlage	225.300 €	269.855 €	44.555 €
Zuweisungen an Gemeinden	614.900 €	625.220 €	10.320 €
Übriger Transferaufwand	174.500 €	151.397 €	-23.103 €
Sonst. ordentlicher Aufwand	234.900 €	250.791 €	15.891 €
Gesamt	**5.613.600 €**	**5.143.311 €**	**-470.289 €**

Prognose für das aktuelle Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr **2024** wurde vom Samtgemeinderat wie nachfolgend beschlossen:

Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Prognose 2024	Abweichung
Ordentliche Erträge	3.386.500 €	**3.300.000 €**	-86.500 €
Ordentliche Aufwendungen	5.357.800 €	**4.900.000 €**	-457.800 €
Ordentliches Ergebnis	**-1.971.300 €**	**-1.600.000 €**	**371.300 €**

Entwicklung der ordentlichen Erträge 2024:

Die wesentlichen Ertragspositionen verlaufen planmäßig ohne negative Abweichungen. Bei öffentlichen Entgelten werden am Jahresende Mindererträge zu verkraften sein, da das Freibad seinen Betrieb im Jahr 2024 noch nicht wieder aufgenommen hat. Auch die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen derzeit noch unter dem Ansatz. Gleiches gilt für die Kostenerstattungen als Folge geringerer neuer Zuweisungen für Flüchtlinge.

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 2024:

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im weiteren Jahresverlauf Einsparungen bei den nachfolgenden Positionen zu erwarten.

Aufwendungen	Ansatz 2024	Prognose 2024	Abweichung
Personalaufwand	2.619.300 €	2.490.300 €	-129.000 €
Sach- und Dienstleistungen	1.372.100 €	1.150.000 €	-222.100 €
Zinsaufwand	406.100 €	350.000 €	-56.100 €
Gesamt			**-407.200 €**

Insgesamt wird – Stand Oktober 2024 – ein ordentliches Ergebnis 2024 von dann noch -1.600.000 € für erreichbar gehalten. Dies wäre eine Verbesserung des Planergebnisses von annähernd 400.000 €.

Ergebnishaushalt 2025 – Gesamtüberblick

Die Planung des Haushaltsjahres 2025 ist unverändert von sehr vielen Faktoren und hohen Unsicherheiten beeinflusst. So führt der anhaltende Krieg in der Ukraine und anderen Teilen der Welt auch 2025 zu einer vermutlich andauernden Flüchtlingslage, die von der Samtgemeinde mit Wohnraum versorgt werden müssen.

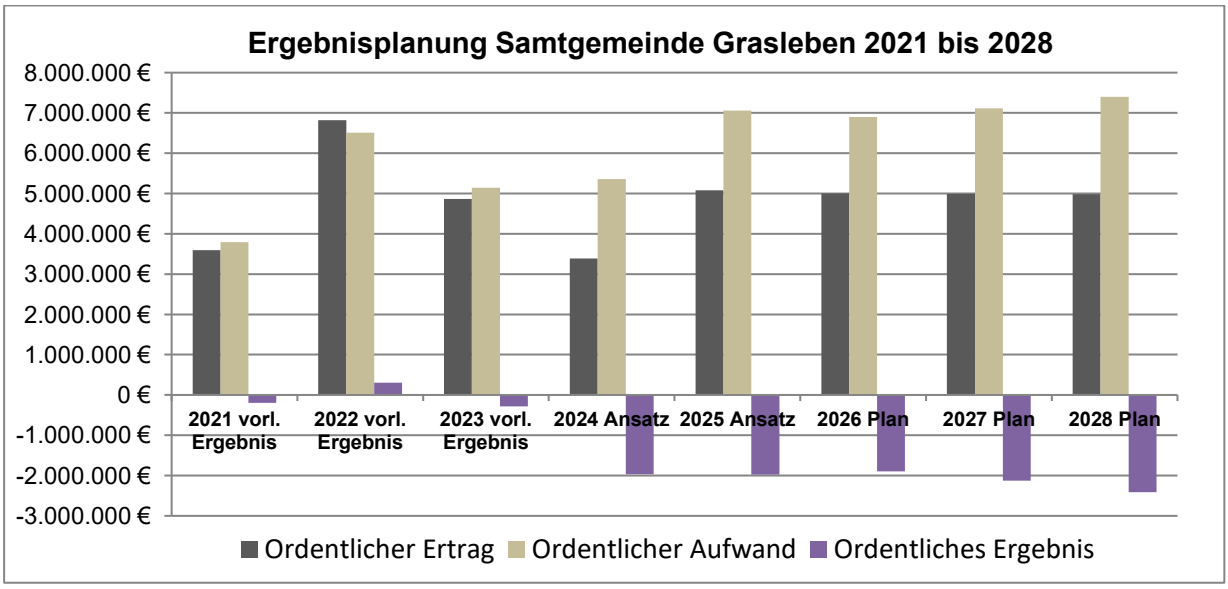
Die Preissteigerungen der letzten Jahre – wenn aktuell auch etwas abgeschwächt – belasten den Haushalt der Samtgemeinde zusätzlich. Dies wird durch erhöhte Ansätze in allen Bereichen versucht, realitätsnah zu berücksichtigen.

Der Ergebnishaushalt 2025 ist in der Planung unverändert nicht ausgeglichen und geht von einem Fehlbedarf von -1.977.900 € aus. Die Unterdeckung im Ergebnishaushalt beträgt mithin 28 %. Für die Folgejahre muss derzeit ein unverändertes Niveau der Unterdeckung unterstellt werden.

Haushaltsjahr	2023 vorl. Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Ordentlicher Ertrag	4.864.070 €	3.386.500 €	**5.076.200 €**	5.002.100 €	4.991.000 €	4.985.600 €
Ordentl. Aufwand	5.143.311 €	5.357.800 €	**7.054.100 €**	6.898.800 €	7.113.500 €	7.400.800 €
Ordentl. Ergebnis	**-279.241 €**	**-1.971.300 €**	**-1.977.900 €**	**-1.896.700 €**	**-2.122.500 €**	**-2.415.200 €**
Deckung in %	-5,43%	-36,79%	**-28,04%**	**-27,49%**	**-29,84%**	**-32,63%**

Die dauernde (finanzielle) Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde Grasleben gem. § 23 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist für das Jahr 2025 und auch im Ergebnis- un2d Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 unverändert nicht gegeben.

Wie der nachfolgenden Grafik zu entnehmen ist, bleibt die planerische Unterdeckung im Ergebnishaushalt bis zum Jahr 2028 aus heutiger Sicht durchgängig – auch in der Höhe kaum verändert – bei durchschnittlich rund 2,0 Mio. € bestehen. Ein Ausgleich im Ergebnishaushalt ist perspektivisch nicht zu erwarten. Abwegig ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen auch ein Durchbrechen dieses Trends „aus eigener Kraft“ in den Folgejahren.



Das Erwirtschaften von Überschüssen im Ergebnishaushalt in den Folgejahren bleibt – ohne die ergänzende Gewährung von Bedarfszuweisungen, wie im Jahr 2022 und auch 2023, oder zwingend erforderlichen grundsätzliche Veränderungen in der „Finanzierung“ der Samtgemeinde – weiterhin unrealistisch. Auch ein sukzessiver Abbau des bereits bestehenden Gesamtfehlbetrages aus Vorjahren kann dauerhaft unverändert nicht aus eigener Finanzkraft erreicht werden. Der Gesamtfehlbedarf wächst stattdessen auch zukünftig absehbar weiter an.

Ordentliche Erträge 2025

Die ordentlichen Erträge 2025 der Samtgemeinde Grasleben setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge	2023 vorl. Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Samtgemeindeumlage	3.000.000 €	2.500.000 €	**2.625.000 €**	2.625.000 €	2.625.000 €	2.625.000 €
Schlüsselzuweisungen	495.920 €	0 €	**1.370.000 €**	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Zuweisung übertr. Wkkr.	102.608 €	103.100 €	**104.500 €**	104.500 €	104.500 €	104.500 €
Bedarfszuweisungen	452.517 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonst. Zuwendungen/ Umlagen	43.626 €	155.100 €	**20.500 €**	20.500 €	20.500 €	20.500 €
Sonst. Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	98.216 €	99.400 €	**116.200 €**	111.200 €	101.100 €	102.100 €
Öffentl.-rechtl. Entgelte	93.335 €	141.100 €	**152.600 €**	152.600 €	152.600 €	152.600 €
Privatrechtliche Entgelte	7.541 €	35.400 €	**91.300 €**	91.200 €	91.200 €	91.200 €
Kostenerstattungen/ Umlagen	415.256 €	347.000 €	**590.200 €**	591.200 €	590.200 €	584.200 €
Zinsen/ Finanzerträge	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentl. Erträge	155.051 €	5.400 €	**5.900 €**	5.900 €	5.900 €	5.500 €
Gesamt	**4.864.070 €**	**3.386.500 €**	**5.076.200 €**	**5.002.100 €**	**4.991.000 €**	**4.985.600 €**
Veränderung z. Vorjahr	-1.953.059 €	-1.477.913 €	1.689.700 €	-74.100 €	-11.100 €	-5.400 €
Veränderung in %	-28,65%	-30,38%	49,90%	-1,46%	-0,22%	-0,11%

Die relevanten Veränderungen auf der Ertragsseite im Jahr 2025 im Vergleich zum Jahr 2024 ergeben sich bei der Samtgemeindeumlage (+125.000 €), den Schlüsselzuweisungen (+1,37 Mio. €) und erhöhten Kostenerstattungen (+243.200 €). Insgesamt liegen die Erträge im Jahresvergleich rund 1,7 Mio. € über der Planung 2024 (+50,0 %) bei insgesamt rund 5,07 Mio. €.

Erläuterungen zu einzelnen Ertragspositionen:

Samtgemeindeumlage

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Samtgemeinde-umlage	3.000.000 €	2.500.000 €	**2.625.000 €**	2.625.000 €	2.625.000 €	2.625.000 €

Es ist eine Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025 von 2,625 Mio. € geplant. Dies entspricht einer Erhöhung von 125.000 € oder 5 %. Die Berechnungsgrundlage erfolgt unverändert zu 50 % nach Einwohnerzahlen und zu 50 % nach der Umlagekraft der Gemeinden zur Kreisumlage.

Zur Begründung der geplanten Erhöhung der Samtgemeindeumlage ist insbesondere auf

- die defizitäre Haushaltslage der Samtgemeinde Grasleben im Ergebnishaushalt insgesamt,
- die bereits in Vorjahren bestehende Überschuldungssituation gemäß der Jahresabschlüsse bis zum bisher vorliegenden Jahresabschluss 2022,
- die Steigerung der Zinsaufwendungen infolge des hohen Verschuldungsgrades der Samtgemeinde bei aktuell erhöhtem Zinsniveau

zu verweisen.

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

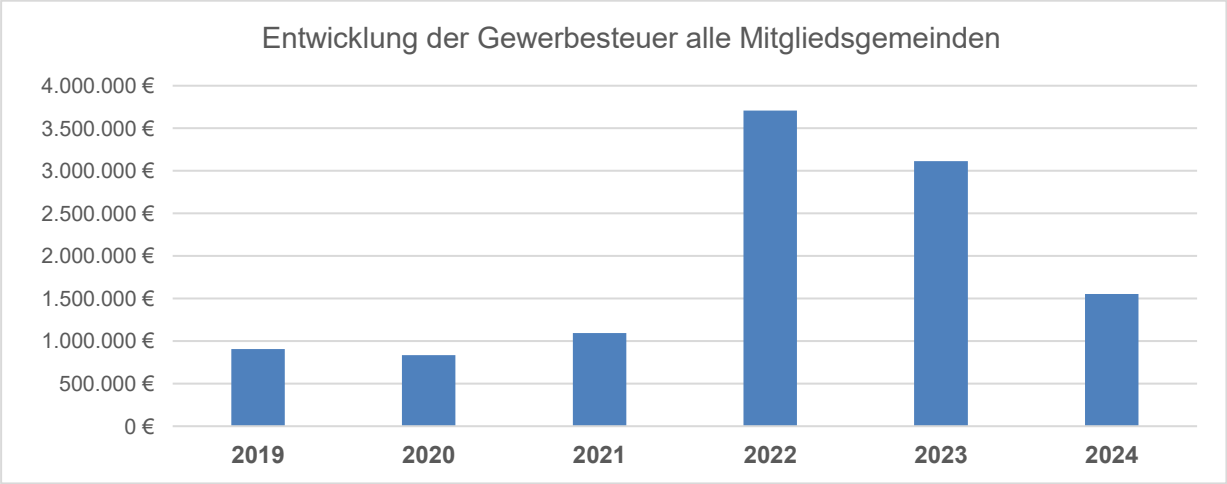
	Einwohner 31.12.2023	2024 Ist	2025 Plan	Änderung 2025 zu 2024	Anteil an Erhöhung
Gem. Grasleben	2.455	1.540.700 €	1.420.300 €	-120.400 €	67.500 €
Gem. Mariental	959	427.200 €	521.700 €	94.500 €	24.800 €
Gem. Querenhorst	501	203.100 €	262.900 €	59.800 €	12.600 €
Gem. Rennau	744	329.000 €	420.100 €	91.100 €	20.100 €
Gesamt	**4.659**	**2.500.000 €**	**2.625.000 €**	**125.000 €**	**125.000 €**

Unverändert ist die Höhe der erhobenen Samtgemeindeumlage keineswegs ausreichend für die Finanzierung der Aufgaben der Samtgemeinde. Die Samtgemeindeumlage müsste für einen Haushaltsausgleich 2025 nochmals um nahezu 2 Mio. € höher sein als derzeit geplant. Allerdings berücksichtigt die Samtgemeinde hierbei die dauerhaft defizitäre Haushaltslage 2025 bei allen Mitgliedsgemeinden. Die in den Trägergemeinden bestehende kontinuierlich defizitäre Haushaltssituation verhindert unverändert die Erhebung einer auskömmlichen Umlage. Daher wird sich in der Zukunft vermutlich keine wesentliche Veränderung ergeben. Auch hierdurch bleibt die Samtgemeinde in ihren Bemühungen zur Haushaltssicherung – quasi innerorganisch – dauerhaft gehemmt.

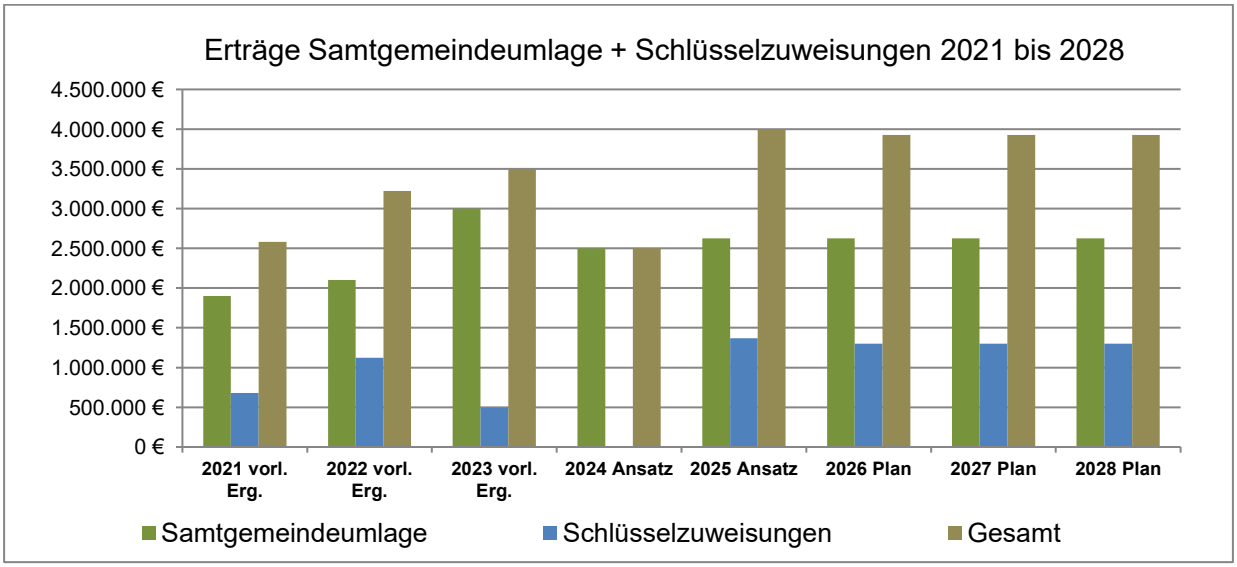
Schlüsselzuweisungen des Landes

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	495.920 €	0 €	**1.370.000 €**	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Grundlage der Steuereinnahmekraft in den Mitgliedsgemeinden im Zeitraum 01.10.2023 bis 30.09.2024 sowie der Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2024.
Der Grund für den deutlichen Anstieg dieser Ertragsart im Jahresvergleich ist die stark rückläufige Steuereinnahmekraft der Mitgliedsgemeinden im Berechnungszeitraum.
Die derzeit insgesamt nur noch erwarteten Gewerbesteuererträge im Jahr 2024 in Höhe von rund 1,5 Mio. € liegen deutlich unter den Vorjahresaufkommen. Die stark schwankende Entwicklung der letzten Jahre ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



Für die Folgejahre wird insgesamt unverändert von einer niedrigen Steuereinnahmekraft in den Mitgliedsgemeinden ausgegangen. Daher werden für 2026 bis 2028 jährlich unverändert wieder rund 1.300.000 € aus Schlüsselzuweisungen des Landes erwartet.



Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Ertragsart	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisung übertr. Wkkr.	102.608 €	103.000 €	**104.500 €**	104.500 €	104.500 €	104.500 €

Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ergeben sich aus einem Grundbetrag je Einwohner und werden aufgrund leicht erhöhter Einwohnerzahlen bis 2023 etwas angepasst.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Ertragsart	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auflösungserträge	98.216 €	99.400 €	**116.200 €**	111.200 €	101.100 €	102.100 €

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

Öffentlich-rechtliche Entgelte

,	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Öffentlich-rechtliche Entgelte	93.335 €	141.100 €	**152.600 €**	152.600 €	152.600 €	152.600 €

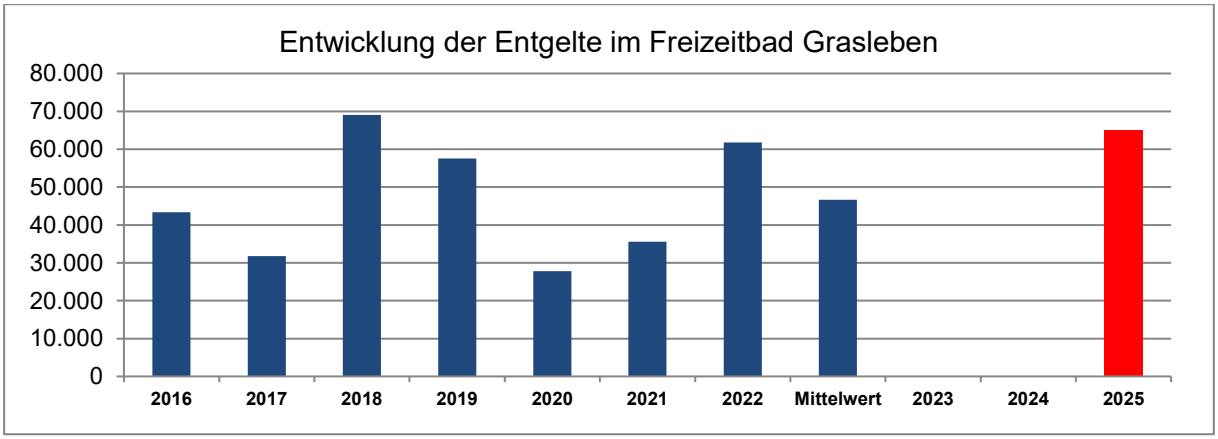
Diese Ertragsposition ergibt sich überwiegend aus Friedhofsgebühren, sowie Gebühren im Bereich des Einwohnermeldewesens und den satzungsgemäß abrechnungsfähigen Einsätzen der Feuerwehr. Folgende wesentlichen öffentlich-rechtlichen Entgelte sind eingeplant:

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Lappwaldhalle	5.354 €	4.500 €	**4.500 €**	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Einwohnermeldewesen	35.597 €	34.100 €	**34.100 €**	34.100 €	34.100 €	34.100 €
Feuerwehr	24.976 €	30.000 €	**30.000 €**	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Friedhöfe	50.675 €	65.000 €	**65.000 €**	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Gesamt	**116.602 €**	**133.600 €**	**133.600 €**	**133.600 €**	**133.600 €**	**133.600 €**

Privatrechtliche Entgelte

Ertragsart	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Entgelte	7.541 €	35.400 €	**91.300 €**	91.200 €	91.200 €	91.200 €

Diese Ertragsposition ergibt sich überwiegend aus den Entgelten für die Nutzung des Freizeitbades. Der Ansatz berücksichtigt die Wiederaufnahme des Badebetriebes nach erfolgtem Umbau ab dem Jahr 2025 und sieht im Freizeitbad Erträge von 65.000 € vor.



Kostenerstattungen und Umlagen

Ertragsart	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen/ Umlagen	415.256 €	347.000 €	**590.200 €**	591.200 €	590.200 €	584.200 €

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert im Wesentlichen aus der beabsichtigten Zusammenlegung der Betriebshöfe. Durch die Bündelung der Betriebshofleistungen auf der Ebene der Samtgemeinde kommt es ab 2025 zu zusätzlichen Kostenerstattungen der Mitgliedsgemeinden. Die wesentlichen Kostenerstattungen entfallen auf die nachfolgenden Bereiche:

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Lappwaldhalle	16.337 €	6.400 €	**6.400 €**	6.400 €	6.400 €	6.400 €
Asylbewerber	287.007 €	283.400 €	**222.600 €**	222.600 €	222.600 €	222.600 €
Betriebshof	107.947 €	52.600 €	**355.000 €**	355.000 €	355.000 €	355.000 €
Gesamt	**411.291 €**	**342.400 €**	**584.000 €**	**584.000 €**	**584.000 €**	**584.000 €**

Fazit der Ertragslage der Samtgemeinde Grasleben

Unverändert besteht keine Möglichkeit, die Ertragslage eigenverantwortlich signifikant und insbesondere dauerhaft bedarfsgerecht und ergebnisverbessernd zu optimieren. Die Finanzlage in den Mitgliedsgemeinden ist insgesamt ebenfalls defizitär. Eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage über das diesjährige Volumen von 5 % hinaus würde die Probleme nur verlagern, aber keineswegs lösen. Zwar steigen die Schlüsselzuweisungen auf Samtgemeindeebene wieder an, allerdings ist das auch Ausdruck einer deutlich nachlassenden Steuereinnahmekraft in den Mitgliedsgemeinden. Im Ergebnis ist also keine Verbesserung der Haushaltslage im Samtgemeindebereich insgesamt gegeben.

Ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen der Samtgemeinde stellen sich insgesamt wie folgt dar:

Aufwandsart	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwand	2.219.597 €	2.619.300 €	**2.989.900 €**	3.080.500 €	3.173.300 €	3.269.200 €
Sach-/Dienstleistungen	1.047.577 €	1.372.100 €	**1.570.900 €**	1.241.000 €	1.234.200 €	1.223.000 €
Abschreibungen	332.403 €	375.300 €	**512.300 €**	575.700 €	557.200 €	628.200 €
Zinsen/ähnlicher Aufwand	246.470 €	406.100 €	**446.000 €**	530.000 €	678.600 €	819.000 €
Kreisumlage	269.855 €	0 €	**659.600 €**	630.000 €	630.000 €	630.000 €
Zuweisungen Gemeinden	625.220 €	0 €	**355.200 €**	335.000 €	335.000 €	335.000 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	101.500 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Zuweisungen für Hort	145.000 €	170.000 €	**224.000 €**	224.000 €	224.000 €	224.000 €
Übriger Transferaufwand	6.397 €	31.200 €	**32.500 €**	32.500 €	32.500 €	32.500 €
Sonst. ordentl. Aufwand	250.791 €	282.300 €	**263.700 €**	250.100 €	248.700 €	239.900 €
Gesamt	**5.143.311 €**	**5.357.800 €**	**7.054.100 €**	**6.898.800 €**	**7.113.500 €**	**7.400.800 €**
Änderung in € z. Vorjahr	**-1.369.070 €**	**214.439 €**	**1.696.300 €**	**-155.300 €**	**214.700 €**	**287.300 €**
Änderung in %	**-21,0%**	**4,2%**	**31,7%**	**-2,2%**	**3,1%**	**4,0%**

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

Der ordentliche Gesamtaufwand steigt im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Mio. € oder fast 32 % auf insgesamt rund 7,05 Mio. €. Diese Entwicklung ergibt sich im Einzelnen aus folgenden Veränderungen:

Aufwandsart	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Änderung 2025 zu 2024	in %
Personalaufwand	2.219.597 €	2.619.300 €	**2.989.900 €**	370.600 €	14,1%
Sach- u. Dienstleistungen	1.047.577 €	1.372.100 €	**1.570.900 €**	198.800 €	14,5%
Abschreibungen	332.403 €	375.300 €	**512.300 €**	137.000 €	36,5%
Zinsaufwand	246.470 €	406.100 €	**446.000 €**	39.900 €	9,8%
Kreisumlage	269.855 €	0 €	**659.600 €**	659.600 €	100,0%
Finanzausgleichsumlage	0 €	101.500 €	**0 €**	-101.500 €	-100,0%
Zuweisungen Hortbetrieb	145.000 €	170.000 €	**224.000 €**	54.000 €	31,8%
Zuweisungen a. Gemeinden	625.220 €	0 €	**355.200 €**	355.200 €	100,0%
Übriger Transferaufwand	6.397 €	31.200 €	**32.500 €**	1.300 €	4,2%
Sonst. ordentlicher Aufwand	250.791 €	282.300 €	**263.700 €**	-18.600 €	-6,6%
Gesamt	**5.143.311 €**	**5.357.800 €**	**7.054.100 €**	**1.696.300 €**	**31,7%**

Wesentliche aufwandserhöhende Veränderungen ergeben sich beim Personalaufwand (370.600 €) als Folge der geplanten Zusammenlegung der Betriebshöfe sowie bei den Sach- und Dienstleistungen (198.800 €), der Kreisumlage (659.600 €) und den Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden (355.200 €). Das Saldo dieser Veränderungen beträgt allein 1,58 Mio. €.

Erläuterungen zu einzelnen Aufwandsarten

Personalaufwand:

Aufwandsart	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwand einschl. Versorgung	2.219.597 €	2.619.300 €	**2.989.900 €**	3.080.500 €	3.173.300 €	3.269.200 €

Der Personalaufwand 2025 beträgt voraussichtlich rund 2,99 Mio. €. Er berücksichtigt die Besetzung aller Planstellen gemäß Stellenplan. Der Stellenplan 2025 wurde angepasst.

Im Haushaltsplan 2025 ist eine Gesamterhöhung der Personalkosten um 370.600 € festzustellen. Diese Steigerung resultiert aus organisatorischen Umstrukturierungen, tariflichen Anpassungen sowie weiteren Personalmaßnahmen. Es ist jedoch zu beachten, dass ein großer Teil dieser Erhöhung durch Verrechnungen kompensiert wird.

Die Zusammenlegung der Betriebshöfe ab dem Jahr 2025 führt zu zusätzlichen Personalkosten von 283.000 €. Diese Erhöhung ist überwiegend eine Folge der zentralen Abbildung der Personalkosten im Haushalt der Samtgemeinde Grasleben, die zuvor den einzelnen Mitgliedsgemeinden zugeordnet waren. Obwohl die Personalkosten im Haushalt nun höher erscheinen, handelt es sich hierbei nicht um neue Ausgaben, sondern um eine Umschichtung der Kosten, die in den Haushalten der Mitgliedsgemeinden ab 2025 nicht mehr

ausgewiesen werden. Ein Teil dieser Kosten wird durch Erträge aus der interkommunalen Verrechnung kompensiert werden können. Diese Verrechnung ermöglicht es, die Kosten zwischen den Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinde Grasleben aufzuteilen, wodurch ein erheblicher Teil der zunächst sichtbaren Kostensteigerung durch Rückflüsse ausgeglichen wird. Dies verdeutlicht, dass der Anstieg der Personalkosten im Haushaltsplan im Wesentlichen auf die veränderte Strukturierung und nicht auf reale Mehrkosten zurückzuführen ist. Auch in diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass das Ziel der Zusammenlegung die wirtschaftlichere Erfüllung der Aufgaben ist und letztlich zu Einsparungen führen wird.

Wenige zusätzliche Mehrkosten entstehen durch überschaubare Personalmaßnahmen, darunter Neueinstellungen (neue Reinigungskraft ca. 12.000 €, Auszubildende/r 22.000 €) sowie Stufungen und Höhergruppierungen (insgesamt ca. 19.000 €). Diese Maßnahmen führen insgesamt zu einer Erhöhung der Personalkosten um 53.000 €.

Eine weitere Erhöhung der Personalkosten um knapp 46.000 € ergibt sich durch die Anpassung der Planungsumfänge. Im Vorjahr wurden aufgrund von Neueinstellungen teilweise nur halbjährliche Kosten veranschlagt, die nun auf das gesamte Jahr ausgeweitet werden.

Die Tarif- und Besoldungserhöhungen für Beamte und Angestellte um 5,5 % verursachen zusätzliche Kosten in Höhe von 144.000 €. Darüber hinaus erhöht die entsprechende Anpassung der Beamtenversorgung die Personalkosten um weitere 25.000 €, was insgesamt zu einer Steigerung um 169.000 € führt.

Demgegenüber stehen verschiedene Einsparungen. So verringern sich die Personalkosten um 59.000 € durch den Wegfall einer befristeten Stelle. Durch die hausinterne Besetzung der Stelle „Fachbereichsleitung Allgemeine Verwaltung“ im Jahr 2024 ist eine andere Beamtenstelle vakant, auf dieser wird im Jahr 2025 ein/e Tarifbeschäftigte/r geführt, was zu Einsparungen in Höhe von rund 34.000 € führt. Weitere Einsparungen von insgesamt knapp 92.000 € resultieren aus der Besetzung 2024 geplanter Stellen mit Mitarbeitenden, die sich in der Konsequenz als kostengünstiger erwiesen bzw. die Stellen nicht vollumfänglich besetzen. Durch diese Maßnahmen werden insgesamt Einsparungen in Höhe von 185.000 € erreicht.

Stellenplan 2025

Der Stellenplan 2025 weist folgende Planstellen nach Beschäftigtengruppen aus:

	2024	**2025**	**Änderung**
Beamte (einschl. SG-Bürgermeister)	6,00	**6,00**	0,00
Beschäftigte	31,50	**35,75**	+ 4,25
Nachwuchskräfte (Auszubildende)	3,00	**3,00**	0,00
Gesamt	**40,50**	**44,75**	**+ 4,25**

Insgesamt bestehen die Änderungen im Wesentlichen aus der im Entwurf abgebildeten Zusammenlegung der Betriebshöfe auf die Samtgemeinde. Hierdurch kommt es allein zu einem Stellenzugang von 5 Planstellen. Darüber hinaus wurden aber auch Einsparungen umgesetzt, die zum Wegfall von 0,75 Stellen führt. Insgesamt kommt es mithin zu einem Stellenzuwachs von 4,25 Stellen. Auf der Gegenseite entfallen diese Stellen nebst der

anteiligen Personalkosten aber in den Stellenplänen bzw. Haushaltsplänen der Mitgliedsgemeinden ab 2025.

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsart	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sach- und Dienstleistungen	1.047.577 €	1.372.100 €	**1.570.900 €**	1.241.000 €	1.234.200 €	1.223.000 €

Die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Jahr 2025 um rund 200.000 € auf insgesamt 1.570.900 €. Dies hat seine wesentlichen Ursachen in folgenden Maßnahmen:

Im Freizeitbad Grasleben sind zudem zusätzliche Mittel für den Ersatz der Sole-Elektrolyse-Anlage bei Bedarf (150.000 €) und Wartung der Wasseraufbereitungsanlage (50.000 €) veranschlagt.

Der erhöhte Ansatz beim Betriebshof ergibt sich ebenfalls aus der Zusammenlegung der einzelnen Betriebshöfe. Hier werden in den Folgejahren Rückgänge erwartet.

Einen Überblick zu den wesentlichen Positionen für Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2025 und die Veränderungen im Jahresvergleich vermittelt die nachfolgende Übersicht:

Sach- u. Dienstleistungen	2023 Erg	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Änderung	in %
Innere Verwaltung	25.913 €	58.300 €	**22.100 €**	-36.200 €	-62%
Einrichtungen ges. Verwaltung	100.072 €	125.300 €	**176.400 €**	51.100 €	41%
Grundschule	240.889 €	173.300 €	**201.800 €**	28.500 €	16%
Freizeitbad	17.850 €	80.200 €	**328.700 €**	248.500 €	310%
Lappwaldhalle	40.515 €	53.700 €	**97.200 €**	43.500 €	81%
Feuerwehr	180.670 €	208.000 €	**228.600 €**	20.600 €	10%
Asylbewerber	232.360 €	372.500 €	**183.900 €**	-188.600 €	-51%
Grundstücke/Gebäude	66.232 €	98.500 €	**105.700 €**	7.200 €	7%
Raumplanung/Ortsentwicklung	4.845 €	31.000 €	**24.000 €**	-7.000 €	-23%
Betriebshof	29.319 €	33.500 €	**76.700 €**	43.200 €	129%
Friedhofswesen	22.679 €	39.700 €	**62.300 €**	22.600 €	57%
Gesamt	**968.022 €**	**1.288.600 €**	**1.507.400 €**	**233.400 €**	**18%**
Darstellung in %	92%	94%	96%		
Gesamtbetrag im Haushalt	1.047.577 €	1.372.100 €	1.570.900 €	198.800 €	14%

Transferaufwand; hier Kreisumlage

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreisumlage	269.855 €	0 €	**659.600 €**	630.000 €	630.000 €	630.000 €

Die für 2025 erwartete Kreisumlage wurde auf 659.600 € festgesetzt. Der Ansatz steht in unmittelbarer Wechselwirkung zu den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen im Jahr 2025 (veranschlagt sind 1,37 Mio. €). Für die Folgejahre bis 2028 wird derzeit eine Kreisumlage in Höhe von 630.000 € kalkuliert. Dieser Planung liegt ein Aufkommen von jährlich 1.300.000 € aus den Schlüsselzuweisungen infolge einer für die Planung unterstellten niedrigeren

Steuereinnahmekraft in den Mitgliedsgemeinden zugrunde. Eine Änderung der Hebesätze zur Kreisumlage wurde dabei nicht eingeplant. Im Haushaltsjahr 2025 ergibt sich für die Samtgemeinde Grasleben und ihre vier Mitgliedsgemeinden unter den vorstehenden Annahmen folgende Kreisumlage:

	2023 Ist	2024 Ist	2025 Ansatz	Änderung
Samtgemeinde Grasleben	269.855 €	0 €	**659.600 €**	659.600 €
Gemeinde Grasleben	2.754.100 €	2.605.234 €	**1.420.200 €**	-1.185.034 €
Gemeinde Mariental	487.118 €	482.920 €	**488.200 €**	5.280 €
Gem. Querenhorst	190.900 €	203.735 €	**239.400 €**	35.665 €
Gemeinde Rennau	358.000 €	378.047 €	**411.400 €**	31.453 €
Gesamt	**4.059.973 €**	**3.669.936 €**	**3.217.900 €**	**-452.036 €**

Im Jahr 2025 führt die Samtgemeinde Grasleben nebst Mitgliedsgemeinden somit voraussichtlich rund 3,2 Mio. € an Kreisumlage an den Landkreis Helmstedt ab. Der Rückgang im Vergleich zum Jahr 2024 beträgt voraussichtlich insgesamt rund 450.000 €. Grundlage dieser Planwerte ist ein unveränderter Umlagesatz von 53,5 % durch den Landkreis Helmstedt. Hier besteht derzeit aber noch keine Planungssicherheit, da die Beschlussfassung des Kreistages zum Haushalt 2025 des Landkreises Helmstedt erst noch erfolgen wird.

Somit zahlt die Samtgemeinde Grasleben (und ihre Mitgliedsgemeinden) im Jahr 2025 bei dieser Annahme insgesamt im Durchschnitt je Umlagepunkt rund 60.000 € (Vorjahr 68.600 €) an Kreisumlage.

Transferaufwand; hier Weiterleitung Schlüsselzuweisungen an Mitgliedsgemeinden

Aufwandsart	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen an Gemeinden	125.220 €	0 €	**355.200 €**	335.000 €	335.000 €	335.000 €

Die Samtgemeinde Grasleben leitet 50 % der erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Landes nach Abzug der hierauf zu entrichtenden Kreisumlage an die Mitgliedsgemeinden weiter. Das Aufkommen aus Schlüsselzuweisungen wird 2025 mit 1,37 Mio. € veranschlagt (vergleiche hierzu Ausführungen zu Erträgen). Somit werden im Jahr 2025 auf der Grundlage dieser Ertragserwartung nach Abzug der Kreisumlage voraussichtlich rd. 355.200 € an die Mitgliedsgemeinden weitergeleitet. Auf dieser Planungsgrundlage ergibt sich für 2025 folgende Verteilung für die vier Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde:

	2024 Ist	2025 Ansatz	Änderung zu 2024
Schlüsselzuweisungen insges. (SG)	**0 €**	**1.370.000 €**	**1.370.000 €**
anteilige Kreisumlage (SG)	**0 €**	**-659.600 €**	-659.600 €
verbleiben zur Verteilung	**0 €**	**710.400 €**	**710.400 €**
davon Samtgemeinde (50 %)	0 €	355.200 €	355.200 €
davon Gemeinden (50 %)	**0 €**	**355.200 €**	**355.200 €**
davon Gemeinde Grasleben	0 €	160.400 €	160.400 €
davon Gemeinde Mariental	0 €	87.500 €	87.500 €

	2024 Ist	2025 Ansatz	Änderung zu 2024
davon Gemeinde Querenhorst	0 €	51.700 €	51.700 €
davon Gemeinde Rennau	0 €	55.600 €	55.600 €

Abschreibungen

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen	332.403 €	375.300 €	**512.300 €**	575.700 €	557.200 €	628.200 €

Die Abschreibungen entwickeln sich im Jahr 2025 in Abhängigkeit zu den Investitionen der letzten Jahre steigend. Die geplanten größeren Investitionen (Feuerwehrhäuser und Ersatzbeschaffungen beim Fuhrpark) beim Produkt Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen sind auf Grundlage des derzeitigen Investitionsprogramms einberechnet.

Zinsaufwand

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	246.470 €	406.100 €	**446.000 €**	530.000 €	678.600 €	819.000 €

Die Zinsaufwendungen 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

	2023 Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Änderung
Zinsen Investitionskredite	87.283 €	153.100 €	163.000 €	9.100 €
Zinsen Liquiditätskredite	158.680 €	250.000 €	280.000 €	30.000 €
Kreditbeschaffungskosten	507 €	3.000 €	3.000 €	00 €
Gesamt	**246.470 €**	**406.100 €**	**446.000 €**	**39.100 €**

Die Erhöhung des Zinsaufwands für Investitionskredite ist eine Folge der geplanten Kreditaufnahme in Vorjahren und 2024. Die für Vorjahre geplanten Kreditaufnahmen konnten noch nicht in voller Höhe erfolgen. Daher kommt es zu entsprechenden zeitlichen Verschiebungen in der Kreditaufnahme und einem späteren Zins- und Tilgungsbeginn. Gleichzeitig ist auch hier von einem höheren Zinsniveau für neu abzuschließende Investitionskredite auszugehen. Dies ist bereits seit Monaten am Kreditmarkt festzustellen und ist auch für die Zukunft zunächst noch zu erwarten.

Bei der Prognose des künftigen Zinsaufwands für Liquiditätskredite wird unverändert von einem hohen Niveau gegenüber den Vorjahren ausgegangen. Es steht zu erwarten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) auch noch in 2024 kleinere Zinssenkungsschritte vornehmen wird. Es ist daher nicht zwingend mit höheren Zinssätzen im Jahr 2025 zu rechnen, sehr wohl aber mit steigenden Kreditvolumina. Aktuell wird ein Zinssatz von rund 3,5 % für Liquiditätskredite als Planungsgrundlage angenommen. Die Zinsquote 2025 (Anteil der Zinsaufwendungen in Relation zu den Gesamtaufwendungen) beträgt daher auch rund 6 %.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstiger ordentlicher Aufwand	250.791 €	282.300 €	**263.700 €**	250.100 €	248.700 €	239.900 €

Der sonstige ordentliche Aufwand ergibt sich überwiegend aus der Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall, dem EDV-Einsatz, Kostenerstattungen an die Bundesdruckerei oder im Standesamtswesen, Mitgliedsbeiträge, Sachverständigenkosten und Prüfgebühren.

Gründe für die Unterdeckung im Ergebnishaushalt:

Entscheidend und grundsätzlich inhaltsgleich entsprechend der Situation der Vorjahre ist auch im Jahr 2025, dass die wesentlichen Erträge der Samtgemeinde aus Schlüsselzuweisungen und insbesondere Samtgemeindeumlage nicht auskömmlich sind, um die ansonsten bestehenden Zuschussbedarfe in allen Produkten der Samtgemeinde zu kompensieren. Die Ertragslage hat unverändert nicht das erforderliche Volumen, um die Zuschussbedarfe in allen übrigen defizitären Produkten (= Leistungen) der Samtgemeinde vollständig zu „finanzieren“.

Das Produktergebnis Soziale Einrichtungen für Asylbewerber wird mit einem Zuschussbedarf von -135.500 € im Jahr 2025 geplant

Beim Freizeitbad wird nach Abschluss der großen Umbaumaßnahme 2024 im Jahr 2025 voraussichtlich wieder ein Badebetrieb stattfinden. Allerdings sind 2025 nochmals erhebliche Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Hierdurch steigt der Zuschussbedarf 2025 einmalig auf 457.900 € an.

Unverändert hoch verläuft 2025 der Zuschussbedarf im Produkt Grundschule. Der Zuschussbedarf 2025 beträgt geplant -431.200 €.

Weiterhin hoch ist mit 482.100 € der Zuschussbedarf im Produkt Feuerlöschwesen. Unverändert stellen die Sachkosten und hohen Abschreibungen einen wesentlichen Grund für die Unterdeckung dar. Allerdings erfordert der Status einer freiwilligen Feuerwehr hohe Fürsorgepflichten des Trägers der Feuerwehr. In Verbindung mit hohen Einsatzzahlen ist eine seriöse Ausstattung der Feuerwehren unumgänglich und wird von der Samtgemeinde Grasleben auch weiterhin als elementar angesehen.

Jahresergebnis

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

	2023 vorl. Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Ordentliches Ergebnis	**-279.241 €**	**-1.971.300 €**	**-1.977.900 €**	**-1.896.700 €**	**-2.122.500 €**	**-2.415.200 €**
Außerordentl. Ergebnis	**20.826 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Jahresergebnis	**-258.414 €**	**-1.971.300 €**	**-1.977.900 €**	**-1.896.700 €**	**-2.122.500 €**	**-2.415.200 €**

3. Entwicklung des Ergebnishaushalts bis zum Haushaltsjahr 2028

Die derzeitige Ergebnisplanung bis zum Jahr 2028 zeigt die folgende Entwicklung:

	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Fehlbetrag fortlaufend
Kamerale Fehlbeträge bis 31.12.2010			**-3.988.292,60 €**	-3.988.292,60 €
Ergebnis 2011	2.050.112 €	2.663.883 €	**-613.770 €**	-4.602.063 €
Ergebnis 2012	2.344.825 €	2.173.078 €	**171.747 €**	-4.430.316 €
Ergebnis 2013	2.175.545 €	2.736.656 €	**-561.111 €**	-4.991.427 €
Ergebnis 2014	3.396.407 €	3.209.561 €	**186.846 €**	-4.804.581 €
Ergebnis 2015	2.465.138 €	2.792.445 €	**-327.306 €**	-5.131.888 €
Ergebnis 2016	3.371.588 €	3.700.388 €	**-328.800 €**	-5.460.688 €
Ergebnis 2017	3.373.584 €	3.817.895 €	**-444.312 €**	-5.904.999 €
Ergebnis 2018	7.911.563 €	6.665.358 €	**1.246.205 €**	-4.658.794 €
Ergebnis 2019	2.933.333 €	3.651.059 €	**-717.725 €**	-5.376.520 €
Ergebnis 2020	4.265.147 €	4.282.427 €	**-17.280 €**	-5.393.800 €
vorläufiges Ergebnis 2021	3.613.769 €	3.793.564 €	**-179.794 €**	-5.573.594 €
vorläufiges Ergebnis 2022	6.817.129 €	6.512.380 €	**304.749 €**	-5.268.846 €
vorläufiges Ergebnis 2023	4.884.897 €	5.143.311 €	**-258.414 €**	-5.527.260 €
Ansatz 2024	3.386.500 €	5.357.800 €	**-1.971.300 €**	-7.498.560 €
Ansatz 2025	**5.076.200 €**	**7.054.100 €**	**-1.977.900 €**	-9.476.460 €
Plan 2026	5.002.100 €	6.898.800 €	**-1.896.700 €**	-11.373.160 €
Plan 2027	4.991.000 €	7.113.500 €	**-2.122.500 €**	-13.495.660 €
Plan 2028	4.985.600 €	7.400.800 €	**-2.415.200 €**	-15.910.860 €

***Ergebnisse ab 2021 derzeit noch vorläufig; Jahresabschlüsse 2021 und 2022 liegen zur Beschlussfassung vor.**

Maßnahmen zur Haushaltssicherung:

Da der Haushaltsausgleich unverändert in den kommenden Haushaltsjahren nicht erreicht werden kann, ist das Haushaltssicherungskonzept der Samtgemeinde Grasleben grundsätzlich fortzuschreiben und vom Samtgemeinderat jährlich neu zu beschließen. Das aktuelle Haushaltssicherungskonzept mit den geplanten Maßnahmen ist dem Haushaltsplan 2025 als Anlage beigefügt.

Für die Planungsjahre 2023 bis 2028 ergeben sich folgende Ertragsverbesserungen bzw. Aufwandsminderungen:

Haushaltsjahr	Ertragssteigerung	Aufwandsreduzierung	Gesamtvolumen p. a.
2023	1.449.817 €	139.270 €	1.589.087 €
2024	1.020.300 €	168.270 €	1.188.570 €
2025	1.165.700 €	172.270 €	1.337.970 €

Haushaltsjahr	Ertragssteigerung	Aufwandsreduzierung	Gesamtvolumen p. a.
2026	1.165.700 €	231.270 €	1.396.970 €
2027	1.165.700 €	231.270 €	1.396.970 €
2028	1.165.700 €	231.270 €	1.396.970 €
Gesamt	**7.132.917 €**	**1.173.620 €**	**8.306.537 €**

Nähere Informationen zu den vorstehenden Beträgen können dem Haushaltssicherungskonzept – Fortschreibung 2025 – und den dortigen Übersichten entnommen werden.

Der Haushalt der Samtgemeinde Grasleben ist nach hiesiger Ansicht weitestgehend auskonsolidiert. Als neue Maßnahme ab dem Jahr 2025 wurden aufgenommen:

- Reduzierung Pflegeaufwand auf den Friedhöfen (Aufwandsreduzierung jährl. 5.000 €)
- Nichtbesetzung einer befristeten Stelle auf dem Betriebshof (Aufwandsreduzierung 37.000 € insgesamt bis 2025)
- Vermietung altes Feuerwehrhaus Mariental (Mietertrag jährlich 20.400 €)
- Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 125.000 € (5 %) ab dem Jahr 2025

Weitere neue Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2025 und Folgejahre können – neben den bereits beschlossenen Maßnahmen – nicht weiter entwickelt werden. Hierzu ist unverändert Folgendes anzumerken:

Die Gestaltungsmöglichkeiten der Samtgemeinde auf der Ertragsseite beschränken sich in relevanter Größenordnung nur auf die Samtgemeindeumlage sowie ggf. eine nochmals veränderte Verteilung der Schlüsselzuweisungen von der Samtgemeinde auf die Mitgliedsgemeinden. Beide Aspekte sind im aktuellen Haushaltssicherungskonzept in relevanter Größenordnung bereits enthalten. Es ist zwingend von der Samtgemeinde zu berücksichtigen, dass auch die Haushalte der meisten Trägergemeinden seit Jahren nicht mehr ausgeglichen sind. Hier kann voraussichtlich nur im Haushaltsjahr 2022 durch die Gewährung von Bedarfszuweisungen des Landes in allen Mitgliedsgemeinden ein positives Ergebnis erzielt werden. Allerdings werden mit der Gewährung von Bedarfszuweisungen keine permanenten strukturellen Defizitlagen dauerhaft verbessert. Die Samtgemeindeumlage kann daher ausdrücklich nicht weiter in Höhe des Defizits der Samtgemeinde angehoben werden.

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

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

5. Entwicklung des Finanzhaushalts einschl. Investitionen

Der Finanzhaushalt unterteilt sich in

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

Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

	2023	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.688.666 €	3.557.100 €	**5.010.000 €**	4.890.900 €	4.889.900 €	4.883.500 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.635.848 €	5.038.000 €	**6.541.800 €**	6.323.100 €	6.556.300 €	6.772.600 €
Saldo	**52.818 €**	**-1.480.900 €**	**-1.531.800 €**	**-1.432.200 €**	**-1.666.400 €**	**-1.889.100 €**

Im Jahr 2025 wird derzeit ein Liquiditätsverlust von -1.531.800 € aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant. Für die Folgejahre wird durchschnittlich ein negatives Saldo von rund - 1.650.000 € erwartet.

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	2023	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Einzahlungen Investitionstätigkeit	372.493 €	878.200 €	**188.600 €**	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.716.233 €	1.873.300 €	**3.178.600 €**	2.470.500 €	3.072.500 €	74.500 €
Saldo	**-1.343.740 €**	**-995.100 €**	**-2.990.000 €**	**-2.470.500 €**	**-3.072.500 €**	**-74.500 €**

Einzahlungen zur Investitionsfinanzierung sind in Höhe von 188.600 € veranschlagt und ergeben sich durch die Förderung des Landes für den Umbau der Grundschule zur Ganztagsschule. Auszahlungen für Investitionen sind insgesamt in Höhe von 3.178.600 € geplant.

Die geplanten Investitionen 2025 sind:

Bereich	Volumen	Maßnahme
Allgemeine Verwaltung	40.000 €	Erwerb Dienstwagen
Allgemeine Verwaltung	18.000 €	Erwerb Hard- und Software
Allgemeine Verwaltung	15.000 €	Breitbandanschluss Rathaus
Liegenschaften	240.000 €	Energetischer Umbau Rathaus
Liegenschaften	5.000 €	Bewegliches Sachvermögen
Feuerwehr Grasleben	359.200 €	Planungskosten Neubau Feuerwehrhaus
Feuerwehr Grasleben	750.000 €	Ersatz f. Multistar (Drehleiter) 2. Rate
Feuerwehr Mariental	40.000 €	Ersatzbeschaffung MTW
Feuerwehr - Allgemein	32.500 €	Diverse Ausstattungsgegenstände
Grundschule Grasleben	1.475.000 €	Umbau f. Ganztagsschulbetrieb (Mensa); Förderung 188.600 €

Bereich	Volumen	Maßnahme
Grundschule Grasleben	10.000 €	Möbel
Grundschule Grasleben	15.000 €	Digitale Ausstattung Grundschule
Heimat- und Kulturpflege	6.000 €	Spieleanhänger zur Vereinsförderung
Freizeitbad Grasleben	40.000 €	Grundausstattung Küche Gaststätte
Freizeitbad Grasleben	2.500 €	Technisches Gerät
Betriebshof	3.000 €	Anbauelemente Kommunaltraktor
Betriebshof	50.000 €	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen
Betriebshof	16.500 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung
Betriebshof - Zusammenlegung	60.900 €	Ausgleich Anlagevermögen Mitgliedsgemeinden
Investitionsvolumen gesamt	**3.178.600 €**	

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

Von den Investitionen 2025 entfallen 1.181.700 € oder 38 % auf die vorstehend genannten Investitionen im Bereich des Brandschutzes, insbesondere Investitionen in den Bestand an Feuerwehrhäusern in Grasleben (Bau geplant ab 2026) oder in den Fuhrpark der Feuerwehren. Hier ist 2025 die Ersatzbeschaffung für den Multistar (neu Drehleiter 2. Rate in Höhe von 750.000 €) sowie der Erwerb eines MTW für die Feuerwehr Mariental abgebildet. Auch mit dem Neubau des Feuerwehrhauses in Grasleben ab 2026 setzt die Samtgemeinde eine bereits mehrjährig bestehende Forderung der FUK um. Dies stellt in den kommenden Haushaltsjahren 2026 bis 2027 die vermutlich wesentlichste Investitionsmaßnahme dar. Der Bereich Brandschutz muss von der Samtgemeinde eigenverantwortlich finanziert werden und stellt unverändert einen der wesentlichen Inhalte des Investitionsprogramms dar. Für die weitere Planung werden 359.200 € vorgesehen.

Der Umbau der Grundschule Grasleben zur Ganztagsschule soll 2025 in wesentlichen Teilen erfolgen. Hierzu gehört auch der Neubau einer Mensa. Hierfür sind Gesamtkosten von 1.475.000 € geplant. Als Einzahlung können 188.600 € veranschlagt werden. Hierbei handelt es sich um die größte Einzelmaßnahme 2025.

Die aktuelle Entwicklung der Energiepreise erfordert zudem eine Überprüfung und künftig vollständige Neuausrichtung der Energiesituation für das Rathaus in Grasleben. Hierzu gehört neben einer PV-Anlage zur künftigen Energieversorgung auch eine Ladesäule zur Sicherstellung der E-Mobilität im eigenen Fuhrpark. Im Jahr 2025 soll hier die Umsetzung der geplanten Maßnahmen erfolgen. Hierfür stehen 240.000 € zur Verfügung.

Um die Zusammenlegung der Betriebshöfe auf die Samtgemeinde gerecht zu gestalten, löst die Samtgemeinde Grasleben die Vermögenswerte in der Höhe der Restbuchwerte zum 31.12.2024 ab. Hierdurch entstehen Ausgleichszahlungen an die Mitgliedsgemeinden in Höhe von 60.900 €.

Die Umsetzung aller veranschlagten Investitionsmaßnahmen ist gleichbedeutend mit einem Kreditbedarf im Jahr 2025 von 2.990.000 €.

Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2026 und Folgejahre

Es werden keine neuen Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2025 veranschlagt.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

	2023	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €	995.100 €	**2.990.000 €**	2.470.500 €	3.072.500 €	74.500 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	351.170 €	433.300 €	**478.900 €**	532.000 €	669.000 €	803.100 €
Saldo	**-371.170 €**	**561.800 €**	**2.511.100 €**	**1.938.500 €**	**2.403.500 €**	**-728.600 €**

Die Verschuldung der Samtgemeinde Grasleben aus Investitionstätigkeit steigt im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich um insgesamt 2,51 Mio. €. Einem Kreditbedarf von 2.990.000 € stehen ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 478.900 € entgegen. Die Entwicklung einer zunehmenden investitionsgebundenen Verschuldung ist für die Folgejahre ab 2026 deutlich erkennbar (im Wesentlichen Bau Feuerwehrhaus Grasleben, Umbau Ganztagsschule, Fuhrpark Feuerwehr). Da ein Großteil der Investitionen aber auf Pflichtaufgaben wie Brandschutz entfällt oder die Schaffung einer gesetzlich beschlossenen Ganztagsschule resultieren, bestehen hier auch zukünftig kaum Möglichkeiten einer relevanten Reduzierung.

Finanzhaushalt insgesamt

Sowohl im Jahr 2025 als auch in den Folgejahren kommt es insgesamt im Finanzhaushalt zu einem erheblichen Liquiditätsverlust. Dieser wird für 2025 mit insgesamt -2.010.700 € erwartet. Insgesamt ergeben sich folgende Festsetzungen für den Finanzhaushalt 2025:

	2023	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.688.666 €	3.557.100 €	**5.010.000 €**	4.890.900 €	4.889.900 €	4.883.500 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.493 €	878.200 €	**188.600 €**	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	995.100 €	**2.990.000 €**	2.470.500 €	3.072.500 €	74.500 €
Gesamteinzahlungen	**5.061.159 €**	**5.430.400 €**	**8.188.600 €**	**7.361.400 €**	**7.962.400 €**	**4.958.000 €**
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.635.848 €	5.038.000 €	**6.541.800 €**	6.323.100 €	6.556.300 €	6.772.600 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.716.233 €	1.873.300 €	**3.178.600 €**	2.470.500 €	3.072.500 €	74.500 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	351.170 €	433.300 €	**478.900 €**	532.000 €	669.000 €	803.100 €
Gesamtauszahlungen	**6.703.251 €**	**7.344.600 €**	**10.199.300 €**	**9.325.600 €**	**10.297.800 €**	**7.650.200 €**
Finanzmitteländerung	**-1.642.092 €**	**-1.914.200 €**	**-2.010.700 €**	**-1.964.200 €**	**-2.335.400 €**	**-2.692.200 €**

Ermächtigung für Liquiditätskredite 2025:

Das negative Liquiditätssaldo 2025 verbleibt mit voraussichtlich insgesamt rund -2,0 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr 2024 (Plan -1.914.200 €) auf hohem Niveau. Eigene Liquidität zum Ausgleich dieser Entwicklung ist nicht vorhanden. Der Liquiditätsrückgang muss somit vollständig über zusätzliche Liquiditätskredite ausgeglichen werden. Die Ermächtigung für

Liquiditätskredite wird unter gleichzeitiger Beachtung hoher investiver Ausgabereste aus Vorjahren bis zur Aufnahme von Investitionskrediten am Jahresende 2025 in § 4 der Haushaltssatzung 2025 auf **12,0 Mio. €** festgesetzt.

6. Entwicklung des Vermögens und der Schulden einschl. Liquiditätskredite

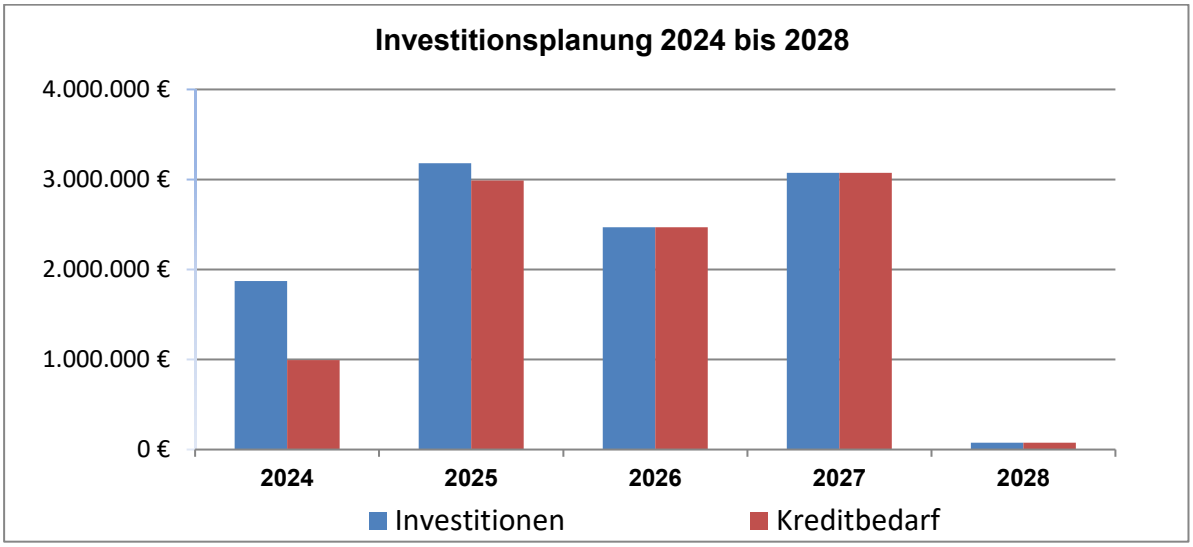
Im Jahr 2024 wurden die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2022 für die Samtgemeinde Grasleben nachgeholt. Eine Beschlussfassung dazu ist noch im Jahr 2024 geplant. Es gelang mithin eine wesentliche Verbesserung im langjährigen Prozess der Aufholung von Jahresabschlüssen für Vorjahre. Die negative Nettoposition hat sich hiernach auf -5,3 Mio. € zum 31.12.2022 reduziert. Die Samtgemeinde Grasleben ist damit unverändert bilanziell überschuldet.

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

Die Verschuldung aus investitionsgebundenen Krediten – aber auch Liquiditätskrediten – wird in den kommenden Jahren eine zunehmende Belastung für den Haushalt der Samtgemeinde darstellen. Allerdings wird sich eine Begrenzung der Verschuldung nicht erreichen lassen, weil insbesondere der Investitionsbedarf bei der Feuerwehr in den Jahren 2025 bis 2027 die Verschuldung der Samtgemeinde aus Investitionskrediten erhöht. Auch im Ergebnishaushalt sind keine Einsparpotenziale mit Ergebnisrelevanz mehr erkennbar. Somit kann auch ein parallel stärkeres Ansteigen der Liquiditätskredite bis 2028 aus heutiger Sicht unverändert nicht verhindert werden.

7. Investitionsplanung für den Zeitraum bis zum Haushaltsjahr 2028

Die aktuelle Investitionsplanung bis 2028 ist auch im Haushaltsplan (Investitionen) einsehbar. Das Verhältnis der Investitionstätigkeit zum daraus resultierenden zusätzlichen Kreditbedarf im Finanzplanungszeitraum zeigt die nachfolgende Übersicht.



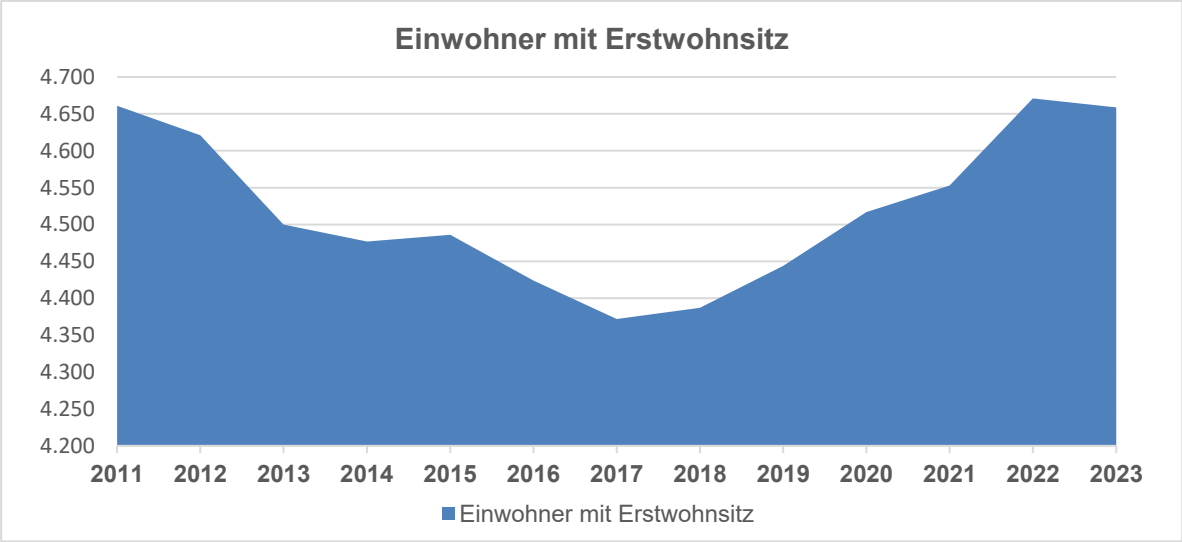
8. Anpassungsbedarf bei Einrichtungen der Samtgemeinde Grasleben aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden Gemeindeentwicklung

Die Samtgemeinde Grasleben betreibt und unterhält derzeit folgende Einrichtungen mit den nachfolgenden Zuschussbedarfen:

Einrichtung	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folgejahre
Freizeitbad Grasleben	-72.306 €	-238.900 €	**-457.900 €**	-237.000 €
Sporthalle Lappwaldhalle	-37.639 €	-62.600 €	**-115.500 €**	-75.000 €
Minispielfeld	-94 €	-3.600 €	**-3.600 €**	-3.600 €
Hort in der Grundschule*	-166.312 €	-219.200 €	**-275.700 €**	-277.000 €
Gesamt	**-276.351 €**	**-524.300 €**	**-852.700 €**	**-592.600 €**

*Betrieb voraussichtlich bis 2026

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



*Quelle Landesamt für Statistik bis 31.12.2023; noch ohne Korrekturen aus Zensus 2022

Unverändert ist die Einwohnerzahl der Samtgemeinde bzw. ihrer Mitgliedsgemeinden – und damit auch die hiesige Steuereinnahmekraft – zu gering, um die Lasten in den Haushalten der Samtgemeinde oder den Mitgliedsgemeinden kompensieren zu können. Die durchaus positive Entwicklung der Einwohnerzahlen seit 2018 ist darüber hinaus das Ergebnis hoher Anstrengungen zur Einwohnerbindung. Auch unter diesem Gesichtspunkt kann die Lösung nicht allein im Rückbau kaum noch vorhandener gemeindlicher Infrastruktur liegen. Die Samtgemeinde Grasleben hat sich hier ganz bewusst anders entschieden. So erhoffen sich alle Beteiligten unverändert eine sich fortsetzende positive Einwohnerentwicklung durch

- die Umgestaltung der Marientaler Höfe in der Gemeinde Mariental durch private Investoren in nahezu 300 Wohnungen zur Vermietung und Selbstnutzung und
- die zusätzliche Ausweisung von Bauland in den Gemeinden Grasleben, Querenhorst und Rennau.

Die positive Einwohnerentwicklung seit 2018 zeigt auf, dass diese Bemühungen nunmehr auch in der Entwicklung der Einwohnerzahlen ablesbar sind und erfolgreich verlaufen.

Letztlich ist die Samtgemeinde in den Jahren 2018 bis 2023 hinsichtlich der Einwohnerzahl kontinuierlich gewachsen und besonders der Anstieg im Jahr 2022 lässt auf einen weiteren Fortschritt – zumindest aber auf eine Stabilisierung – im Jahr 2025 und Folgejahren hoffen.

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

Grasleben, im Oktober 2024

Janze
(Samtgemeindebürgermeister)

Elektronische Version, im Original unterzeichnet.

Bilanz der Samtgemeinde Grasleben zum 31.12.2022 (noch nicht rechtskräftig)

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	**Immaterielles Vermögen** [1]	**45.274,03 €**	**34.505,63 €**	**1.**	**Nettoposition**	**- 5.707.256,60 €**	**- 5.328.970,34 €**
1.1	Konzessionen	- €	- €	1.1	Basisreinvermögen	**- 4.424.216,47 €**	**- 4.424.216,47 €**
1.2	Lizenzen	26.136,89 €	17.290,75 €	1.1.1	Reinvermögen	- 2.040.721,81 €	- 2.040.721,81 €
1.3	Ähnliche Rechte	- €	- €	1.1.2	Sollfehlbetrag kameraler Abschluss	- 2.383.494,66 €	- 2.383.494,66 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und-zuschüsse	19.137,14 €	17.214,88 €	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]	**6.450.632,44 €**	**7.513.989,19 €**	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.780,78 €	17.780,78 €	1.2.5	Sonstige Rücklagen	- €	- €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.407.398,39 €	3.804.465,85 €	1.3	Jahresergebnis	**- 3.190.099,67 €**	**- 2.885.350,93 €**
2.3	Infrastrukturvermögen	54.509,56 €	53.938,16 €	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	- 3.010.305,32 €	- 3.190.099,67 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	845.013,86 €	831.311,92 €	1.3.1.1	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 NKomVG)	- 17.280,34 €	- 197.074,69 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- €	- €	1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	- 2.993.024,98 €	- 2.993.024,98 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.010.457,50 €	924.979,01 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages	- 179.794,35 €	304.748,74 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	223.876,51 €	337.306,39 €		der Vorbelastung aus HH-Resten für Aufwendungen (in Klammern)	(7.239,00 €)	(68.606,00 €)
2.8	Vorräte	- €	- €	1.4	Sonderposten [1]	**1.907.059,54 €**	**1.980.597,06 €**
2.9	Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	891.595,84 €	1.544.207,08 €	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.565.306,33 €	1.698.929,01 €
				1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €
3.	**Finanzvermögen** [1]	**220.162,13 €**	**392.841,12 €**	1.4.3	Gebührenausgleich	- €	- €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	1.4.4	Bewertungsausgleich	- €	- €
3.2	Beteiligungen	600,00 €	600,00 €	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	341.753,21 €	281.668,05 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €	1.4.6	Sonstige Sonderposten	- €	- €
3.4	Ausleihungen	- €	- €				
3.5	Wertpapiere	- €	- €	**2.**	**Schulden**	**9.886.041,74 €**	**9.838.974,90 €**
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	100.743,07 €	93.544,94 €	2.1	Geldschulden	**9.777.356,54 €**	**9.610.687,66 €**
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	7.691,59 €	97.245,97 €	2.1.1	Anleihen [2]	- €	- €
3.8	Privatrechtliche Forderungen	29.286,71 €	120.836,55 €	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen [2]	4.272.185,48 €	5.349.025,06 €
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	81.840,76 €	80.613,66 €	2.1.3	Liquiditätskredite	5.505.171,06 €	4.261.662,60 €
				2.1.4	Sonstige Geldschulden [2]	- €	- €
4.	**Liquide Mittel**	**480.820,50 €**	**90.194,06 €**	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.463,54 €	127.658,92 €
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**40.141,16 €**	**26.508,89 €**	2.4	Transferverbindlichkeiten [1]	29.119,16 €	18.699,63 €
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	- €	- €
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	22.041,80 €	18.688,47 €
				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	7.077,36 €	11,16 €
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	- €	- €
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten [1]	21.102,50 €	81.928,69 €
				2.5.1	Durchlaufende Posten	16.027,24 €	67.766,75 €
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	4.971,50 €	42.666,55 €
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	11.055,74 €	25.100,20 €
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €

				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	- €	- €
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.075,26 €	14.161,94 €
				3.	**Rückstellungen**	**3.058.245,12 €**	**3.548.034,33 €**
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen [1)]	2.927.981,60 €	3.197.311,05 €
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	2.517.611,00 €	2.744.473,00 €
				3.1.2	Beihilferückstellungen	410.370,60 €	452.838,05 €
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen [3)]	67.263,52 €	87.437,62 €
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	44.000,00 €	216.353,22 €
				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)]	- €	32.000,00 €
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren [3)]	10.000,00 €	5.932,44 €
				3.8	Andere Rückstellungen	9.000,00 €	9.000,00 €
				4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**- €**	**- €**
Bilanzsumme		**Vorjahr**	**Haushaltsjahr**	**Bilanzsumme**		**Vorjahr**	**Haushaltsjahr**
		- Euro -	**- Euro -**			**- Euro -**	**- Euro -**
		7.237.030,26 €	8.058.038,89 €			7.237.030,26 €	8.058.038,89 €

Unterschrift	
Grasleben, den 26.08.2024	**Gero Janze, Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Grasleben**

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.

Samtgemeinde Grasleben

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.094.670,97	2.758.200,00	4.120.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	98.216,06	99.400,00	116.200,00	111.200,00	101.100,00	102.100,00
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	93.335,45	141.100,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.540,63	35.400,00	91.300,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.255,89	347.000,00	590.200,00	591.200,00	590.200,00	584.200,00
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	155.051,29	5.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.500,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**4.864.070,29**	**3.386.500,00**	**5.076.200,00**	**5.002.100,00**	**4.991.000,00**	**4.985.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	2.219.597,45	2.562.300,00	2.929.800,00	3.017.300,00	3.108.300,00	3.202.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	57.000,00	60.100,00	63.200,00	65.000,00	66.900,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.047.576,73	1.372.100,00	1.570.900,00	1.241.000,00	1.234.200,00	1.223.000,00
160	16. Abschreibungen	332.402,91	375.300,00	512.300,00	575.700,00	557.200,00	628.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.470,43	406.100,00	446.000,00	530.000,00	678.600,00	819.000,00
180	18. Transferaufwendungen	1.046.472,28	302.700,00	1.271.300,00	1.221.500,00	1.221.500,00	1.221.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250.791,04	282.300,00	263.700,00	250.100,00	248.700,00	239.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.143.310,84**	**5.357.800,00**	**7.054.100,00**	**6.898.800,00**	**7.113.500,00**	**7.400.800,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-279.240,55**	**-1.971.300,00**	**-1.977.900,00**	**-1.896.700,00**	**-2.122.500,00**	**-2.415.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	20.826,40	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**	**20.826,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-258.414,15**	**-1.971.300,00**	**-1.977.900,00**	**-1.896.700,00**	**-2.122.500,00**	**-2.415.200,00**
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	5.884.242,00	7.498.610,00	9.476.510,00	11.373.210,00	13.495.710,00

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.166.725,23	2.758.200,00	4.120.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00
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)	99.456,43	141.100,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.734,49	35.400,00	91.300,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	399.804,20	347.000,00	590.200,00	591.200,00	590.200,00	584.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.945,51	275.400,00	55.900,00	5.900,00	5.900,00	5.500,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.688.665,86**	**3.557.100,00**	**5.010.000,00**	**4.890.900,00**	**4.889.900,00**	**4.883.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	2.134.402,48	2.562.300,00	2.929.800,00	3.017.300,00	3.108.300,00	3.202.300,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	57.000,00	60.100,00	63.200,00	65.000,00	66.900,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	982.339,59	1.372.100,00	1.570.900,00	1.241.000,00	1.234.200,00	1.223.000,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.944,24	406.100,00	446.000,00	530.000,00	678.600,00	819.000,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.017.651,94	302.700,00	1.271.300,00	1.221.500,00	1.221.500,00	1.221.500,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	305.509,84	337.800,00	263.700,00	250.100,00	248.700,00	239.900,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.635.848,09**	**5.038.000,00**	**6.541.800,00**	**6.323.100,00**	**6.556.300,00**	**6.772.600,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.817,77**	**-1.480.900,00**	**-1.531.800,00**	**-1.432.200,00**	**-1.666.400,00**	**-1.889.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	372.493,33	878.200,00	188.600,00	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**	**372.493,33**	**878.200,00**	**188.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	1.508.831,30	1.180.000,00	2.089.200,00	2.400.000,00	3.000.000,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204.899,56	692.900,00	1.089.400,00	70.500,00	72.500,00	74.500,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**1.716.232,86**	**1.873.300,00**	**3.178.600,00**	**2.470.500,00**	**3.072.500,00**	**74.500,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.343.739,53**	**-995.100,00**	**-2.990.000,00**	**-2.470.500,00**	**-3.072.500,00**	**-74.500,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-1.290.921,76**	**-2.476.000,00**	**-4.521.800,00**	**-3.902.700,00**	**-4.738.900,00**	**-1.963.600,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	995.100,00	2.990.000,00	2.470.500,00	3.072.500,00	74.500,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	351.170,21	433.300,00	478.900,00	532.000,00	669.000,00	803.100,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-351.170,21**	**561.800,00**	**2.511.100,00**	**1.938.500,00**	**2.403.500,00**	**-728.600,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-1.642.091,97**	**-1.914.200,00**	**-2.010.700,00**	**-1.964.200,00**	**-2.335.400,00**	**-2.692.200,00**

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-Ermächtig.
1116 19-02 Erwerb Dienstwagen			-40.000,00				
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			40.000,00				
Erläuterungen:							
in 2025: Ersatzbeschaffung Dienstwagen (Elektrofahrzeug)							
1116PSG-01 Erwerb DV-Software im Pr. 11160	-41.702,27	-18.700,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.702,27	18.700,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Erläuterungen:							
Lizenzen, Digitalisierung im Produkt 11160							
in 2025: z. B. Fertigstellung des Onlineportals, Erweiterung des ECM-Systems inkl. aller Lizenzen für Mitarbeiter							
1116PSG-03 Erwerb Hardware im Pr. 1116 (Verwaltung)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Erläuterungen:							
div. Hardware zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes							
1118 22-02 Ausbau DG Rathaus zu Büroräumen	-13.508,96						
2600 25. Baumaßnahmen	13.508,96						
Erläuterungen:							
Diese Maßnahme wird nicht durchgeführt							
1118 23-02 Breitbandanschluss Rathaus			-15.000,00				
2600 25. Baumaßnahmen			15.000,00				
Erläuterungen:							
in 2025 Wiederholungsveranschlagung aus 2023							
1118 23-03 Energetische Umbaumaßnahme Rathaus		-150.000,00	-240.000,00				
2600 25. Baumaßnahmen		150.000,00	240.000,00				
Erläuterungen:							
die Maßnahme umfaßt: -Klimaanlage, -Photovoltaik, -Ladestation f. Elektrofahrzeug							
in 2024: Planungskosten 150.000 €							
in 2025: Umsetzung der Maßnahme 240.000 €							
1118PSG-01 Erwerb BGA im Pr. 11180 (Rathausgebäude)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1261 19-03 LF 10 OFW Mariental	-346,40						
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	346,40						
Erläuterungen:							
Anschaffung eines neuen LF 10 als Ersatz für das Fahrzeug LF 8							
1261 20-02 TSF-Logistik OFW Querenhorst	-6.087,17	-81.000,00					
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		119.000,00					
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.087,17	200.000,00					
Erläuterungen:							
in 2023: Ausschreibungsverfahren							
in 2024: Erwerb des Fahrzeuges							
Erstattung GVV Kommunalversicherung (Eigenschaden Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben)							
1261 21-03 Neubau Feuerwehrhaus Grasleben	-2.764,31	-200.000,00	-359.200,00	-2.400.000,00	-3.000.000,00		
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.502,00						
2600 25. Baumaßnahmen	262,31	200.000,00	359.200,00	2.400.000,00	3.000.000,00		
Erläuterungen:							
Gesamtkosten für die Baumaßnahme inkl. Planung: 6.000.000 €							
Planung in 2023-2025: jährlich 200.000 € (in 2025 zusätzl. 159.000 € da in 2024 Mittel zur Deckung üpl. A. lt. Beschluss v. 17.06.24 verwendet)							
Baumaßnahme in 2026: 2.400.000 €, in 2027: 3.000.000 €							

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-Ermächtig.
1261 23-01 Ersatzbesch. f. Multistar in Form einer Drehleiter		-300.000,00	-750.000,00				
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		300.000,00	750.000,00				
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für den Hubretter der OFW Grasleben in 2023: Ausschreibungsverfahren in 2024: Fahrgestell in 2025: Aufbau							
1261 25-01 Ersatzbeschaffung MTW OFW Mariental			-40.000,00				
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			40.000,00				
1261PSG-01 Erwerb BGA im Pr. 12610 (Feuerwehr)	-16.598,32	-34.000,00	-32.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.598,32	34.000,00	32.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Erläuterungen: div. Betriebs- und Geschäftsausstattung für die FFW 20.000 € f. Erwerb einer PFPN (Pumpe) und 12.500 € f. geplante u. unvorhergesehene notwendige Anschaffungen (u. a. Ausstattung für Fahrzeuge, Funktechnik etc.)							
2014-003 Neubau FGH Mariental	-879.638,31						
2600 25. Baumaßnahmen	879.638,31						
2111 17-01 Erwerb BGA für Schule		-12.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-13.000,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	
Erläuterungen: z. B. Austattung mit Möbeln, technisches u. medizinisches Equipment (z. B. Defi)							
2111 19-03 Sanierungsmaßnahmen Grundschule Grasleben KIP II	-18.614,84						
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	181.974,06						
2600 25. Baumaßnahmen	200.588,90						
2111 22-02 Erwerb von Sportgeräten f. Schulturnhalle	-3.386,16						
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.386,16						
2111 22-04 Sanierung Spielplatz Grundschule	-41.906,00						
2600 25. Baumaßnahmen	41.906,00						
2111 24-01 An-/Umbau Grundschule f. Ganztagsschule		-343.000,00	-1.286.400,00				
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			188.600,00				
2600 25. Baumaßnahmen		343.000,00	1.475.000,00				
Erläuterungen: Anbau Mensa u. Umbauten zur Einführung der Ganztagsschule in 2024: 343.000 € für Planung (davon 175.000 € Deckung f. üpl. A. lt. Beschluss vom 17.06.24) in 2025: 1.300.000 € (VE aus 2024 für Umsetzung der Maßnahme) sowie zusätzlich 175.000 € (zusätzl. Kosten für Planung) 188.600 €: Zuwendung v. Land Niedersachsen							
2111PSG-02 Digitale Ausstattung Grundschule	-11.974,48	-22.500,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.974,48	22.500,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	
2811 25-01 Spieleanhänger zur Vereinsförderung			-6.000,00				
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.000,00				
Erläuterungen: Spieleanhänger zur Nutzung durch Vereine der SG Grasleben							
4240 21-01 Sanierung Funktionsgebäude Freizeitbad	-172.828,21	375.200,00					
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190.519,27	667.200,00					
2600 25. Baumaßnahmen	363.347,48	292.000,00					
4240 22-02 Neue Heizungsanlage für die Lappwaldhalle	-4.381,42	-103.000,00					

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-Ermächtig.
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		92.000,00					
2600 25. Baumaßnahmen	4.381,42	195.000,00					
4240 25-01 Grundausstattung für Bistroküche (Freizeitbad)			-40.000,00				
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			40.000,00				
4240PSG-02 Maschinen u. techn. Anlagen für Freizeitbad		-9.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5210 24-01 I-Pad für Kontrollen Baumkataster u, Straßen		-1.500,00					
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500,00					
5210 24-02 Beteiligung an der PD GmbH		-400,00					
2800 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		400,00					
5210PSG-01 Erwerb DV-Software im Pr. 52100 (Bauamt)		-13.700,00					
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.700,00					
5530PSG-01 Urnenstelen für Friedhöfe	-5.197,92						
2600 25. Baumaßnahmen	5.197,92						
5730 22-01 Kommunaltraktor für den SG-Betriebshof	-122.052,88	-72.000,00	-3.000,00				
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.052,88	72.000,00	3.000,00				
Erläuterungen: in 2025: Anbaugerät Krokodil-/Greifschaufel							
5730 25-02 Pritschenwagen f. SG.Betriebshof			-50.000,00				
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			50.000,00				
5730 25-03 Übernahme bewegliches Vermögen Betriebshöfe MG			-60.900,00				
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			60.900,00				
Erläuterungen: Im Zuge der Übertragung von Bauhofleistungen auf die SG Grasleben übernimmt die SG Grasleben das bewegliche Vermögen der Bauhöfe der Mitgliedsgemeinden Grasleben, Mariental und Querenhorst zum Restbuchwert.							
5730PSG-01 Erwerb BGA f. SG-Betriebshof		-1.500,00	-16.500,00				
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500,00	16.500,00				
Erläuterungen: in 2025: erforderliche Betriebs- und Geschäftsausstattung gemäß Gefährdungsbeurteilung (für alle Standorte)							
Gesamtsumme	**-1.340.987,65**	**-995.100,00**	**-2.990.000,00**	**-2.470.500,00**	**-3.072.500,00**	**-74.500,00**	

Teilhaushalte

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

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

Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte, Produkte

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

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

Die Verwaltung der Samtgemeinde Grasleben ist in die drei Fachbereiche:

I Allgemeine Verwaltung

II Finanzen

III Bau- und Ordnungsverwaltung

aufgeteilt. Die Fachbereiche untergliedern sich in insgesamt fünf Teilhaushalte:

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

Dort werden die einzelnen Produkte abgebildet.

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

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

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

Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

1. Teilhaushalt

1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten, Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	10.297,00	8.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.737,50	58.100,00	72.000,00	59.600,00	57.500,00	59.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	4.476,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.340,86	2.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.963,25	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	65.593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**161.408,92**	**79.900,00**	**113.700,00**	**101.300,00**	**99.200,00**	**101.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	781.351,09	887.800,00	1.052.700,00	1.083.800,00	1.116.800,00	1.150.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	24.200,00	25.700,00	27.100,00	27.800,00	28.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	483.962,82	541.100,00	591.100,00	638.300,00	638.800,00	629.800,00
160	16. Abschreibungen	202.660,98	151.900,00	252.300,00	273.300,00	285.300,00	297.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	132.564,76	182.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.519,52	115.800,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.712.059,17**	**1.902.800,00**	**2.273.500,00**	**2.374.200,00**	**2.420.400,00**	**2.458.800,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-1.550.650,25**	**-1.822.900,00**	**-2.159.800,00**	**-2.272.900,00**	**-2.321.200,00**	**-2.357.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	3.000,00	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**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-1.547.650,25**	**-1.822.900,00**	**-2.159.800,00**	**-2.272.900,00**	**-2.321.200,00**	**-2.357.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.113,59	28.000,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.113,59**	**-28.000,00**	**-44.700,00**	**-44.700,00**	**-44.700,00**	**-44.700,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-1.574.763,84**	**-1.850.900,00**	**-2.204.500,00**	**-2.317.600,00**	**-2.365.900,00**	**-2.402.400,00**

Teilfinanzhaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.670,79	8.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.768,86	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.279,13	2.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.093,39	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**52.184,50**	**21.800,00**	**41.700,00**	**41.700,00**	**41.700,00**	**41.700,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	702.309,36	887.800,00	1.052.700,00	1.083.800,00	1.116.800,00	1.150.800,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	24.200,00	25.700,00	27.100,00	27.800,00	28.800,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	390.115,76	541.100,00	591.100,00	638.300,00	638.800,00	629.800,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	106.878,94	182.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.612,94	115.800,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.311.917,00**	**1.750.900,00**	**2.021.200,00**	**2.100.900,00**	**2.135.100,00**	**2.161.100,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.259.732,50**	**-1.729.100,00**	**-1.979.500,00**	**-2.059.200,00**	**-2.093.400,00**	**-2.119.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	372.493,33	92.000,00	188.600,00	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**	**372.493,33**	**92.000,00**	**188.600,00**	**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	290.169,21	688.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.814,79	61.200,00	94.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**349.984,00**	**749.200,00**	**1.824.000,00**	**38.000,00**	**40.000,00**	**42.000,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.509,33**	**-657.200,00**	**-1.635.400,00**	**-38.000,00**	**-40.000,00**	**-42.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-1.237.223,17**	**-2.386.300,00**	**-3.614.900,00**	**-2.097.200,00**	**-2.133.400,00**	**-2.161.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-1.237.223,17**	**-2.386.300,00**	**-3.614.900,00**	**-2.097.200,00**	**-2.133.400,00**	**-2.161.400,00**

Teilergebnishaushalt 1.1 Haupt- und Personalamt, Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	304,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	906,09	0,00	600,00	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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,33	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	55.572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**57.300,11**	**300,00**	**900,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	474.715,58	553.500,00	561.100,00	577.600,00	595.000,00	613.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	23.400,00	24.900,00	25.900,00	26.600,00	27.600,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	134.282,69	207.600,00	206.300,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00
160	16. Abschreibungen	17.248,74	20.700,00	31.200,00	33.700,00	31.000,00	22.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	9.616,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.695,68	95.500,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**730.559,49**	**910.700,00**	**930.900,00**	**909.400,00**	**924.800,00**	**935.700,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-673.259,38**	**-910.400,00**	**-930.000,00**	**-909.100,00**	**-924.500,00**	**-935.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-673.259,38**	**-910.400,00**	**-930.000,00**	**-909.100,00**	**-924.500,00**	**-935.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.595,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.595,93**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-674.855,31**	**-912.900,00**	**-932.500,00**	**-911.600,00**	**-927.000,00**	**-937.900,00**

Teilfinanzhaushalt 1.1 Haupt- und Personalamt, Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	304,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	414,28	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**	**738,28**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	412.146,41	553.500,00	561.100,00	577.600,00	595.000,00	613.300,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	23.400,00	24.900,00	25.900,00	26.600,00	27.600,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	129.741,10	207.600,00	206.300,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.616,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.127,62	95.500,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**640.631,93**	**890.000,00**	**899.700,00**	**875.700,00**	**893.800,00**	**913.100,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-639.893,65**	**-889.700,00**	**-899.400,00**	**-875.400,00**	**-893.500,00**	**-912.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.702,27	21.700,00	58.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**41.702,27**	**21.700,00**	**58.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.702,27**	**-21.700,00**	**-58.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-681.595,92**	**-911.400,00**	**-957.400,00**	**-881.400,00**	**-899.500,00**	**-918.800,00**
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**	**-681.595,92**	**-911.400,00**	**-957.400,00**	**-881.400,00**	**-899.500,00**	**-918.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Samtgemeinde Grasleben

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalangelegenh., Wirtschaftsförd.	Frau Oertel

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**76,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	167.613,31	154.700,00	144.400,00	148.700,00	153.200,00	157.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	15.400,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00	18.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.104,67	18.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.418,93	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**191.136,91**	**210.300,00**	**187.300,00**	**192.100,00**	**197.100,00**	**202.400,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-191.060,11**	**-210.300,00**	**-187.300,00**	**-192.100,00**	**-197.100,00**	**-202.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-191.060,11**	**-210.300,00**	**-187.300,00**	**-192.100,00**	**-197.100,00**	**-202.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-504,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-191.564,34**	**-210.300,00**	**-187.300,00**	**-192.100,00**	**-197.100,00**	**-202.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**76,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	152.555,63	154.700,00	144.400,00	148.700,00	153.200,00	157.900,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	15.400,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00	18.000,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.125,50	18.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.402,34	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**176.083,47**	**210.300,00**	**187.300,00**	**192.100,00**	**197.100,00**	**202.400,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-176.006,67**	**-210.300,00**	**-187.300,00**	**-192.100,00**	**-197.100,00**	**-202.400,00**
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**	**-176.006,67**	**-210.300,00**	**-187.300,00**	**-192.100,00**	**-197.100,00**	**-202.400,00**
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**	**-176.006,67**	**-210.300,00**	**-187.300,00**	**-192.100,00**	**-197.100,00**	**-202.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Grasleben

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalangelegenh., Wirtschaftsförd.	Frau Oertel

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	304,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	55.572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**55.795,89**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	215.783,49	278.300,00	270.500,00	278.600,00	286.900,00	295.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	6.100,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.200,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.912,52	58.300,00	22.100,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	2.841,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.214,09	21.200,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**282.751,40**	**366.900,00**	**325.500,00**	**327.300,00**	**335.800,00**	**344.900,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-226.955,51**	**-366.600,00**	**-325.200,00**	**-327.000,00**	**-335.500,00**	**-344.600,00**
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**	**-226.955,51**	**-366.600,00**	**-325.200,00**	**-327.000,00**	**-335.500,00**	**-344.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-226.955,51**	**-366.600,00**	**-325.200,00**	**-327.000,00**	**-335.500,00**	**-344.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	304,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	-80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**223,20**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	171.679,50	278.300,00	270.500,00	278.600,00	286.900,00	295.700,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	6.100,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.200,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.868,22	58.300,00	22.100,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.841,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.672,39	21.200,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**235.061,41**	**366.900,00**	**325.500,00**	**327.300,00**	**335.800,00**	**344.900,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-234.838,21**	**-366.600,00**	**-325.200,00**	**-327.000,00**	**-335.500,00**	**-344.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-234.838,21**	**-366.600,00**	**-325.200,00**	**-327.000,00**	**-335.500,00**	**-344.600,00**
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**	**-234.838,21**	**-366.600,00**	**-325.200,00**	**-327.000,00**	**-335.500,00**	**-344.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 11160 Einrichtungen f. gesamte Verwaltung

Samtgemeinde Grasleben

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalangelegenh., Wirtschaftsförd.	Frau Oertel

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Einrichtungen f. gesamte Verwaltung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	906,09	0,00	600,00	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	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**1.413,02**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	68.526,49	67.700,00	102.400,00	105.300,00	108.600,00	111.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	100.072,47	125.300,00	176.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00
160	16. Abschreibungen	15.326,49	18.800,00	29.300,00	31.800,00	29.100,00	20.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.468,26	25.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**200.393,71**	**238.600,00**	**334.700,00**	**305.200,00**	**305.800,00**	**300.800,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-198.980,69**	**-238.600,00**	**-334.100,00**	**-305.200,00**	**-305.800,00**	**-300.800,00**
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**	**-198.980,69**	**-238.600,00**	**-334.100,00**	**-305.200,00**	**-305.800,00**	**-300.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-860,29**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-199.840,98**	**-239.600,00**	**-335.100,00**	**-306.200,00**	**-306.800,00**	**-301.800,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4271700: in 2025 zusätzliche Mittel für notwendige neue Hardware für die gesamte Verwaltung sowie Umrüstung auf Windows 11 (50.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Einrichtungen f. gesamte Verwaltung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	414,28	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**	**423,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	65.099,11	67.700,00	102.400,00	105.300,00	108.600,00	111.900,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.554,35	125.300,00	176.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00
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	14.458,49	25.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**175.111,95**	**219.800,00**	**305.400,00**	**273.400,00**	**276.700,00**	**280.100,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.688,07**	**-219.800,00**	**-305.400,00**	**-273.400,00**	**-276.700,00**	**-280.100,00**
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	41.702,27	21.700,00	58.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**41.702,27**	**21.700,00**	**58.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.702,27**	**-21.700,00**	**-58.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-216.390,34**	**-241.500,00**	**-363.400,00**	**-279.400,00**	**-282.700,00**	**-286.100,00**
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**	**-216.390,34**	**-241.500,00**	**-363.400,00**	**-279.400,00**	**-282.700,00**	**-286.100,00**

Investitionen Produkt 11160 Einrichtungen f. gesamte Verwaltung

Samtgemeinde Grasleben

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-Ermächtig.
1116 19-02 Erwerb Dienstwagen	0,00	-40.000,00	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
Erläuterungen:						
in 2025: Ersatzbeschaffung Dienstwagen (Elektrofahrzeug)						
1116PSG-01 Erwerb DV-Software im Pr. 11160	-18.700,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.700,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Erläuterungen:						
Lizenzen, Digitalisierung im Produkt 11160						
in 2025: z. B. Fertigstellung des Onlineportals, Erweiterung des ECM-Systems inkl. aller Lizenzen für Mitarbeiter						
1116PSG-03 Erwerb Hardware im Pr. 1116 (Verwaltung)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Erläuterungen:						
div. Hardware zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes						

Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Grasleben

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalangelegenh., Wirtschaftsförd.	Frau Oertel

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**7,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	13.472,26	28.000,00	24.400,00	25.000,00	25.700,00	26.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.193,03	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
160	16. Abschreibungen	1.922,25	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	6.775,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.940,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**40.303,44**	**63.100,00**	**57.000,00**	**57.700,00**	**58.400,00**	**59.300,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-40.296,24**	**-63.100,00**	**-57.000,00**	**-57.700,00**	**-58.400,00**	**-59.300,00**
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**	**-40.296,24**	**-63.100,00**	**-57.000,00**	**-57.700,00**	**-58.400,00**	**-59.300,00**
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.**	**-40.296,24**	**-63.100,00**	**-57.000,00**	**-57.700,00**	**-58.400,00**	**-59.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	13.482,20	28.000,00	24.400,00	25.000,00	25.700,00	26.600,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.193,03	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.775,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.940,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.391,13**	**61.200,00**	**55.100,00**	**55.800,00**	**56.500,00**	**57.400,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.383,93**	**-61.200,00**	**-55.100,00**	**-55.800,00**	**-56.500,00**	**-57.400,00**
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**	**-38.383,93**	**-61.200,00**	**-55.100,00**	**-55.800,00**	**-56.500,00**	**-57.400,00**
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**	**-38.383,93**	**-61.200,00**	**-55.100,00**	**-55.800,00**	**-56.500,00**	**-57.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 57500 Tourismus

Samtgemeinde Grasleben

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalangelegenh., Wirtschaftsförd.	Frau Oertel

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismus

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**7,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	9.320,03	24.800,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
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	6.654,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.974,03**	**31.800,00**	**26.400,00**	**27.100,00**	**27.700,00**	**28.300,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-15.966,83**	**-31.800,00**	**-26.400,00**	**-27.100,00**	**-27.700,00**	**-28.300,00**
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**	**-15.966,83**	**-31.800,00**	**-26.400,00**	**-27.100,00**	**-27.700,00**	**-28.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-231,41**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-16.198,24**	**-33.300,00**	**-27.900,00**	**-28.600,00**	**-29.200,00**	**-29.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismus

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	9.329,97	24.800,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
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	6.654,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.983,97**	**31.800,00**	**26.400,00**	**27.100,00**	**27.700,00**	**28.300,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.976,77**	**-31.800,00**	**-26.400,00**	**-27.100,00**	**-27.700,00**	**-28.300,00**
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**	**-15.976,77**	**-31.800,00**	**-26.400,00**	**-27.100,00**	**-27.700,00**	**-28.300,00**
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**	**-15.976,77**	**-31.800,00**	**-26.400,00**	**-27.100,00**	**-27.700,00**	**-28.300,00**

2. Teilhaushalt

2.1.Schule, Kultur, Kindergärten und Sport

Teilergebnishaushalt 2.1 Schule, Kultur, Kindergärten und Sport

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	10.493,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.831,41	58.100,00	71.400,00	59.600,00	57.500,00	59.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	4.476,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.320,86	2.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.465,92	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	10.020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**104.608,81**	**79.600,00**	**112.800,00**	**101.000,00**	**98.900,00**	**100.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	306.635,51	334.300,00	491.600,00	506.200,00	521.800,00	537.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	800,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	349.680,13	333.500,00	384.800,00	473.500,00	474.000,00	465.000,00
160	16. Abschreibungen	185.412,24	131.200,00	221.100,00	239.600,00	254.300,00	275.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	122.947,96	172.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.823,84	20.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**981.499,68**	**992.100,00**	**1.342.600,00**	**1.464.800,00**	**1.495.600,00**	**1.523.100,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-876.890,87**	**-912.500,00**	**-1.229.800,00**	**-1.363.800,00**	**-1.396.700,00**	**-1.422.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	3.000,00	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**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-873.890,87**	**-912.500,00**	**-1.229.800,00**	**-1.363.800,00**	**-1.396.700,00**	**-1.422.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.517,66	25.500,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.517,66**	**-25.500,00**	**-42.200,00**	**-42.200,00**	**-42.200,00**	**-42.200,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-899.408,53**	**-938.000,00**	**-1.272.000,00**	**-1.406.000,00**	**-1.438.900,00**	**-1.464.500,00**

Teilfinanzhaushalt 2.1 Schule, Kultur, Kindergärten und Sport

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.366,79	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.768,86	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.259,13	2.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.679,11	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**51.446,22**	**21.500,00**	**41.400,00**	**41.400,00**	**41.400,00**	**41.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	290.162,95	334.300,00	491.600,00	506.200,00	521.800,00	537.500,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	800,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	260.374,66	333.500,00	384.800,00	473.500,00	474.000,00	465.000,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	97.262,14	172.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.485,32	20.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**671.285,07**	**860.900,00**	**1.121.500,00**	**1.225.200,00**	**1.241.300,00**	**1.248.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-619.838,85**	**-839.400,00**	**-1.080.100,00**	**-1.183.800,00**	**-1.199.900,00**	**-1.206.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	372.493,33	92.000,00	188.600,00	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**	**372.493,33**	**92.000,00**	**188.600,00**	**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	290.169,21	688.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.112,52	39.500,00	36.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**308.281,73**	**727.500,00**	**1.766.000,00**	**32.000,00**	**34.000,00**	**36.000,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.211,60**	**-635.500,00**	**-1.577.400,00**	**-32.000,00**	**-34.000,00**	**-36.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-555.627,25**	**-1.474.900,00**	**-2.657.500,00**	**-1.215.800,00**	**-1.233.900,00**	**-1.242.600,00**
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**	**-555.627,25**	**-1.474.900,00**	**-2.657.500,00**	**-1.215.800,00**	**-1.233.900,00**	**-1.242.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Samtgemeinde Grasleben

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	119,64	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.972,80	1.900,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**2.136,44**	**2.000,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	66.266,47	71.100,00	108.600,00	111.800,00	115.100,00	118.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	66.231,96	98.500,00	105.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
160	16. Abschreibungen	6.999,31	7.900,00	8.600,00	29.900,00	30.200,00	30.400,00
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	31,26	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**139.529,00**	**178.000,00**	**223.100,00**	**237.700,00**	**241.300,00**	**245.000,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-137.392,56**	**-176.000,00**	**-200.400,00**	**-215.000,00**	**-218.600,00**	**-222.300,00**
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**	**-137.392,56**	**-176.000,00**	**-200.400,00**	**-215.000,00**	**-218.600,00**	**-222.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.777,45	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.777,45**	**-10.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-146.170,01**	**-186.000,00**	**-215.400,00**	**-230.000,00**	**-233.600,00**	**-237.300,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 060

SK 3411000: Mieteinnahmen für ehemaliges FWGH Mariental (jährlich 20.400 €)

zu Teilposition 131

Zugang Reinigungskraft

zu Teilposition 150

SK 4231000: Anmietung Räumlichkeiten für Verwaltung im ehemal. Sparkassengebäude (jährlich 36.720 €)
SK 4222000: in 2025: zusätzliche Mittel für Büromöbel in angemieteten Räumlichkeiten (10.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.972,80	1.900,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.038,80**	**1.900,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	66.274,45	71.100,00	108.600,00	111.800,00	115.100,00	118.600,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.350,94	98.500,00	105.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31,26	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**121.656,65**	**170.100,00**	**214.500,00**	**207.800,00**	**211.100,00**	**214.600,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.617,85**	**-168.200,00**	**-192.200,00**	**-185.500,00**	**-188.800,00**	**-192.300,00**
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	13.508,96	150.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**13.508,96**	**155.000,00**	**260.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.508,96**	**-155.000,00**	**-260.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-133.126,81**	**-323.200,00**	**-452.200,00**	**-190.500,00**	**-193.800,00**	**-197.300,00**
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**	**-133.126,81**	**-323.200,00**	**-452.200,00**	**-190.500,00**	**-193.800,00**	**-197.300,00**

Investitionen Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Samtgemeinde Grasleben

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-Ermächtig.
1118 23-02 Breitbandanschluss Rathaus	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:						
in 2025 Wiederholungsveranschlagung aus 2023						
1118 23-03 Energetische Umbaumaßnahme Rathaus	-150.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	150.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:						
die Maßnahme umfaßt: -Klimaanlage, -Photovoltaik, -Ladestation f. Elektrofahrzeug						
in 2024: Planungskosten 150.000 €						
in 2025: Umsetzung der Maßnahme 240.000 €						
1118PSG-01 Erwerb BGA im Pr. 11180 (Rathausgebäude)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschule Grasleben

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschule
Produkt	21110	Grundschule Grasleben

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

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	- Verwaltung und Unterhaltung der Grundschule Grasleben als Schulträger, - Bereitstellung der Einrichtung, des Personals des Schulträgers (Sekretariat und Hausmeister), sowie der Lern- und Unterrichtsmittel für die ordnungsgemäße Beschulung der Grundschüler
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Runderlasse, Ratsbeschlüsse
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eins bedarfgerechten Schulangebots gem. § 106 NSchG. **Ziele für das kommende Haushaltsjahr und Folgejahre:** Sanierung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Schulgebäudes und des Equipments auch im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz ab 2026 ff..
Maßnahmen	- Weitere Baumaßnahmen zur energetischen und inklusiven Sanierung des Schulgebäudes, z. B. Fenstererneuerung. - Weiterer Ausbau der Digitalisierung im Rahmen des "Digitalpakts Schule" zum Aufbau eines vermehrt mediengestützten Unterrichts. -Renovierung der Klassenräume zur Doppelnutzung im Rahmen des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung.
Zielgruppen	- Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4, Eltern, Lehrer, Familien

Leistungsdaten / Kennzahlen	**Ist 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Anzahl Schüler/Jahrgang	**184**	**180**	**186**	**190**	**192**	**195**
davon 1. Klassen	47	46	48	49	49	49
davon 2. Klassen	45	47	46	48	49	49
davon 3. Klassen	45	44	47	46	48	49
davon 4. Klassen	47	43	45	47	46	48
Anzahl Klassen am 01.09. d. J.	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
davon 1. Klasse	2	2	2	2	2	2
davon 2. Klasse	2	2	2	2	2	2
davon 3. Klasse	2	2	2	2	2	2
davon 4. Klasse	1	2	2	2	2	2
Anzahl allgem. Unterrichtsräume	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Anzahl Funktionsräume	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Anzahl Sporthallen	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Ordentl. Aufwendungen inges.	528.433	461.200	488.700	620.400	641.500	668.700
Ordentl. Aufwendungen/Schüler	2.872	2.562	2.627	3.265	3.341	3.429
Produktergebnis (Zuschuss)	**-468.598**	**-412.500**	**-431.200**	**-574.700**	**-597.900**	**-623.200**
Zuschuss/Schüler	**-2.547**	**-2.292**	**-2.318**	**-3.025**	**-3.114**	**-3.196**
durchschnittl. Klassenstärke	**23,00**	**22,50**	**23,25**	**23,75**	**24,00**	**24,38**
davon 1. Klasse	23,50	23,00	24,00	24,50	24,50	24,50
davon 2. Klasse	22,50	23,50	23,00	24,00	24,50	24,50
davon 3. Klasse	22,50	22,00	23,50	23,00	24,00	24,50
davon 4. Klasse	23,50	21,50	22,50	23,50	23,00	24,00

Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschule Grasleben

Samtgemeinde Grasleben

Investitionsvolumen	260.607	377.500	1.500.000	27.000	29.000	31.000
Investitionsvolumen/Schüler	1.416,34	2.097,22	8.064,52	142,11	151,04	158,97

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule Grasleben

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.540,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.138,25	46.200,00	57.500,00	45.700,00	43.600,00	45.500,00
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	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,80	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	10.020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**59.835,18**	**48.700,00**	**57.500,00**	**45.700,00**	**43.600,00**	**45.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	165.363,08	168.100,00	171.800,00	176.900,00	182.300,00	187.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	240.888,98	173.300,00	171.800,00	313.400,00	313.900,00	314.900,00
160	16. Abschreibungen	105.688,14	100.300,00	127.000,00	111.900,00	127.100,00	147.900,00
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	16.492,58	19.300,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**528.432,78**	**461.200,00**	**488.700,00**	**620.400,00**	**641.500,00**	**668.700,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-468.597,60**	**-412.500,00**	**-431.200,00**	**-574.700,00**	**-597.900,00**	**-623.200,00**
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**	**-468.597,60**	**-412.500,00**	**-431.200,00**	**-574.700,00**	**-597.900,00**	**-623.200,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.272,17	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.272,17**	**-12.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-481.869,77**	**-424.500,00**	**-451.200,00**	**-594.700,00**	**-617.900,00**	**-643.200,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4211000: ab 2026: Mittel für Renovierungsarbeiten für Ganztagsschule (jährlich 120.000 € sowie Rückstellung aus 2023)
SK 4222000: ab 2025: Inventar und zusätzliche Hardware im Rahmen der Renovierung für die Ganztagsschule (in 2025: 35.000 € und in den Folgejahren: 65.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschule Grasleben

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.913,79	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.418,70**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	149.018,03	168.100,00	171.800,00	176.900,00	182.300,00	187.700,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	164.939,91	173.300,00	171.800,00	313.400,00	313.900,00	314.900,00
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	17.902,44	19.300,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**331.860,38**	**360.900,00**	**361.700,00**	**508.500,00**	**514.400,00**	**520.800,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-321.441,68**	**-358.400,00**	**-361.700,00**	**-508.500,00**	**-514.400,00**	**-520.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	181.974,06	0,00	188.600,00	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**	**181.974,06**	**0,00**	**188.600,00**	**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	242.494,90	343.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.112,52	34.500,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**260.607,42**	**377.500,00**	**1.500.000,00**	**27.000,00**	**29.000,00**	**31.000,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-78.633,36**	**-377.500,00**	**-1.311.400,00**	**-27.000,00**	**-29.000,00**	**-31.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-400.075,04**	**-735.900,00**	**-1.673.100,00**	**-535.500,00**	**-543.400,00**	**-551.800,00**
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**	**-400.075,04**	**-735.900,00**	**-1.673.100,00**	**-535.500,00**	**-543.400,00**	**-551.800,00**

Investitionen Produkt 21110 Grundschule Grasleben

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschule
Produkt	21110	Grundschule Grasleben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-Ermächtig.
2111 17-01 Erwerb BGA für Schule	-12.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-13.000,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	0,00
Erläuterungen:						
z. B. Austattung mit Möbeln, technisches u. medizinisches Equipment (z. B. Defi)						
2111 24-01 An-/Umbau Grundschule f. Ganztagsschule	-343.000,00	-1.286.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	188.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	343.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:						
Anbau Mensa u. Umbauten zur Einführung der Ganztagsschule						
in 2024: 343.000 € für Planung (davon 175.000 € Deckung f. üpl. A. lt. Beschluss vom 17.06.24)						
in 2025: 1.300.000 € (VE aus 2024 für Umsetzung der Maßnahme) sowie zusätzlich 175.000 € (zusätzl. Kosten für Planung)						
188.600 €: Zuwendung v. Land Niedersachsen						
2111PSG-02 Digitale Ausstattung Grundschule	-22.500,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Grasleben

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.453,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**7.453,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	626,58	700,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	87,40	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**713,98**	**6.700,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**9.000,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**6.739,02**	**-700,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-1.000,00**
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**	**6.739,02**	**-700,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-1.000,00**
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.**	**6.739,02**	**-700,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-1.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.453,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.453,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	626,58	700,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
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	87,40	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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**	**713,98**	**6.700,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**9.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.739,02**	**-700,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-1.000,00**
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**	**6.739,02**	**-700,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-1.000,00**
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**	**6.739,02**	**-700,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-1.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 27210 Bücherei Grasleben

Samtgemeinde Grasleben

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Bücherei Grasleben

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	626,57	800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	299,70	300,00	400,00	400,00	400,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.226,27**	**1.400,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.700,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-1.226,27**	**-1.400,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-1.226,27**	**-1.400,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-1.226,27**	**-1.400,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Bücherei Grasleben

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	626,57	800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**926,57**	**1.400,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.700,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-926,57**	**-1.400,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.700,00**
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**	**-926,57**	**-1.400,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.700,00**
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**	**-926,57**	**-1.400,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Samtgemeinde Grasleben

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**4,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	6.457,50	13.300,00	6.600,00	6.800,00	7.100,00	7.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	800,00	800,00	800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.567,81**	**13.600,00**	**7.300,00**	**8.000,00**	**8.300,00**	**8.500,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-6.563,01**	**-13.600,00**	**-7.300,00**	**-8.000,00**	**-8.300,00**	**-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**	**-6.563,01**	**-13.600,00**	**-7.300,00**	**-8.000,00**	**-8.300,00**	**-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	357,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-357,02**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-6.920,03**	**-14.300,00**	**-8.000,00**	**-8.700,00**	**-9.000,00**	**-9.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	6.464,13	13.300,00	6.600,00	6.800,00	7.100,00	7.300,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.583,39**	**13.600,00**	**6.900,00**	**7.200,00**	**7.500,00**	**7.700,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.578,59**	**-13.600,00**	**-6.900,00**	**-7.200,00**	**-7.500,00**	**-7.700,00**
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	6.000,00	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**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-6.578,59**	**-13.600,00**	**-12.900,00**	**-7.200,00**	**-7.500,00**	**-7.700,00**
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**	**-6.578,59**	**-13.600,00**	**-12.900,00**	**-7.200,00**	**-7.500,00**	**-7.700,00**

Investitionen Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Samtgemeinde Grasleben

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-Ermächtig.
2811 25-01 Spieleanhänger zur Vereinsförderung	0,00	-6.000,00	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

Erläuterungen:

Spieleanhänger zur Nutzung durch Vereine der SG Grasleben

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Grasleben

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	40.693,57	45.700,00	47.800,00	49.300,00	50.700,00	52.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.452,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
160	16. Abschreibungen	1.984,78	2.000,00	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	122.180,74	170.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**166.311,80**	**219.200,00**	**275.700,00**	**277.200,00**	**278.600,00**	**280.100,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-166.311,80**	**-219.200,00**	**-275.700,00**	**-277.200,00**	**-278.600,00**	**-280.100,00**
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**	**-166.311,80**	**-219.200,00**	**-275.700,00**	**-277.200,00**	**-278.600,00**	**-280.100,00**
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.**	**-166.311,80**	**-219.200,00**	**-275.700,00**	**-277.200,00**	**-278.600,00**	**-280.100,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 180

SK 4318000 Eröffnung 3. Gruppe

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	40.693,57	45.700,00	47.800,00	49.300,00	50.700,00	52.200,00
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	1.491,80	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)	96.604,92	170.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
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**	**138.790,29**	**217.200,00**	**273.300,00**	**274.800,00**	**276.200,00**	**277.700,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.790,29**	**-217.200,00**	**-273.300,00**	**-274.800,00**	**-276.200,00**	**-277.700,00**
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**	**-138.790,29**	**-217.200,00**	**-273.300,00**	**-274.800,00**	**-276.200,00**	**-277.700,00**
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**	**-138.790,29**	**-217.200,00**	**-273.300,00**	**-274.800,00**	**-276.200,00**	**-277.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 35170 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

Samtgemeinde Grasleben

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 35170 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	8.772,62	10.300,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
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	767,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.539,84**	**12.300,00**	**12.400,00**	**12.700,00**	**13.000,00**	**13.300,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-9.539,84**	**-12.300,00**	**-12.400,00**	**-12.700,00**	**-13.000,00**	**-13.300,00**
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**	**-9.539,84**	**-12.300,00**	**-12.400,00**	**-12.700,00**	**-13.000,00**	**-13.300,00**
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.**	**-9.539,84**	**-12.300,00**	**-12.400,00**	**-12.700,00**	**-13.000,00**	**-13.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35170 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	8.772,62	10.300,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	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)	657,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.429,84**	**12.300,00**	**12.400,00**	**12.700,00**	**13.000,00**	**13.300,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.429,84**	**-12.300,00**	**-12.400,00**	**-12.700,00**	**-13.000,00**	**-13.300,00**
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**	**-9.429,84**	**-12.300,00**	**-12.400,00**	**-12.700,00**	**-13.000,00**	**-13.300,00**
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**	**-9.429,84**	**-12.300,00**	**-12.400,00**	**-12.700,00**	**-13.000,00**	**-13.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 42100 Förderung des Sports

Samtgemeinde Grasleben

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**4,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	3.046,05	10.400,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
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**	**3.046,05**	**10.600,00**	**3.400,00**	**3.600,00**	**3.800,00**	**3.900,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-3.041,25**	**-10.600,00**	**-3.400,00**	**-3.600,00**	**-3.800,00**	**-3.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-3.041,25**	**-10.600,00**	**-3.400,00**	**-3.600,00**	**-3.800,00**	**-3.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-3.041,25**	**-10.600,00**	**-3.400,00**	**-3.600,00**	**-3.800,00**	**-3.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	3.052,68	10.400,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
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**	**3.052,68**	**10.600,00**	**3.400,00**	**3.600,00**	**3.800,00**	**3.900,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.047,88**	**-10.600,00**	**-3.400,00**	**-3.600,00**	**-3.800,00**	**-3.900,00**
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**	**-3.047,88**	**-10.600,00**	**-3.400,00**	**-3.600,00**	**-3.800,00**	**-3.900,00**
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**	**-3.047,88**	**-10.600,00**	**-3.400,00**	**-3.600,00**	**-3.800,00**	**-3.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 42401 Lappwaldhalle

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Lappwaldhalle

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Bereitstellung kommunaler Sportstätten für Schulsport sowie Vergabe/Überlassung der Einrichtung für vereinsgebundene, sportliche und gesellschaftliche Nutzung einschl. der Abrechnung derselben
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG)
Ziele	Allgemeine Sportförderung, Gesunderhaltung, Unterstützung der Jugendarbeit der hiesigen Vereine **Ziele für das kommende Haushaltsjahr und Folgejahre:** Erhaltung des bedarfsgerechten Angebotes zur größtmöglichen Nutzung der Sporthalle
Zielgruppen	Schüler, Sportvereine, Mitglieder von Sportvereinen, Kindergärten, sonstige Nutzer

Leistungsdaten / Kennzahlen	**Ist 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Leistungsdaten						
verfügbare Nutzungsstd. p.a.	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
belegte Nutzungsstd. p.a.	1.306	3.395	3.459	3.459	3.459	3.459
davon Schule	0	0	0	0	0	0
davon Kindergärten	26	171	235	235	235	235
davon Vereine/ sonstige Nutzer	1.280	3.224	3.224	3.224	3.224	3.224
öffentl.-rechtl. Entgelte	4.433	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kostenerst./Umlagen	16.337	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
ordentl. Erträge insg.	28.920	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
ordentl. Aufwendungen insg.	66.559	81.500	134.400	94.200	94.700	95.000
Produktergebnis (= Zuschuss)	-37.639	-62.600	-115.500	-75.300	-75.800	-76.100
Kennzahlen						
Nutzungsquote p.a.	27%	71%	73%	73%	73%	73%
Entgelt i. €/verfügb. Nutzungsstd.	0,93 €	0,95 €	0,95 €	0,95 €	0,95 €	0,95 €
Entgelt i. €/tats. Nutzungsstd.	3,39 €	1,33 €	1,30 €	1,30 €	1,30 €	1,30 €
Aufwand/verfügb. Nutzungsstd. in €	13,98 €	17,12 €	28,24 €	19,79 €	19,89 €	19,96 €
ordentl. Aufwand/tats. Nutzungsstd. in €	50,96 €	24,01 €	38,86 €	27,23 €	27,38 €	27,46 €
Zuschuss/verfügb. Nutzungsstd. in €	-7,91 €	-13,15 €	-24,26 €	-15,82 €	-15,92 €	-15,99 €
Zuschuss/tats. Nutzungsstd. in €	-28,82 €	-18,44 €	-33,39 €	-21,77 €	-21,91 €	-22,00 €
Investitionsvolumen in Euro	4.381,00 €	103.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionsvolumen i. €/Einwohner	0,94	22,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Lappwaldhalle

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.820,39	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	4.432,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	330,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.337,12	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**28.920,26**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	12.422,28	13.900,00	11.300,00	11.700,00	12.200,00	12.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40.515,45	53.700,00	97.200,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
160	16. Abschreibungen	13.621,59	13.600,00	25.900,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**66.559,32**	**81.500,00**	**134.400,00**	**94.200,00**	**94.700,00**	**95.000,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-37.639,06**	**-62.600,00**	**-115.500,00**	**-75.300,00**	**-75.800,00**	**-76.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	3.000,00	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**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-34.639,06**	**-62.600,00**	**-115.500,00**	**-75.300,00**	**-75.800,00**	**-76.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.860,72	2.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.860,72**	**-2.300,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-37.499,78**	**-64.900,00**	**-121.500,00**	**-81.300,00**	**-81.800,00**	**-82.100,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

in 2025: zusätzlich 50.000 € für neuen Prallschutz

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Lappwaldhalle

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.702,86	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	268,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.016,44	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.360,36**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	12.422,28	13.900,00	11.300,00	11.700,00	12.200,00	12.500,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.745,66	53.700,00	97.200,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.224,63	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**60.392,57**	**67.900,00**	**108.500,00**	**56.000,00**	**56.500,00**	**56.800,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.032,21**	**-56.800,00**	**-97.400,00**	**-44.900,00**	**-45.400,00**	**-45.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	92.000,00	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**	**92.000,00**	**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	4.381,42	195.000,00	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**	**4.381,42**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.381,42**	**-103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-34.413,63**	**-159.800,00**	**-97.400,00**	**-44.900,00**	**-45.400,00**	**-45.700,00**
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**	**-34.413,63**	**-159.800,00**	**-97.400,00**	**-44.900,00**	**-45.400,00**	**-45.700,00**

Investitionen Produkt 42401 Lappwaldhalle

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Lappwaldhalle

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-Ermächtig.
4240 22-02 Neue Heizungsanlage für die Lappwaldhalle	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 42404 Minispielfeld

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Minispielfeld

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42404 Minispielfeld

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.004,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**4.004,02**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	93,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	16. Abschreibungen	7.449,16	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.542,78**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-3.538,76**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-3.538,76**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-246,22**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-3.784,98**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42404 Minispielfeld

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**93,62**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93,62**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-93,62**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-93,62**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

3. Teilhaushalt

2.2. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt FB 2 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.051.045,27	2.704.500,00	4.099.500,00	4.029.500,00	4.029.500,00	4.029.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.131,17	18.200,00	15.300,00	12.500,00	9.700,00	8.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	38.597,96	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.000,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**4.111.661,60**	**2.727.100,00**	**4.119.200,00**	**4.046.400,00**	**4.043.600,00**	**4.042.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	328.178,35	376.000,00	399.200,00	411.100,00	423.200,00	435.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	11.100,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.506,77	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.470,43	406.100,00	446.000,00	530.000,00	678.600,00	819.000,00
180	18. Transferaufwendungen	903.859,00	110.400,00	1.023.700,00	973.900,00	973.900,00	973.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.122,09	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.509.136,64**	**917.800,00**	**1.894.100,00**	**1.940.600,00**	**2.101.700,00**	**2.255.100,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**2.602.524,96**	**1.809.300,00**	**2.225.100,00**	**2.105.800,00**	**1.941.900,00**	**1.787.200,00**
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**	**2.602.524,96**	**1.809.300,00**	**2.225.100,00**	**2.105.800,00**	**1.941.900,00**	**1.787.200,00**
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.**	**2.602.524,96**	**1.809.300,00**	**2.225.100,00**	**2.105.800,00**	**1.941.900,00**	**1.787.200,00**

Teilfinanzhaushalt FB 2 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.115.573,27	2.704.500,00	4.099.500,00	4.029.500,00	4.029.500,00	4.029.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.503,32	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.000,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.122.963,79**	**2.708.900,00**	**4.103.900,00**	**4.033.900,00**	**4.033.900,00**	**4.033.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	328.287,84	376.000,00	399.200,00	411.100,00	423.200,00	435.900,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	11.100,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.506,77	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.944,24	406.100,00	446.000,00	530.000,00	678.600,00	819.000,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	903.859,00	110.400,00	1.023.700,00	973.900,00	973.900,00	973.900,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.101,58	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.452.699,43**	**917.800,00**	**1.894.100,00**	**1.940.600,00**	**2.101.700,00**	**2.255.100,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.670.264,36**	**1.791.100,00**	**2.209.800,00**	**2.093.300,00**	**1.932.200,00**	**1.778.400,00**
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**	**2.670.264,36**	**1.791.100,00**	**2.209.800,00**	**2.093.300,00**	**1.932.200,00**	**1.778.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	995.100,00	2.990.000,00	2.470.500,00	3.072.500,00	74.500,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	351.170,21	433.300,00	478.900,00	532.000,00	669.000,00	803.100,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-351.170,21**	**561.800,00**	**2.511.100,00**	**1.938.500,00**	**2.403.500,00**	**-728.600,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**2.319.094,15**	**2.352.900,00**	**4.720.900,00**	**4.031.800,00**	**4.335.700,00**	**1.049.800,00**

Teilergebnishaushalt 2.2 Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.051.045,27	2.704.500,00	4.099.500,00	4.029.500,00	4.029.500,00	4.029.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.131,17	18.200,00	15.300,00	12.500,00	9.700,00	8.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	38.597,96	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.000,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**4.111.661,60**	**2.727.100,00**	**4.119.200,00**	**4.046.400,00**	**4.043.600,00**	**4.042.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	328.178,35	376.000,00	399.200,00	411.100,00	423.200,00	435.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	11.100,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.506,77	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.470,43	406.100,00	446.000,00	530.000,00	678.600,00	819.000,00
180	18. Transferaufwendungen	903.859,00	110.400,00	1.023.700,00	973.900,00	973.900,00	973.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.122,09	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.509.136,64**	**917.800,00**	**1.894.100,00**	**1.940.600,00**	**2.101.700,00**	**2.255.100,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**2.602.524,96**	**1.809.300,00**	**2.225.100,00**	**2.105.800,00**	**1.941.900,00**	**1.787.200,00**
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**	**2.602.524,96**	**1.809.300,00**	**2.225.100,00**	**2.105.800,00**	**1.941.900,00**	**1.787.200,00**
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.**	**2.602.524,96**	**1.809.300,00**	**2.225.100,00**	**2.105.800,00**	**1.941.900,00**	**1.787.200,00**

Teilfinanzhaushalt 2.2 Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.115.573,27	2.704.500,00	4.099.500,00	4.029.500,00	4.029.500,00	4.029.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.503,32	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.000,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.122.963,79**	**2.708.900,00**	**4.103.900,00**	**4.033.900,00**	**4.033.900,00**	**4.033.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	328.287,84	376.000,00	399.200,00	411.100,00	423.200,00	435.900,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	11.100,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.506,77	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.944,24	406.100,00	446.000,00	530.000,00	678.600,00	819.000,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	903.859,00	110.400,00	1.023.700,00	973.900,00	973.900,00	973.900,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.101,58	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.452.699,43**	**917.800,00**	**1.894.100,00**	**1.940.600,00**	**2.101.700,00**	**2.255.100,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.670.264,36**	**1.791.100,00**	**2.209.800,00**	**2.093.300,00**	**1.932.200,00**	**1.778.400,00**
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**	**2.670.264,36**	**1.791.100,00**	**2.209.800,00**	**2.093.300,00**	**1.932.200,00**	**1.778.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	995.100,00	2.990.000,00	2.470.500,00	3.072.500,00	74.500,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	351.170,21	433.300,00	478.900,00	532.000,00	669.000,00	803.100,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-351.170,21**	**561.800,00**	**2.511.100,00**	**1.938.500,00**	**2.403.500,00**	**-728.600,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**2.319.094,15**	**2.352.900,00**	**4.720.900,00**	**4.031.800,00**	**4.335.700,00**	**1.049.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Samtgemeinde Grasleben

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzwirtschaft	Herr Schulz

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	6.597,96	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.000,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**7.485,16**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	328.178,35	376.000,00	399.200,00	411.100,00	423.200,00	435.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	11.100,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.506,77	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	29.122,09	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**358.807,21**	**401.300,00**	**424.400,00**	**436.700,00**	**449.200,00**	**462.200,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-351.322,05**	**-396.900,00**	**-420.000,00**	**-432.300,00**	**-444.800,00**	**-458.200,00**
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**	**-351.322,05**	**-396.900,00**	**-420.000,00**	**-432.300,00**	**-444.800,00**	**-458.200,00**
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.**	**-351.322,05**	**-396.900,00**	**-420.000,00**	**-432.300,00**	**-444.800,00**	**-458.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.503,32	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.000,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.390,52**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	328.287,84	376.000,00	399.200,00	411.100,00	423.200,00	435.900,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	11.100,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.506,77	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	23.101,58	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**352.896,19**	**401.300,00**	**424.400,00**	**436.700,00**	**449.200,00**	**462.200,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-345.505,67**	**-396.900,00**	**-420.000,00**	**-432.300,00**	**-444.800,00**	**-458.200,00**
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**	**-345.505,67**	**-396.900,00**	**-420.000,00**	**-432.300,00**	**-444.800,00**	**-458.200,00**
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**	**-345.505,67**	**-396.900,00**	**-420.000,00**	**-432.300,00**	**-444.800,00**	**-458.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Grasleben

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzwirtschaft	Herr Schulz

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.051.045,27	2.704.500,00	4.099.500,00	4.029.500,00	4.029.500,00	4.029.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.131,17	18.200,00	15.300,00	12.500,00	9.700,00	8.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**4.104.176,44**	**2.722.700,00**	**4.114.800,00**	**4.042.000,00**	**4.039.200,00**	**4.038.300,00**
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	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	903.859,00	110.400,00	1.023.700,00	973.900,00	973.900,00	973.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**903.859,00**	**110.400,00**	**1.023.700,00**	**973.900,00**	**973.900,00**	**973.900,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**3.200.317,44**	**2.612.300,00**	**3.091.100,00**	**3.068.100,00**	**3.065.300,00**	**3.064.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**3.200.317,44**	**2.612.300,00**	**3.091.100,00**	**3.068.100,00**	**3.065.300,00**	**3.064.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**3.200.317,44**	**2.612.300,00**	**3.091.100,00**	**3.068.100,00**	**3.065.300,00**	**3.064.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.115.573,27	2.704.500,00	4.099.500,00	4.029.500,00	4.029.500,00	4.029.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	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**	**4.115.573,27**	**2.704.500,00**	**4.099.500,00**	**4.029.500,00**	**4.029.500,00**	**4.029.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	903.859,00	110.400,00	1.023.700,00	973.900,00	973.900,00	973.900,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**903.859,00**	**110.400,00**	**1.023.700,00**	**973.900,00**	**973.900,00**	**973.900,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.211.714,27**	**2.594.100,00**	**3.075.800,00**	**3.055.600,00**	**3.055.600,00**	**3.055.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**3.211.714,27**	**2.594.100,00**	**3.075.800,00**	**3.055.600,00**	**3.055.600,00**	**3.055.600,00**
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**	**3.211.714,27**	**2.594.100,00**	**3.075.800,00**	**3.055.600,00**	**3.055.600,00**	**3.055.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Grasleben

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzwirtschaft	Herr Schulz

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.470,43	406.100,00	446.000,00	530.000,00	678.600,00	819.000,00
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**	**246.470,43**	**406.100,00**	**446.000,00**	**530.000,00**	**678.600,00**	**819.000,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-246.470,43**	**-406.100,00**	**-446.000,00**	**-530.000,00**	**-678.600,00**	**-819.000,00**
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**	**-246.470,43**	**-406.100,00**	**-446.000,00**	**-530.000,00**	**-678.600,00**	**-819.000,00**
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.**	**-246.470,43**	**-406.100,00**	**-446.000,00**	**-530.000,00**	**-678.600,00**	**-819.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.944,24	406.100,00	446.000,00	530.000,00	678.600,00	819.000,00
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**	**195.944,24**	**406.100,00**	**446.000,00**	**530.000,00**	**678.600,00**	**819.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.944,24**	**-406.100,00**	**-446.000,00**	**-530.000,00**	**-678.600,00**	**-819.000,00**
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**	**-195.944,24**	**-406.100,00**	**-446.000,00**	**-530.000,00**	**-678.600,00**	**-819.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	995.100,00	2.990.000,00	2.470.500,00	3.072.500,00	74.500,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	351.170,21	433.300,00	478.900,00	532.000,00	669.000,00	803.100,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-351.170,21**	**561.800,00**	**2.511.100,00**	**1.938.500,00**	**2.403.500,00**	**-728.600,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-547.114,45**	**155.700,00**	**2.065.100,00**	**1.408.500,00**	**1.724.900,00**	**-1.547.600,00**

4. Teilhaushalt

3.1. Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt FB 3 Bau- und Ordnungsverwaltung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	33.628,70	44.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.347,39	23.100,00	28.900,00	39.100,00	33.900,00	33.900,00
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	88.858,76	136.600,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.312,57	33.300,00	68.800,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.292,64	340.600,00	583.800,00	584.800,00	583.800,00	577.800,00
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	50.859,71	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**591.299,77**	**579.500,00**	**843.300,00**	**854.400,00**	**848.200,00**	**842.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	1.109.094,92	1.298.500,00	1.477.900,00	1.522.400,00	1.568.300,00	1.615.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	21.700,00	22.700,00	24.000,00	24.700,00	25.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	562.625,70	827.100,00	976.400,00	599.300,00	592.000,00	589.800,00
160	16. Abschreibungen	129.741,93	223.400,00	260.000,00	302.400,00	271.900,00	330.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	10.048,52	10.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.149,43	156.200,00	137.900,00	124.300,00	122.900,00	114.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.921.660,50**	**2.537.200,00**	**2.886.500,00**	**2.584.000,00**	**2.591.400,00**	**2.686.900,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-1.330.360,73**	**-1.957.700,00**	**-2.043.200,00**	**-1.729.600,00**	**-1.743.200,00**	**-1.844.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	17.826,40	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**	**17.826,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-1.312.534,33**	**-1.957.700,00**	**-2.043.200,00**	**-1.729.600,00**	**-1.743.200,00**	**-1.844.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.408,57	169.000,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.294,98	141.000,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**27.113,59**	**28.000,00**	**44.700,00**	**44.700,00**	**44.700,00**	**44.700,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-1.285.420,74**	**-1.929.700,00**	**-1.998.500,00**	**-1.684.900,00**	**-1.698.500,00**	**-1.800.000,00**

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bau- und Ordnungsverwaltung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	33.481,17	44.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
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)	93.687,57	136.600,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.568,16	33.300,00	68.800,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	377.710,81	340.600,00	583.800,00	584.800,00	583.800,00	577.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.511,96	271.000,00	51.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**512.959,67**	**826.400,00**	**864.400,00**	**815.300,00**	**814.300,00**	**808.300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	1.103.805,28	1.298.500,00	1.477.900,00	1.522.400,00	1.568.300,00	1.615.600,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	21.700,00	22.700,00	24.000,00	24.700,00	25.300,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	590.717,06	827.100,00	976.400,00	599.300,00	592.000,00	589.800,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.914,00	10.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.061,98	211.700,00	137.900,00	124.300,00	122.900,00	114.100,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.880.498,32**	**2.369.300,00**	**2.626.500,00**	**2.281.600,00**	**2.319.500,00**	**2.356.400,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.367.538,65**	**-1.542.900,00**	**-1.762.100,00**	**-1.466.300,00**	**-1.505.200,00**	**-1.548.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	786.200,00	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**	**786.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	1.218.662,09	492.000,00	359.200,00	2.400.000,00	3.000.000,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.084,77	631.700,00	995.400,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**1.366.248,86**	**1.124.100,00**	**1.354.600,00**	**2.432.500,00**	**3.032.500,00**	**32.500,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.366.248,86**	**-337.900,00**	**-1.354.600,00**	**-2.432.500,00**	**-3.032.500,00**	**-32.500,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-2.733.787,51**	**-1.880.800,00**	**-3.116.700,00**	**-3.898.800,00**	**-4.537.700,00**	**-1.580.600,00**
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**	**-2.733.787,51**	**-1.880.800,00**	**-3.116.700,00**	**-3.898.800,00**	**-4.537.700,00**	**-1.580.600,00**

Teilergebnishaushalt 3.1 Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	32.341,32	15.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.347,39	21.400,00	16.900,00	15.100,00	9.900,00	9.900,00
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	51.947,76	69.600,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.172,53	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.806,11	288.000,00	228.800,00	229.800,00	228.800,00	222.800,00
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	17.091,91	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**407.707,02**	**398.200,00**	**329.500,00**	**328.700,00**	**322.500,00**	**316.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	436.031,37	417.900,00	439.800,00	452.800,00	466.500,00	480.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	16.500,00	17.200,00	17.900,00	18.500,00	19.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	436.646,28	610.100,00	447.100,00	375.400,00	366.900,00	364.700,00
160	16. Abschreibungen	115.046,48	150.400,00	187.200,00	203.000,00	178.200,00	237.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	10.048,52	10.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.780,04	104.200,00	132.500,00	118.900,00	117.500,00	108.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.101.552,69**	**1.309.400,00**	**1.235.400,00**	**1.179.600,00**	**1.159.200,00**	**1.222.500,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-693.845,67**	**-911.200,00**	**-905.900,00**	**-850.900,00**	**-836.700,00**	**-906.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	754,35	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**	**754,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-693.091,32**	**-911.200,00**	**-905.900,00**	**-850.900,00**	**-836.700,00**	**-906.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.552,41	29.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.552,41**	**-29.000,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-720.643,73**	**-940.200,00**	**-925.100,00**	**-870.100,00**	**-855.900,00**	**-925.200,00**

Teilfinanzhaushalt 3.1 Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.193,79	15.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	56.223,57	69.600,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.427,72	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	265.921,92	288.000,00	228.800,00	229.800,00	228.800,00	222.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.510,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**362.277,00**	**376.800,00**	**312.600,00**	**313.600,00**	**312.600,00**	**306.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	436.860,66	417.900,00	439.800,00	452.800,00	466.500,00	480.900,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	16.500,00	17.200,00	17.900,00	18.500,00	19.000,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	443.199,08	610.100,00	447.100,00	375.400,00	366.900,00	364.700,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.914,00	10.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.595,23	104.200,00	132.500,00	118.900,00	117.500,00	108.700,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**994.568,97**	**1.159.000,00**	**1.048.200,00**	**976.600,00**	**981.000,00**	**984.900,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-632.291,97**	**-782.200,00**	**-735.600,00**	**-663.000,00**	**-668.400,00**	**-678.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	119.000,00	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**	**119.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	879.900,62	200.000,00	359.200,00	2.400.000,00	3.000.000,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.031,89	534.000,00	822.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**905.434,51**	**734.000,00**	**1.181.700,00**	**2.430.000,00**	**3.030.000,00**	**30.000,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-905.434,51**	**-615.000,00**	**-1.181.700,00**	**-2.430.000,00**	**-3.030.000,00**	**-30.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-1.537.726,48**	**-1.397.200,00**	**-1.917.300,00**	**-3.093.000,00**	**-3.698.400,00**	**-708.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-1.537.726,48**	**-1.397.200,00**	**-1.917.300,00**	**-3.093.000,00**	**-3.698.400,00**	**-708.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 12110 Statistik, Wahlen u. Bürgerentscheide

Samtgemeinde Grasleben

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Statistik, Wahlen u. Bürgerentscheide

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	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**	**19,20**	**4.400,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	11.025,53	13.000,00	12.500,00	12.800,00	13.300,00	13.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.220,50	4.400,00	6.600,00	5.700,00	4.700,00	2.500,00
160	16. Abschreibungen	637,53	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	8.800,00	8.800,00	10.200,00	8.800,00	100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.883,56**	**26.800,00**	**28.500,00**	**29.400,00**	**27.500,00**	**16.900,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-13.864,36**	**-22.400,00**	**-22.500,00**	**-22.400,00**	**-21.500,00**	**-16.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-13.864,36**	**-22.400,00**	**-22.500,00**	**-22.400,00**	**-21.500,00**	**-16.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-500,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-13.864,36**	**-22.900,00**	**-23.200,00**	**-23.100,00**	**-22.200,00**	**-17.600,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Statistik, Wahlen u. Bürgerentscheide

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	4.400,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	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**	**3.512,24**	**4.400,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	11.035,47	13.000,00	12.500,00	12.800,00	13.300,00	13.600,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.865,87	4.400,00	6.600,00	5.700,00	4.700,00	2.500,00
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	0,00	8.800,00	8.800,00	10.200,00	8.800,00	100,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.901,34**	**26.800,00**	**28.500,00**	**29.400,00**	**27.500,00**	**16.900,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.389,10**	**-22.400,00**	**-22.500,00**	**-22.400,00**	**-21.500,00**	**-16.900,00**
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**	**-12.389,10**	**-22.400,00**	**-22.500,00**	**-22.400,00**	**-21.500,00**	**-16.900,00**
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**	**-12.389,10**	**-22.400,00**	**-22.500,00**	**-22.400,00**	**-21.500,00**	**-16.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 12211 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Grasleben

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	3.451,80	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.674,53	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**7.126,33**	**8.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	91.631,00	106.200,00	113.100,00	116.400,00	120.000,00	123.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	9.900,00	10.500,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.678,26	14.600,00	15.100,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.446,62	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**109.755,88**	**148.000,00**	**156.000,00**	**159.300,00**	**163.200,00**	**167.100,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-102.629,55**	**-139.500,00**	**-146.500,00**	**-149.800,00**	**-153.700,00**	**-157.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	10,00	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**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-102.619,55**	**-139.500,00**	**-146.500,00**	**-149.800,00**	**-153.700,00**	**-157.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-516,32**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-103.135,87**	**-140.000,00**	**-147.000,00**	**-150.300,00**	**-154.200,00**	**-158.100,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 190

Erstattungen an die Stadt Helmstedt für das Tierheim aufgrund der aktuellen Zielvereinbarung

Teilfinanzhaushalt Produkt 12211 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.301,80	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.929,72	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.231,52**	**8.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	91.637,63	106.200,00	113.100,00	116.400,00	120.000,00	123.600,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	9.900,00	10.500,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.678,26	14.600,00	15.100,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.131,69	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**110.447,58**	**148.000,00**	**156.000,00**	**159.300,00**	**163.200,00**	**167.100,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.216,06**	**-139.500,00**	**-146.500,00**	**-149.800,00**	**-153.700,00**	**-157.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-100.216,06**	**-139.500,00**	**-146.500,00**	**-149.800,00**	**-153.700,00**	**-157.600,00**
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**	**-100.216,06**	**-139.500,00**	**-146.500,00**	**-149.800,00**	**-153.700,00**	**-157.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 12212 Einwohnermeldewesen

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12212	Einwohnermeldewesen

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

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Führung des Melderegisters, Auskünfte, Aufstellung von Personalausweisen, Pässen und Untersuchungsberechtigungsscheinen, Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnisse
Ziele	Zentrale Dienstleistung für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde Grasleben
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde Grasleben

Leistungsdaten / Kennzahlen	**Ist 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Anmeldungen p.a. (kostenfrei)	309	400	400	400	400	400
Abmeldungen p.a. (kostenfrei)	285	275	275	275	275	275
Summe	**594**	**675**	**675**	**675**	**675**	**675**
Standesamtliche Vorgänge						
Sterbefälle p.a.	73	100	80	80	80	80
Geburten p.a.	57	40	60	60	60	60
Eheschließungen/Scheidungen	32	50	50	50	50	50
Aussteluung Personalausweise + vorl. PA p.a.	356	520	400	400	400	400
Ausstellung Reispeässe + vorl. RP p.a.	315	210	230	230	230	230
Anträge Führungszeugnis	227	185	200	200	200	200
Summe	**1.060**	**1.105**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
Öffnungsstunden p. a.	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Öffnungstage p. a.	200	200	200	200	200	200
Öffnungsstunde/Tag	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
Öffentl.-rechtl. Entgelte p. a.	35.860	34.100	36.100	36.100	36.100	36.100
Summe Erträge p. a.	38.646	35.100	37.600	37.600	37.600	37.600
Summe Aufwand p. a.	155.522	137.200	208.700	207.200	212.300	217.800
Aufwandsdeckungsgrad %	24,85%	25,58%	18,02%	18,15%	17,71%	17,26%
Engelte/Fall i. €	33,83	30,86	35,39	35,39	35,39	35,39
Aufwand je Fall	94,03	77,08	123,13	122,24	125,25	128,50
Zuschussbedarf p. a. i. €	116.876	102.100	171.100	169.600	174.700	180.200
Zuschuss/Fall i. €	70,66	57,36	100,94	100,06	103,07	106,31
Personalaufwand i. €	118.003	111.200	167.300	172.300	117.400	182.900
je Fall i. €	71,34	62,47	98,70	101,65	104,66	107,91

Teilergebnishaushalt Produkt 12212 Einwohnermeldewesen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	35.860,15	34.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.570,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**38.646,15**	**35.100,00**	**37.600,00**	**37.600,00**	**37.600,00**	**37.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	118.003,58	111.200,00	106.500,00	109.700,00	112.800,00	116.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.199,45	10.600,00	12.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
160	16. Abschreibungen	1.041,25	300,00	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	22.277,90	15.000,00	28.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**155.522,18**	**137.200,00**	**147.900,00**	**144.600,00**	**147.700,00**	**151.500,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-116.876,03**	**-102.100,00**	**-110.300,00**	**-107.000,00**	**-110.100,00**	**-113.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-116.876,03**	**-102.100,00**	**-110.300,00**	**-107.000,00**	**-110.100,00**	**-113.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-116.876,03**	**-102.100,00**	**-110.300,00**	**-107.000,00**	**-110.100,00**	**-113.900,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 190

in 2025: Einrichtung neues Passverfahren inkl. Aufstellung entsprechender Gerätschaften

Teilfinanzhaushalt Produkt 12212 Einwohnermeldewesen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	35.510,15	34.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	216,00	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	1.510,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.236,15**	**35.100,00**	**37.600,00**	**37.600,00**	**37.600,00**	**37.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	118.003,58	111.200,00	106.500,00	109.700,00	112.800,00	116.600,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.088,61	10.600,00	12.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
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	23.778,11	15.000,00	28.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**155.870,30**	**136.900,00**	**147.900,00**	**144.600,00**	**147.700,00**	**151.500,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.634,15**	**-101.800,00**	**-110.300,00**	**-107.000,00**	**-110.100,00**	**-113.900,00**
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**	**-118.634,15**	**-101.800,00**	**-110.300,00**	**-107.000,00**	**-110.100,00**	**-113.900,00**
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**	**-118.634,15**	**-101.800,00**	**-110.300,00**	**-107.000,00**	**-110.100,00**	**-113.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 12213 Personenstandswesen

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12213	Personenstandswesen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Personenstandswesen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.910,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.910,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-8.910,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-8.910,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-8.910,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12213 Personenstandswesen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.910,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.910,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.910,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-8.910,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-8.910,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

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

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

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehr, Fahrzeuge, Ausrüstungen sowie Ausbildung und Nachwuchsgewinnung.
Auftragsgrundlage	- Nieders. Brandschutzgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrgebührensatzung, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse
Ziele	- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und schnellstmögliche Hilfegewährung **Ziele für das kommende Haushaltsjahr und Folgejahre:** - Einhaltung der Hilfsfristen, Erhalt der Mindeststärke der Feuerwehren an allen Standorten, - Erhalt der technischen Ausrüstung im Kontext mit begrenzten finanziellen Mitteln
Maßnahmen	- Werbemaßnahmen zur Mitgliederaquise
Zielgruppen	- Grundstückseigentümer und Bevölkerung

Leistungsdaten / Kennzahlen	**Ist 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
- Anzahl Feuerwehr-Standorte	6	6	6	6	6	6
davon Anzahl Stützpunktwehren	2	2	2	2	2	2
- Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	156	169	166	164	164	164
davon Grasleben	48	49	56			
davon Mariental	28	35	30			
davon Querenhorst	22	24	24			
davon Rennau	16	18	12			
davon Ahmstorf	23	22	23			
davon Rottorf	19	21	21			
- Einsätze pro Jahr insgesamt	182	74	167	175	175	175
davon Grasleben	97	47	100			
davon Mariental	37	12	35			
davon Querenhorst	15	6	12			
davon Rennau	15	4	8			
davon Ahmstorf	6	3	4			
davon Rottorf	12	2	8			
- Geleistete Dienststunden insges.	26.316	10.360	25.800	23.080	23.130	23.150
davon Grasleben	14.644	5.164	15.000			
davon Mariental	5.426	2.307	5.500			
davon Querenhorst	2.979	1.512	2.600			
davon Rennau	1.416	467	1.200			
davon Ahmstorf	1.071	642	900			
davon Rottorf	780	269	600			
Dienststunden je Mitglied (Durchschnitt)	169	61	165	141	141	141
davon Grasleben	305					
davon Mariental	194					

Produktbeschreibung Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

davon Querenhorst	135					
davon Rennau	88					
davon Ahmstorf	47					
davon Rottorf	41					
Ordentl. Erträge insgesamt	74.901	66.700	53.700	51.900	46.700	46.700
Ordentl. Aufwendungen insgesamt	394.747	463.900	535.800	473.900	443.000	503.600
Produktergebnis	-319.846	-397.200	-482.100	-422.000	-396.300	-456.900
Aufwandsdeckungsgrad in %	18,97 %	14,38 %	10,02%	10,95 %	10,54 %	9,27 %
Aufwand Fahrzeugunterhaltung p.a. in €	51.905	33.000	34.100	33.000	33.000	33.000
Aufwandsentschädigung p.a. in €	20.415	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Benutzungsgebühren p.a. in €	126.356	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Unterhaltung Geräte/Ersatzbeschaffung in €	21.195	30.000	49.000	24.000	24.000	24.000
Gewährte Verdienstausfälle in €	12.206	9.000	22.500	12.500	12.500	12.500
Anzahl Standorte unterhalb Mindeststärke	1 (Re)	1 (Re)	1 (Re)	1 (Re)	1 (Re)	1 (Re)
Mitglieder Kinder- und Jugendfeuerwehr	91	135	127	135	135	135
Investitionen p.a. in €	905.435	615.000	1.181.700	2.430.000	3.030.000	30.000
Investitionen/Einwohner in €	193,39	131,35	252,39	519,01	647,16	6,41

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	32.341,32	15.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.287,61	21.300,00	16.800,00	15.000,00	9.800,00	9.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	12.635,81	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	214,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	14.521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**75.202,50**	**66.700,00**	**53.700,00**	**51.900,00**	**46.700,00**	**46.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	33.116,33	39.900,00	37.400,00	38.500,00	39.800,00	41.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	180.669,71	208.000,00	228.600,00	159.700,00	152.200,00	152.200,00
160	16. Abschreibungen	112.794,46	149.500,00	186.600,00	202.400,00	177.600,00	237.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	10.048,52	10.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.117,92	53.500,00	68.800,00	58.800,00	58.800,00	58.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**394.746,94**	**463.900,00**	**535.800,00**	**473.900,00**	**443.000,00**	**503.600,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-319.544,44**	**-397.200,00**	**-482.100,00**	**-422.000,00**	**-396.300,00**	**-456.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	744,35	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**	**744,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-318.800,09**	**-397.200,00**	**-482.100,00**	**-422.000,00**	**-396.300,00**	**-456.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.223,78	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.223,78**	**-3.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-329.023,87**	**-400.200,00**	**-490.100,00**	**-430.000,00**	**-404.300,00**	**-464.900,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4222000: in 2025 37.500 € für diverse Ersatz- und Neubeschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (u. a. 15 Funkgeräte m. Zubehör: 22.500 €, Ersatzbeschaffungen FTZ, Blitzleuchten für LF 10)
SK 4231222: in 2025 22.500 € für vorläufige Anmietung der Drehleiter
SK 4261100: in 2025 41.500 € für Dienst- und Schutzkleidung; u. a. Jahresausschreibung Bekleidung/Handschuhe (16.000 €), 12 x Einsatzbekleidung (18.000 €), Helme mit Hollandtüchern, Filter für Atemmasken
SK 4261200: in 2025 31.000 € für Aus- und Fortbildung (u. a. Ausbildung Drehleiter: 10.000 €)

zu Teilposition 190

SK 4421100: höherer Aufwand für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen (12.500 € jährlich)
in 2025 zusätzlich 10.000 € f. Betreuung beim Kreiszeltlager

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.700,75	15.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	16.411,62	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	214,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.527,17**	**45.400,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.900,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	33.139,52	39.900,00	37.400,00	38.500,00	39.800,00	41.000,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	164.295,30	208.000,00	228.600,00	159.700,00	152.200,00	152.200,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.914,00	10.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.474,24	53.500,00	68.800,00	58.800,00	58.800,00	58.700,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**263.823,06**	**314.400,00**	**349.200,00**	**271.500,00**	**265.400,00**	**266.600,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-218.295,89**	**-269.000,00**	**-312.300,00**	**-234.600,00**	**-228.500,00**	**-229.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	119.000,00	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**	**119.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	879.900,62	200.000,00	359.200,00	2.400.000,00	3.000.000,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.031,89	534.000,00	822.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**905.434,51**	**734.000,00**	**1.181.700,00**	**2.430.000,00**	**3.030.000,00**	**30.000,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-905.434,51**	**-615.000,00**	**-1.181.700,00**	**-2.430.000,00**	**-3.030.000,00**	**-30.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-1.123.730,40**	**-884.000,00**	**-1.494.000,00**	**-2.664.600,00**	**-3.258.500,00**	**-259.700,00**
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**	**-1.123.730,40**	**-884.000,00**	**-1.494.000,00**	**-2.664.600,00**	**-3.258.500,00**	**-259.700,00**

Investitionen Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-Ermächtig.
1261 20-02 TSF-Logistik OFW Querenhorst	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: in 2023: Ausschreibungsverfahren in 2024: Erwerb des Fahrzeuges Erstattung GVV Kommunalversicherung (Eigenschaden Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben)						
1261 21-03 Neubau Feuerwehrhaus Grasleben	-200.000,00	-359.200,00	-2.400.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	200.000,00	359.200,00	2.400.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gesamtkosten für die Baumaßnahme inkl. Planung: 6.000.000 € Planung in 2023-2025: jährlich 200.000 € (in 2025 zusätzl. 159.000 € da in 2024 Mittel zur Deckung üpl. A. lt. Beschluss v. 17.06.24 verwendet) Baumaßnahme in 2026: 2.400.000 €, in 2027: 3.000.000 €						
1261 23-01 Ersatzbesch. f. Multistar in Form einer Drehleiter	-300.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für den Hubretter der OFW Grasleben in 2023: Ausschreibungsverfahren in 2024: Fahrgestell in 2025: Aufbau						
1261 25-01 Ersatzbeschaffung MTW OFW Mariental	0,00	-40.000,00	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
1261PSG-01 Erwerb BGA im Pr. 12610 (Feuerwehr)	-34.000,00	-32.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000,00	32.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Erläuterungen: div. Betriebs- und Geschäftsausstattung für die FFW 20.000 € f. Erwerb einer PFPN (Pumpe) und 12.500 € f. geplante u. unvorhergesehene notwendige Anschaffungen (u. a. Ausstattung für Fahrzeuge, Funktechnik etc.)						

Produktbeschreibung Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Samtgemeinde Grasleben

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	59,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.605,06	283.400,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00
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**	**286.712,84**	**283.500,00**	**222.700,00**	**222.700,00**	**222.700,00**	**222.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	182.254,93	147.600,00	170.300,00	175.400,00	180.600,00	186.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	232.878,36	372.500,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00
160	16. Abschreibungen	573,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.027,60	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**418.734,13**	**524.500,00**	**358.200,00**	**363.400,00**	**368.800,00**	**374.400,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-132.021,29**	**-241.000,00**	**-135.500,00**	**-140.700,00**	**-146.100,00**	**-151.700,00**
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**	**-132.021,29**	**-241.000,00**	**-135.500,00**	**-140.700,00**	**-146.100,00**	**-151.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.812,31	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.812,31**	**-25.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-148.833,60**	**-266.000,00**	**-145.500,00**	**-150.700,00**	**-156.100,00**	**-161.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	265.721,92	283.400,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00
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**	**265.769,92**	**283.400,00**	**222.600,00**	**222.600,00**	**222.600,00**	**222.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	183.044,46	147.600,00	170.300,00	175.400,00	180.600,00	186.100,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.700,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	253.271,04	372.500,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00
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	3.301,19	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**439.616,69**	**523.900,00**	**357.600,00**	**362.800,00**	**368.200,00**	**373.800,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-173.846,77**	**-240.500,00**	**-135.000,00**	**-140.200,00**	**-145.600,00**	**-151.200,00**
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**	**-173.846,77**	**-240.500,00**	**-135.000,00**	**-140.200,00**	**-145.600,00**	**-151.200,00**
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**	**-173.846,77**	**-240.500,00**	**-135.000,00**	**-140.200,00**	**-145.600,00**	**-151.200,00**

5. Teilhaushalt

3.2. Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt 3.2 Bauverwaltung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.287,38	29.900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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	36.911,00	67.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	140,04	30.100,00	65.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.486,53	52.600,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
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	33.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**183.592,75**	**181.300,00**	**513.800,00**	**525.700,00**	**525.700,00**	**525.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	674.036,64	880.600,00	1.038.100,00	1.069.600,00	1.101.800,00	1.134.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	5.200,00	5.500,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	125.979,42	217.000,00	529.300,00	223.900,00	225.100,00	225.100,00
160	16. Abschreibungen	14.695,45	73.000,00	72.800,00	99.400,00	93.700,00	92.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.369,39	52.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**821.080,90**	**1.227.800,00**	**1.651.100,00**	**1.404.400,00**	**1.432.200,00**	**1.464.400,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-637.488,15**	**-1.046.500,00**	**-1.137.300,00**	**-878.700,00**	**-906.500,00**	**-938.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	17.072,05	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**	**17.072,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-620.416,10**	**-1.046.500,00**	**-1.137.300,00**	**-878.700,00**	**-906.500,00**	**-938.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.408,57	169.000,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.742,57	112.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**54.666,00**	**57.000,00**	**63.900,00**	**63.900,00**	**63.900,00**	**63.900,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-565.750,10**	**-989.500,00**	**-1.073.400,00**	**-814.800,00**	**-842.600,00**	**-874.800,00**

Teilfinanzhaushalt 3.2 Bauverwaltung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.287,38	29.900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	37.464,00	67.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	140,44	30.100,00	65.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	111.788,89	52.600,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,96	270.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**150.682,67**	**449.600,00**	**551.800,00**	**501.700,00**	**501.700,00**	**501.700,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	666.944,62	880.600,00	1.038.100,00	1.069.600,00	1.101.800,00	1.134.700,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	5.200,00	5.500,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.517,98	217.000,00	529.300,00	223.900,00	225.100,00	225.100,00
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	71.466,75	107.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**885.929,35**	**1.210.300,00**	**1.578.300,00**	**1.305.000,00**	**1.338.500,00**	**1.371.500,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-735.246,68**	**-760.700,00**	**-1.026.500,00**	**-803.300,00**	**-836.800,00**	**-869.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	667.200,00	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**	**667.200,00**	**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	338.761,47	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.052,88	97.700,00	172.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	400,00	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**	**460.814,35**	**390.100,00**	**172.900,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-460.814,35**	**277.100,00**	**-172.900,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-1.196.061,03**	**-483.600,00**	**-1.199.400,00**	**-805.800,00**	**-839.300,00**	**-872.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-1.196.061,03**	**-483.600,00**	**-1.199.400,00**	**-805.800,00**	**-839.300,00**	**-872.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 42403 Freizeitbad

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Freizeitbad

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Betrieb des Freizeitbades Grasleben durch die Samtgemeinde Grasleben
Auftragsgrundlage	- Sportförderung insgesamt ist eine freiwillige Leistung der Höhe nach, jedoch Pflichtaufgabe dem Grunde nach (gemäß Art. 6 der Niedersächsischen Verfassung) - Beschluss Samtgemeinderat - Freiwillige Leistung
Ziele	Förderung des Schwimmsports, Steigerung der Attraktivität der Samtgemeinde Grasleben Sicherstellung des Badebetriebes unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften als weicher Standortfaktor der SG Grasleben **Ziele für das Haushaltsjahr 2025 und Folgejahre:** Neueröffnung nach Sanierung ab Mai/Juni 2025 Steigerung der Besucherzahlen durch Attraktivitätssteigerung nach Sanierung der Funktionsgebäude Instandhaltung bzw. Modernisierung der technischen Anlagen für eine mittel- und langfristige Senkiung der Aufwendungen
Zielgruppen	Schüler, Sportvereine, Mitglieder von Sportvereinen, Kindergärten, Einwohner und Besucher der SG Grasleben

Leistungsdaten / Kennzahlen	**Ist 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Leistungsdaten		(vorl. Ist)				
Besucher/Saison	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
- davon Erwachsene	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
- davon Kinder / Jugendliche	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Öffnungstage p.a.	0	0	80	80	80	80
Öfftnungstunden p.a.	0	0	720	720	720	720
Kennzahlen		(vorl. Ist)				
Summe Entgelte p.a.	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Entgelt pro Besuch	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe Erträge p.a.	27.376	5.600	78.700	90.700	90.700	90.700
Summe Aufwand p.a.	99.703	165.000	536.600	326.800	330.500	324.800
Aufwandsdeckungsgrad	27,46%	3,39%	14,67%	27,75%	27,44%	27,92%
Aufwand je Besucher in €	-	-	26,83	16,34	16,53	16,24
Zuschussbedarf p.a. in €	-72.327	-159.400	-457.900	-236.100	-239.800	-234.100
Zuschuss / Besucher	-	-	23,83	13,34	13,53	13,24
Personalaufwand:	30.950	100.000	137.300	165.000	169.700	174.600
- je Besucher	-	-	6,87	8,25	8,49	8,73
- je Öffnungstag	-	-	1.716,25	2.062,50	2.121,25	2.182,50
- je Öffnungsstunde	-	-	190,69	229,17	235,69	242,50

Teilergebnishaushalt Produkt 42403 Freizeitbad

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.749,11	1.700,00	13.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	34,04	30.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.842,39	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	21.251,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**27.396,73**	**31.700,00**	**78.700,00**	**90.700,00**	**90.700,00**	**90.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	30.950,73	137.100,00	130.100,00	133.900,00	138.100,00	142.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,11	80.200,00	328.700,00	89.200,00	89.200,00	79.200,00
160	16. Abschreibungen	49.669,26	49.700,00	76.200,00	102.000,00	101.500,00	101.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232,87	3.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**99.702,97**	**270.600,00**	**536.600,00**	**326.800,00**	**330.500,00**	**324.800,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-72.306,24**	**-238.900,00**	**-457.900,00**	**-236.100,00**	**-239.800,00**	**-234.100,00**
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**	**-72.306,24**	**-238.900,00**	**-457.900,00**	**-236.100,00**	**-239.800,00**	**-234.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.396,45	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.396,45**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-102.702,69**	**-258.900,00**	**-472.900,00**	**-251.100,00**	**-254.800,00**	**-249.100,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4211000: in 2025: zusätzliche Mittel für Instandsetzung Beckenfolie (15.000 €), Bepflanzung (16.000 €), Erneuerung Sonnendeck (5.000 €)
SK 4212000: in 2025: u.a. zusätzliche Mittel für Ersatz für Sole-Elektrolyse-Anlage bei Bedarf (150.000 €), Wartung der Wasseraufbereitungsanlage inkl. mögl. Instandsetzung (50.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Freizeitbad

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	34,04	30.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.007,35	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	1,96	270.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.543,35**	**300.000,00**	**115.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	28.347,27	137.100,00	130.100,00	133.900,00	138.100,00	142.300,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.887,83	80.200,00	328.700,00	89.200,00	89.200,00	79.200,00
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	66.108,05	58.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**118.343,15**	**276.400,00**	**460.400,00**	**224.800,00**	**229.000,00**	**223.200,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.799,80**	**23.600,00**	**-345.400,00**	**-159.800,00**	**-164.000,00**	**-158.200,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190.519,27	667.200,00	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**	**190.519,27**	**667.200,00**	**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	363.347,48	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000,00	42.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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**	**363.347,48**	**301.000,00**	**42.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-172.828,21**	**366.200,00**	**-42.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-285.628,01**	**389.800,00**	**-387.900,00**	**-162.300,00**	**-166.500,00**	**-160.700,00**
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**	**-285.628,01**	**389.800,00**	**-387.900,00**	**-162.300,00**	**-166.500,00**	**-160.700,00**

Investitionen Produkt 42403 Freizeitbad

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Freizeitbad

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-Ermächtig.
4240 21-01 Sanierung Funktionsgebäude Freizeitbad	375.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	667.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 25-01 Grundausstattung für Bistroküche (Freizeitbad)	0,00	-40.000,00	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
4240PSG-02 Maschinen u. techn. Anlagen für Freizeitbad	-9.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Samtgemeinde Grasleben

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Nitsche

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**2,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	14.645,33	18.700,00	18.900,00	19.500,00	20.200,00	20.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	700,00	800,00	900,00	900,00	900,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.845,44	31.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.490,77**	**50.400,00**	**43.700,00**	**20.400,00**	**21.100,00**	**21.700,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-19.488,37**	**-50.400,00**	**-43.700,00**	**-20.400,00**	**-21.100,00**	**-21.700,00**
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**	**-19.488,37**	**-50.400,00**	**-43.700,00**	**-20.400,00**	**-21.100,00**	**-21.700,00**
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.**	**-19.488,37**	**-50.400,00**	**-43.700,00**	**-20.400,00**	**-21.100,00**	**-21.700,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4291200: in 2025: Mittel für Änderung der Flächennutzungspläne für geplante Wohngebiete ("Krumme Wiesen" und "Im Wiesengrund") sowie für Konzept Freiflächen-PV

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Raumplanung und Ortsentwicklung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	14.648,64	18.700,00	18.900,00	19.500,00	20.200,00	20.800,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	700,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.845,44	31.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.494,08**	**50.400,00**	**43.700,00**	**20.400,00**	**21.100,00**	**21.700,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.491,68**	**-50.400,00**	**-43.700,00**	**-20.400,00**	**-21.100,00**	**-21.700,00**
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**	**-19.491,68**	**-50.400,00**	**-43.700,00**	**-20.400,00**	**-21.100,00**	**-21.700,00**
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**	**-19.491,68**	**-50.400,00**	**-43.700,00**	**-20.400,00**	**-21.100,00**	**-21.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 52100 Bauaufsicht und Bauordnung

Samtgemeinde Grasleben

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Nitsche

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

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauaufsicht und Bauordnung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	29.200,00	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	821,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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**	**821,00**	**31.200,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	283.500,62	370.000,00	395.500,00	407.500,00	419.600,00	432.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	3.800,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.924,90	13.600,00	16.600,00	16.600,00	17.800,00	17.800,00
160	16. Abschreibungen	4.776,26	900,00	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	2.349,69	34.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**303.551,47**	**422.400,00**	**418.900,00**	**431.100,00**	**444.500,00**	**457.200,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-302.730,47**	**-391.200,00**	**-417.900,00**	**-430.100,00**	**-443.500,00**	**-456.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	1.072,05	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**	**1.072,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-301.658,42**	**-391.200,00**	**-417.900,00**	**-430.100,00**	**-443.500,00**	**-456.200,00**
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.**	**-301.658,42**	**-391.200,00**	**-417.900,00**	**-430.100,00**	**-443.500,00**	**-456.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauaufsicht und Bauordnung

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	29.200,00	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)	849,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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**	**849,00**	**31.200,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	284.147,52	370.000,00	395.500,00	407.500,00	419.600,00	432.200,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	3.800,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.924,90	13.600,00	16.600,00	16.600,00	17.800,00	17.800,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.598,93	34.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**299.671,35**	**421.500,00**	**418.900,00**	**431.100,00**	**444.500,00**	**457.200,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-298.822,35**	**-390.300,00**	**-417.900,00**	**-430.100,00**	**-443.500,00**	**-456.200,00**
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	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	400,00	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**	**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-298.822,35**	**-405.900,00**	**-417.900,00**	**-430.100,00**	**-443.500,00**	**-456.200,00**
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**	**-298.822,35**	**-405.900,00**	**-417.900,00**	**-430.100,00**	**-443.500,00**	**-456.200,00**

Investitionen Produkt 52100 Bauaufsicht und Bauordnung

Samtgemeinde Grasleben

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-Ermächtig.
5210 24-01 I-Pad für Kontrollen Baumkataster u, Straßen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210 24-02 Beteiligung an der PD GmbH	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210PSG-01 Erwerb DV-Software im Pr. 52100 (Bauamt)	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung u. Winterdienst

Samtgemeinde Grasleben

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Nitsche

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung u. Winterdienst

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	1.083,16	2.700,00	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	38.361,10	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	179,28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.623,54**	**22.100,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-39.623,54**	**-22.100,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
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**	**-39.623,54**	**-22.100,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.697,87	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.697,87**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-51.321,41**	**-34.100,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung u. Winterdienst

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	1.083,16	2.700,00	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	44.908,03	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	179,28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.170,47**	**22.100,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.170,47**	**-22.100,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
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**	**-46.170,47**	**-22.100,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
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**	**-46.170,47**	**-22.100,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Samtgemeinde Grasleben

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Nitsche

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	995,90	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	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**	**995,90**	**1.600,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.300,00**	**1.400,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-995,90**	**-1.600,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.300,00**	**-1.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-995,90**	**-1.600,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.300,00**	**-1.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-995,90**	**-1.600,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.300,00**	**-1.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	995,90	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	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**	**995,90**	**1.600,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.300,00**	**1.400,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-995,90**	**-1.600,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.300,00**	**-1.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-995,90**	**-1.600,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.300,00**	**-1.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-995,90**	**-1.600,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.300,00**	**-1.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 55300 Friedhofswesen

Samtgemeinde Grasleben

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Nitsche

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhöfe und Friedhofskapellen im Samtgemeindegebiet
Auftragsgrundlage	Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Ziele	Bedarfsgerechtes Angebot an qualitativ ordnungsgemäßen Begräbnisstätten, Erhaltung und Entwicklung der Friedhofsflächen als Bestandteil des öffentlichen Grüns **Ziele für das kommende Haushaltsjahr und Folgejahre:** Erstellung einer rechtssicheren Gebührenkalkulation (alle 3 Jahre)
Zielgruppen	Einwohner

Leistungsdaten / Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Friedhöfe	6	6	6	6	6	6
Anzahl Kapellen	6	6	6	6	6	6
Gesamtfläche Friedhöfe	44.421	44.421	44.421	44.421	44.421	44.421
Nutzfläche Friedhöfe	36.171	36.171	36.171	36.171	36.171	36.171
Anzahl Erdbestattungen	4	10	10	10	10	10
Anzahl Urnenbestattungen	46	45	45	45	45	45
Anzahl Urnenbestatt. gr. Rasen	33	30	30	30	30	30
Anzahl Erdbestattungen gr. Rasen	4	5	5	5	5	5
Bestattungen gesamt	**50**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**
ordentlicher Gesamtaufwand	45.523	64.800	86.300	59.500	60.200	60.800
Aufwand Betriebshof (ILV)	89.717	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Gesamtaufwand (mit ILV)	135.240	124.800	166.300	139.500	140.200	140.800
ordentlicher Ertrag	36.960	65.800	80.800	80.700	80.700	80.700
Produktergebnis (- = Zuschuss mit ILV)	**-98.280**	**-59.000**	**-85.500**	**-58.800**	**-59.500**	**-60.100**
Erträge Gebühren	36.070	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Aufwandsdeckungsgrad	27%	53%	49%	58%	58%	57%
Anteil Gebühren an Gesamtaufwand	27%	52%	48%	57%	57%	57%
Gebührenertrag/Bestattung	721,40 €	1.181,82 €	1.454,55 €	1.454,55 €	1.454,55 €	1.454,55 €
Investitionsvolumen in Euro	5.198	5.300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofswesen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	787,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	36.070,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	102,40	100,00	100,00	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**	**36.959,78**	**65.800,00**	**80.800,00**	**80.700,00**	**80.700,00**	**80.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	20.362,46	21.200,00	23.200,00	24.000,00	24.700,00	25.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.678,63	39.700,00	62.300,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
160	16. Abschreibungen	581,02	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,44	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.522,55**	**64.800,00**	**86.300,00**	**59.500,00**	**60.200,00**	**60.800,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-8.562,77**	**1.000,00**	**-5.500,00**	**21.200,00**	**20.500,00**	**19.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	16.000,00	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**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**7.437,23**	**1.000,00**	**-5.500,00**	**21.200,00**	**20.500,00**	**19.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.717,30	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-89.717,30**	**-60.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-82.280,07**	**-59.000,00**	**-85.500,00**	**-58.800,00**	**-59.500,00**	**-60.100,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 050

Anpassung an neue Friedhofsgebührensatzung

zu Teilposition 060

Kündigung des Pachtverhältnisses

zu Teilposition 150

in 2025: zusätzliche Mittel für fachkundige Baumkontrolle / Baumpflege (36.200 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofswesen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	787,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	36.615,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	102,40	100,00	100,00	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**	**37.504,78**	**65.800,00**	**80.800,00**	**80.700,00**	**80.700,00**	**80.700,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	21.435,48	21.200,00	23.200,00	24.000,00	24.700,00	25.300,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.114,94	39.700,00	62.300,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
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	1.900,44	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.450,86**	**64.100,00**	**85.700,00**	**58.900,00**	**59.600,00**	**60.200,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.946,08**	**1.700,00**	**-4.900,00**	**21.800,00**	**21.100,00**	**20.500,00**
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	5.197,92	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**	**5.197,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.197,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-14.144,00**	**1.700,00**	**-4.900,00**	**21.800,00**	**21.100,00**	**20.500,00**
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**	**-14.144,00**	**1.700,00**	**-4.900,00**	**21.800,00**	**21.100,00**	**20.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 57303 Betriebshof

Samtgemeinde Grasleben

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Nitsche

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Bauliche und technische Dienstleistungen zur Unterstützung der übrigen Produkte für ihre Aufgabenerfüllung Vorhalten, Pflege und Wartung des Fuhrparks und der Geräte ab 2025: Zusammenlegung der Betriebshöfe (SG sowie MG Grasleben, Mariental und Querenhorst), Übertragung der Betiebshofleistungen auf die SG Grasleben
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Ziele	Zufriedenstellende Erledigung der übertragenen Aufgaben
Zielgruppen	Einwohner der SG Grasleben, Verwaltung und andere Institutionen im Samtgemeindegebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Betriebshof

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.644,14	52.600,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
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	12.516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**120.163,15**	**52.600,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	324.859,23	329.400,00	599.300,00	617.400,00	636.000,00	655.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29.319,24	33.500,00	76.700,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
160	16. Abschreibungen	9.338,17	21.700,00	45.400,00	45.800,00	39.800,00	38.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	707,11	11.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**364.223,75**	**395.900,00**	**722.900,00**	**737.300,00**	**749.900,00**	**767.800,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-244.060,60**	**-343.300,00**	**-367.900,00**	**-382.300,00**	**-394.900,00**	**-412.800,00**
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**	**-244.060,60**	**-343.300,00**	**-367.900,00**	**-382.300,00**	**-394.900,00**	**-412.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.408,57	169.000,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.930,95	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**186.477,62**	**149.000,00**	**170.900,00**	**170.900,00**	**170.900,00**	**170.900,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-57.582,98**	**-194.300,00**	**-197.000,00**	**-211.400,00**	**-224.000,00**	**-241.900,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 070

SK 3482200: ab 2025: Erstattungen von den Mitgliedsgemeinden für die Betriebshofleistungen nach Übertragung auf die SG Grasleben

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Betriebshof

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	107.946,50	52.600,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
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**	**107.948,90**	**52.600,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	318.498,69	329.400,00	599.300,00	617.400,00	636.000,00	655.000,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.382,91	33.500,00	76.700,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
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	707,04	11.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**352.588,64**	**374.200,00**	**677.500,00**	**691.500,00**	**710.100,00**	**729.100,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-244.639,74**	**-321.600,00**	**-322.500,00**	**-336.500,00**	**-355.100,00**	**-374.100,00**
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	122.052,88	73.500,00	130.400,00	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**	**122.052,88**	**73.500,00**	**130.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-122.052,88**	**-73.500,00**	**-130.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-366.692,62**	**-395.100,00**	**-452.900,00**	**-336.500,00**	**-355.100,00**	**-374.100,00**
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**	**-366.692,62**	**-395.100,00**	**-452.900,00**	**-336.500,00**	**-355.100,00**	**-374.100,00**

Investitionen Produkt 57303 Betriebshof

Samtgemeinde Grasleben

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-Ermächtig.
5730 22-01 Kommunaltraktor für den SG-Betriebshof	-72.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: in 2025: Anbaugerät Krokodil-/Greifschaufel						
5730 25-02 Pritschenwagen f. SG.Betriebshof	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 25-03 Übernahme bewegliches Vermögen Betriebshöfe MG	0,00	-60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Im Zuge der Übertragung von Bauhofleistungen auf die SG Grasleben übernimmt die SG Grasleben das bewegliche Vermögen der Bauhöfe der Mitgliedsgemeinden Grasleben, Mariental und Querenhorst zum Restbuchwert.						
5730PSG-01 Erwerb BGA f. SG-Betriebshof	-1.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: in 2025: erforderliche Betriebs- und Geschäftsausstattung gemäß Gefährdungsbeurteilung (für alle Standorte)						

Samtgemeinde Grasleben

Stellenplan

Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Übersicht zum Stellenplan

Abkürzungen

Erläuterung der Abkürzungen:

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

Stellenplan der Samtgemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen /Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Samtgemeinde-bürgermeister/in	B 1	1	1	1	0	0	mtl. DAE 168,00 € gem. § 3 (2) NKBes.VO
Laufbahngruppe 2							0	
2	Samtgemeinde-oberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	0	0	
3	Samtgemeinde amtsrat/rätin	A 12	2	2	1	0	1	mtl. DAE 114,00 €
4	Samtgemeindeamtmann / amtfrau	A 11	2	2	2	0	0	
5	Samtgemeinde-oberinspektor/-in	A 10	0	0	0	0	0	
		insgesamt	**6**	**6**	**5**	**0**	**1**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.								

Teil B Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2025	davon am 30.06.2024			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiter Fachber. Bau- u. Ordnungsverw.	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Leiter Team Technik	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Sachbearbeiter	10	1,75	1,75	1,75	0,00	1x TZ
4	Sachbearbeiter / Techniker	9 b	2,00	2,00	2,00	0,00	
5	Sachbearbeiter	9 b	0,50	0,75	0,25	0,50	1x TZ
6	Sachbearbeiter	9 a	2,50	3,00	3,00	0,00	3x TZ
7	Sachbearbeiter	8	5,50	5,50	4,50	1,00	1x TZ
8	Schwimmeister	8	1,00	2,00	1,00	1,00	
9	Sachbearbeiter	7	1,50	1,50	1,50	0,00	1x TZ 24 h=0,5
10	Betriebshofleiter	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Sachbearbeiter	6	2,75	2,75	2,75	0,00	
12	Sachbearbeiter	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Schulsekretärin	5	0,75	0,75	1,25	-0,50	
14	Fachang. f. d. Bäderwesen	5	2,00	1,00	2,00	-1,00	
15	Schulhausmeister	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Betriebshofarbeiter	5	8,00	3,00	3,00	0,00	

18	Kassierer Schwimmbad	2	0,00	0,50	0,50	0,00	TZ 13 Stunden
19	Flüchtlingshelferin	2	0,25	0,25	0,25	0,00	TZ 7,8 Stunden
20	Reinigung Schule / Hort	1/2	1,00	1,00	1,00	0,00	TZ
21	Reinigung Verwaltung / Betriebshof	1/2	1,00	0,50	0,50	0,00	TZ
22	Reinigung Lappwaldhalle	1	0,25	0,25	0,25	0,00	TZ
		insgesamt	**35,75**	**31,50**	**30,50**	**1,00**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025		beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023		Erläuterungen
1	2	3	4		5		6
1	Anwärter 1. Einstiegsamt Laufbahngruppe 2	Anwärterbezüge	1,00		0,00		
2	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2,00		2,00		

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen														Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	2	1/2		
	Teilhaushalt 1															
11110	Gemeindeorgane, Sitzungsdienst,								0,23		0,23					
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten				0,05			0,02	1,3	0,5	0,30	0,06				
11160	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							0,02	0,30		0,30	0,35				
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement				0,58									0,90		
57100	Wirtschaftsförderung				0,1											
57500	Tourismus				0,02				0,04		0,04					
	Teilhaushalt 2															
21110	Grundschule							0,27				1,75		1,00		
24300	sonstige schulische Aufgaben							0,01								
27210	Bücherei Grasleben															
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege								0,07		0,07					
35170	Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise							0,13								
36500	Kindertagesstätten							0,45						0,10		
36600	Spielplätze											0,40				
42100	Förderung des Sports								0,01		0,01					
42401	Lappwaldhalle													0,25		
42403	Freizeitbad		0,07		0,05				1,05		0,05	0,10				
	Teilhaushalt 3															
11130	Finanzen				0,75		0,50	0,35	2,50							
	Teilhaushalt 4															
12110	Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide	0,01								0,05						
12211	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,10							1	0,05						
12212	Einwohnermeldewesen	0,01								0,90	1,00					
12610	Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen	0,10			0,05											
31550	Soziale Einrichtungen f.	0,05						0,95				0,10	0,25			
	Teilhaushalt 5															
51100	Raumplanung / Ortsentwicklung	0,10			0,05											
52100	Bauaufsicht / Bauordnung	0,60	0,76				1,90	0,05			0,75	1,09				
54501	Straßenreinigung /Winterdienst		0,02													
55200	Gewässerentwicklung/-unterhaltung	0,01														
55300	Friedhofswesen	0,01			0,10			0,15								
57303	Betriebshof	0,01	0,15				0,10	0,1		1		8,90				
	insgesamt	**1,00**	**1,00**		**1,75**		**2,50**	**2,50**	**6,50**	**2,50**	**2,75**	**12,75**	**0,25**	**2,25**	**35,75**	

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

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

Samtgemeinde Grasleben
Finanzverwaltung

Haushaltssicherungskonzept der Samtgemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2014 und Folgejahre - Fortschreibung 2025

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

Ausgangslage, Ursachen der Fehlentwicklungen, Maßnahmen zur Beseitigung

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

Die Samtgemeinde hat im Durchschnitt der Haushaltsjahre 2023 bis 2025 jährlich ordentliche Aufwendungen von rund **5,85 Mio. €.** Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen	2023 Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan	Mittelwert 2023-2025	Anteil i. % Mittelwert Aufwand
Personalaufwand	2.219.647 €	2.619.300 €	2.989.900 €	2.609.616 €	44,6%
Sach- und Dienstleistg.	1.047.577 €	1.372.100 €	1.570.900 €	1.330.192 €	22,7%
Abschreibungen	332.403 €	375.300 €	512.300 €	406.668 €	6,9%
Zinsen	246.470 €	406.100 €	446.000 €	366.190 €	6,3%
Kreisumlage	269.855 €	0 €	659.600 €	309.818 €	5,3%
Zuweisg. an Gemeinden	625.220 €	0 €	355.200 €	326.807 €	5,6%
Sonst. Transferaufwand	151.397 €	302.700 €	256.500 €	236.866 €	4,0%
Sonstiger Aufwand	250.791 €	282.300 €	263.700 €	265.597 €	4,5%
Gesamtaufwand	**5.143.361 €**	**5.357.800 €**	**7.054.100 €**	**5.851.754 €**	**100,0%**

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

Erträge	Ertrag 2023 Ergebnis	Ertrag 2024 Plan	Ertrag 2025 Plan	Mittelwert 2023-2025	Anteil i. % an Mittelwert Aufwand
Samtgemeindeumlage	3.000.000 €	2.500.000 €	2.625.000 €	2.708.333 €	46,3%
Schlüsselzuweisungen	495.920 €	0 €	1.370.000 €	621.973 €	10,6%
Zuweisungen übertr. Wkkr.	102.608 €	103.100 €	104.500 €	103.403 €	1,8%
Bedarfszuweisungen	452.517 €	0 €	0 €	150.839 €	2,6%
Zuwendungen/Umlagen	43.626 €	155.100 €	20.500 €	73.075 €	1,2%

Auflösungserträge Sonderposten	98.216 €	99.400 €	116.200 €	104.605 €	1,8%
Öffentl.-rechtl. Entgelte	93.335 €	141.100 €	152.600 €	129.012 €	2,2%
Privatrechtl. Entgelte	7.541 €	35.400 €	91.300 €	44.747 €	0,8%
Kostenerstattungen/ Umlagen	415.256 €	347.000 €	590.200 €	450.819 €	7,7%
Zinsen/Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0%
Sonstige Erträge	155.051 €	5.400 €	5.900 €	55.450 €	0,9%
Gesamtertrag	**4.864.070 €**	**3.386.500 €**	**5.076.200 €**	**4.442.257 €**	**75,9%**

Ordentliches Ergebnis	**-279.291 €**	**-1.971.300 €**	**-1.977.900 €**	**-1.409.497 €**	**-24,1%**

Der vorstehende Mehrjahresvergleich ermöglicht folgende Rückschlüsse:

Die Aufwendungen der Samtgemeinde wurden im Jahr 2023 bzw. werden in den Jahren 2024 und 2025 (Plan) nur zu durchschnittlich **75,9** % durch entsprechende Erträge gedeckt. Im Durchschnitt der Haushaltsjahre 2023 bis 2025 ergibt sich eine **jährliche Unterdeckung** von rd. **1,4 Mio. € oder 24,1%**.

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

Die Gestaltungsmöglichkeiten der Samtgemeinde auf der Ertragsseite sind überschaubar und beschränken sich in relevanter Größenordnung nur auf die Samtgemeindeumlage sowie ggf. eine nochmals veränderte Verteilung der Schlüsselzuweisungen von der Samtgemeinde auf die Mitgliedsgemeinden. Allerdings ist gerade diese Ertragsart in Abhängigkeit zur Steuereinnahmekraft in den Gemeinden sehr schwankend und stellt keine verlässliche und konstante Planungsgröße dar. Beide Aspekte sind aber im aktuellen Haushaltssicherungskonzept bereits in relevanter Größenordnung enthalten. Im Jahr 2023 wurde zudem eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 400.000 € umgesetzt. Im Jahr 2025 beträgt die Samtgemeindeumlage geplant 2,625 Mio. €. Somit wurde nochmals eine Erhöhung um 125.000 € umgesetzt.

Es ist zwingend von der Samtgemeinde zu berücksichtigen, dass auch die Haushalte von mindestens drei von vier Mitgliedskommunen überwiegend seit Jahren nicht ausgeglichen werden können. Hier wirken bereits die Sicherungsmaßnahmen der Samtgemeinde in den vergangenen Jahren auch entsprechend negativ auf die Haushaltslage der Gemeinden. Die Samtgemeindeumlage kann daher nicht weiter bis zum vollständigen Ausgleich des defizitären Samtgemeindehaushalts angehoben werden. Dies würde die bereits bestehende „Schieflage“ in den Gemeindehaushalten nur zusätzlich noch weiter dramatisch verschlechtern.

Starke Aufwandssteigerungen bei bestehenden Pflichtaufgaben (Brandschutz, Grundschule, Flüchtlingskrise als Folge des Ukraine-Krieges, Inflation und Zinsentwicklung) oder in der Vergangenheit überdurchschnittlich stark steigende Aufwendungen für Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind mit erheblichen Belastungen verbunden, die in einem

Haushalt mit geringem Volumen nicht kompensiert werden können, weil es an der angemessenen Refinanzierung unverändert fehlt.

Defizitentwicklung (Stand Haushaltsplan 2025)

Aus der vorstehenden Übersicht der Erträge und Aufwendungen ist zu ersehen, dass der Haushalt der Samtgemeinde Grasleben in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 im Durchschnitt eine Unterdeckung im Ergebnishaushalt von rd. 25 % ausweist. Diese grundsätzlich defizitäre Entwicklung ist in unterschiedlicher Höhe – mit Ausnahme der Jahre 2012, 2014, 2018 und 2022 – seit Jahren bereits gegeben und wird sich auch zukünftig negativ und in der Höhe wie nachfolgend dargestellt entwickeln:

	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Fehlbetrag fortlaufend
Kamerale Fehlbeträge bis 31.12.2010			**-3.988.292,60 €**	-3.988.292,60 €
Ergebnis 2011	2.050.112 €	2.663.883 €	**-613.770 €**	-4.602.063 €
Ergebnis 2012	2.344.825 €	2.173.078 €	**171.747 €**	-4.430.316 €
Ergebnis 2013	2.175.545 €	2.736.656 €	**-561.111 €**	-4.991.427 €
Ergebnis 2014	3.396.407 €	3.209.561 €	**186.846 €**	-4.804.581 €
Ergebnis 2015	2.465.138 €	2.792.445 €	**-327.306 €**	-5.131.888 €
Ergebnis 2016	3.371.588 €	3.700.388 €	**-328.800 €**	-5.460.688 €
Ergebnis. 2017	3.373.584 €	3.817.895 €	**-444.312 €**	-5.904.999 €
Ergebnis 2018	7.911.563 €	6.665.358 €	**1.246.205 €**	-4.658.794 €
Ergebnis 2019	2.933.333 €	3.651.059 €	**-717.725 €**	-5.376.520 €
Ergebnis 2020	4.265.147 €	4.282.427 €	**-17.280 €**	-5.393.800 €
vorl. Ergebnis 2021	3.613.769 €	3.793.564 €	**-179.794 €**	-5.573.594 €
vorl. Ergebnis 2022	6.817.129 €	6.512.380 €	**304.749 €**	-5.268.846 €
vorl. Ergebnis 2023	4.884.897 €	5.143.361 €	**-258.464 €**	-5.527.310 €
Ansatz 2024	3.386.500 €	5.357.800 €	**-1.971.300 €**	-7.498.610 €
Ansatz 2025	**5.076.200 €**	**7.054.100 €**	**-1.977.900 €**	-9.476.510 €
Plan 2026	5.002.100 €	6.898.800 €	**-1.896.700 €**	-11.373.210 €
Plan 2027	4.991.000 €	7.113.500 €	**-2.122.500 €**	-13.495.710 €
Plan 2028	4.985.600 €	7.400.800 €	**-2.415.200 €**	-15.910.910 €

Aufgrund der bisherigen Ergebnisplanung wird die Gesamtdeckungslücke bis zum Jahr 2028 – ohne die Umsetzung ergebnisverbessernder Faktoren – auf ungefähr 16 Mio. € ansteigen.

Verschuldungssituation aus Investitions- und Liquiditätskrediten

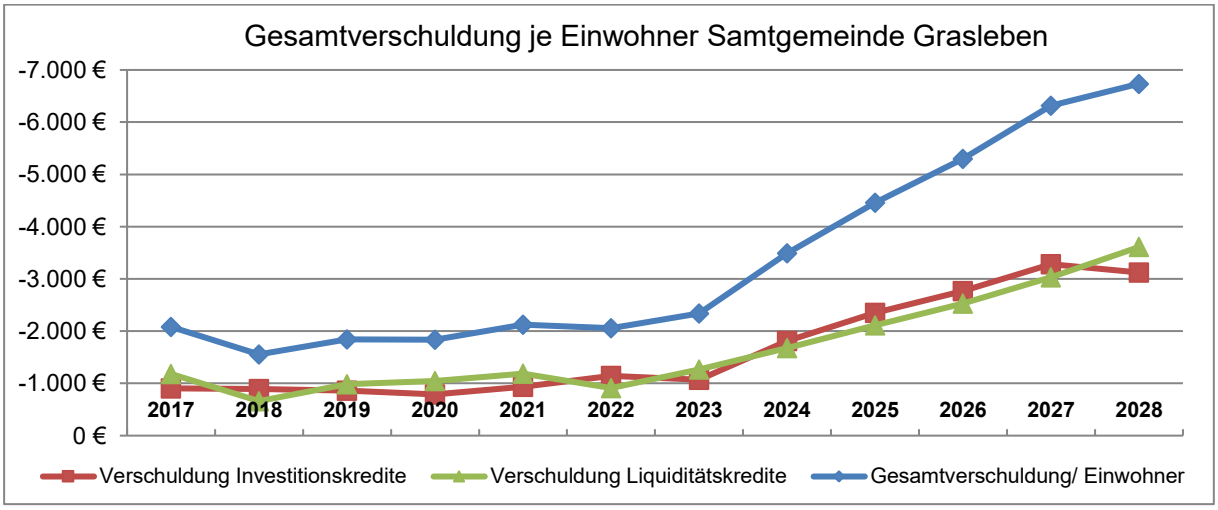
Im Jahr 2024 wurden die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2022 für die Samtgemeinde Grasleben nachgeholt. Hiernach ergab sich zum 31.12.2022 bereits eine Überschuldung in Höhe von rd. -5,3 Mio. € (negative Nettoposition). Dies resultiert vereinfacht beschrieben aus

einer deutlich höheren Verschuldung insbesondere aus Liquiditätskrediten, denen auf der Aktivseite der Bilanz keine entsprechenden Vermögenswerte gegenüber stehen.

Stand der Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 ist die Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für diese Jahre wie folgt abzusehen:

	2023	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026	2027	2028
Investitions-kredite	-4.997.855 €	-8.434.255 €	-10.945.355 €	-12.883.855 €	-15.287.355 €	-14.558.755 €
Liquiditäts-kredite	-5.903.754 €	-7.817.954 €	-9.828.654 €	-11.792.854 €	-14.128.254 €	-16.820.454 €
Gesamt	**-10.901.609 €**	**-16.252.209 €**	**-20.774.009 €**	**-24.676.709 €**	**-29.415.609 €**	**-31.379.209 €**

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



Es ist erkennbar, dass der Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung bis zum Jahr 2028 zu einem großen Teil aus der Entwicklung der unverändert weiter ansteigenden Liquiditätskredite resultiert. Aber auch die Entwicklung der investitionsgebundenen Verschuldung ist weiter ansteigend als Folge des derzeitig hohen Investitionsbedarfs in die hiesige Infrastruktur.

Bisherige Maßnahmen zur Beseitigung des Defizits

Mit Beschlussfassung über den Haushalt 2014 wurde das Haushaltssicherungskonzept gemeinsam mit dem Samtgemeinderat vollständig neu entwickelt. Für die Planungsjahre 2023 bis 2028 ergeben sich folgende Ertragsverbesserungen bzw. Aufwandsminderungen aus Maßnahmen bis zum Jahr 2028:

Haushaltsjahr	Ertragssteigerung	Aufwandsreduzierung	Gesamtvolumen p. a.
2023	1.449.817 €	139.270 €	1.589.087 €
2024	1.020.300 €	168.270 €	1.188.570 €
2025	1.165.700 €	172.270 €	1.337.970 €
2026	1.165.700 €	231.270 €	1.396.970 €
2027	1.165.700 €	231.270 €	1.396.970 €
2028	1.165.700 €	231.270 €	1.396.970 €
Gesamt	**7.132.917 €**	**1.173.620 €**	**8.306.537 €**

Für den Planungszeitraum **2023** bis **2028** benennt die Samtgemeinde Grasleben somit die in der Anlage zum Haushaltssicherungsbericht dargestellten Maßnahmen zur Haushaltssicherung. Insgesamt wurde ein durchaus bemerkenswertes Sicherungsvolumen von **8.306.537 €** für diesen Zeitraum entwickelt. Allerdings ist inzwischen grundsätzlich keine Fortschreibung mehr mit neuen Maßnahmen möglich. Der Haushalt der Samtgemeinde Grasleben wird im Wesentlichen als auskonsolidiert betrachtet.

Als neue Maßnahmen ab dem Jahr 2025 wurden aufgenommen:

- Reduzierung Pflegeaufwand auf den Friedhöfen (Aufwandsreduzierung jährl. 5.000 €)
- Nichtbesetzung einer befristeten Stelle auf dem Betriebshof (Aufwandsreduzierung 37.000 € insgesamt von 2024 bis 2025)
- Vermietung altes Feuerwehrhaus Mariental (Mietertrag jährlich 20.400 €)
- Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 125.000 € (5 %).

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 2a eine dezidierte Darstellung der Maßnahmen aus Vorjahren inhaltlich nachvollzogen werden. Zur Begründung der jahresweise angegebenen Gesamtvolumina wird auf die ebenfalls beigefügte Anlage 2 a verwiesen. In dieser sind alle Maßnahmen aufgeführt.

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

Zukünftige Maßnahmen zur Verringerung des Defizits

Fusionsbestrebungen der Samtgemeinde Grasleben und ihrer Mitgliedsgemeinden

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

Sonstiges:

Da der Haushaltsausgleich in den kommenden Haushaltsjahren nicht erreicht werden kann, ist das Haushaltssicherungskonzept der Samtgemeinde Grasleben grundsätzlich jährlich fortzuschreiben und vom Samtgemeinderat jährlich neu zu beschließen. Aus den bereits vorstehend genannten Gründen können faktisch kaum noch eigene Ergebnisverbesserungen erreicht werden. Es ist zu betonen, dass die Grenze der Belastbarkeit für alle Mitgliedsgemeinden erreicht ist. Insbesondere die Größe der Samtgemeinde (Einwohnerzahl

und Anzahl Trägergemeinden) aber auch die überwiegende Strukturschwäche in den Trägergemeinden (Steuereinnahmekraft) steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit im Wege. Aus eigener „Kraft“ heraus wird die Samtgemeinde Grasleben daher vermutlich keinen dauerhaften Haushaltsausgleich erreichen, solange die Rahmenbedingungen im Finanzausgleich, aber auch bei den Umlagen – insbesondere Kreisumlage – das aktuell hohe Niveau beibehalten.

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

Entgegen der diese Angabe einfordernden gesetzlichen Grundlagen für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts muss unverändert darauf hingewiesen werden, dass eine Angabe des Jahres nicht möglich sein kann, wenn derzeit die Unterdeckung im Ergebnishaushalt weiter anhält und der Gesamtfehlbedarf im Zeitraum der Ergebnisplanung bis 2028 unverändert ansteigt. Auf welcher Planungsgrundlage – ohne die aktuellen und vermutlich auch zukünftigen negativen Rahmenbedingungen auszublenden – hier eine seriöse und insbesondere fundierte Angabe erfolgen soll, ist nicht bekannt und wird daher aufgrund der hiesigen Haushaltslage für generell nicht leistbar erachtet.

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

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

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

Der Zuschussbedarf für sog. freiwillige Leistungen im Jahr 2025 beträgt gemäß Anlage 3 insgesamt 633.900 €. Dieser wird zu rd. 90 % bereits durch den Betrieb des Freizeitbades und der Sporthalle Lappwaldhalle erreicht.

Einrichtung	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folgejahre
Freizeitbad Grasleben	-72.306 €	-238.900 €	**-457.900 €**	-237.000 €
Sporthalle Lappwaldhalle	-37.639 €	-62.600 €	**-115.500 €**	-75.000 €
Minispielfeld	-3.539 €	-3.600 €	**-3.600 €**	-3.600 €
Gesamt	**-113.484 €**	**-305.100 €**	**-577.000 €**	**-315.600 €**

Anlagen

Anlage 1: Übersicht neue Maßnahmen zur Haushaltssicherung – Fortschreibung 2025
Anlage 2: Haushaltssicherungsbericht
Anlage 2a: Maßnahmenübersicht im Einzelnen
Anlage 3: Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen 2025

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept (§ 110 Abs. 8 NKomVG)

Finanzielle Auswirkungen (in EUR)												
Lfd. Nr.	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**	**Buchungsstelle (Produkt/Konto)**	**Umsetzungs-zeitpunkt**	**Umsetzung**	**Bezugsgröße**	**Haushalts-jahr**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Gesamt**
					EURO							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	**Erträge / Einzahlungen**											
1	Erhöhung Samtgemeindeumlage um 125.000 € (5%) ab 2025	61100	2024	2025	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €			**500.000 €**
2	Vermietung altes Feuerwehrhaus Mariental	11180	2025	25025	20.400 €	20.400 €	20.400 €	20.400 €	20.400 €			**81.600 €**
	Gesamt Erträge				**145.400 €**	**145.400 €**	**145.400 €**	**145.400 €**	**145.400 €**	**0**	**0 €**	**581.600 €**
II.	**Aufwendungen / Auszahlungen**											
1.	Reduzierung Pflegeaufwand auf den Friedhöfen			2025	5.000	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €			20.000
2.	Nichtbesetzung einer befristeten Stelle auf dem Betriebshof	57303	2024	2024	28.000	28.000 €						28.000
	Gesamt Aufwendungen					**33.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**			**48.000**
	Gesamtvolumen					**178.400 €**	**150.400 €**	**150.400 €**	**150.400 €**	**0**	**0**	**629.600**
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						**-2.156.300 €**	**-2.047.100 €**	**-2.272.900 €**	**-2.565.600 €**			
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						**-1.977.900 €**	**-1.896.700 €**	**-2.122.500 €**	**-2.415.200 €**			

Anlage 2 zum Haushaltssicherungskonzept im Haushaltsplan 2025 - Hauhsaltssicherungsbericht

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushalts-jahr	Gesamtkonsolidierungs-betrag im Haushalts-sicherungskonzept	Gesamtkonsolidie-rungsbetrag im Haushalts-sicherungsbericht	Abweichung (+/-)	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung
	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5
2020	492.200 €	492.200 €		-17.280 €
2021	522.570 €	522.570 €	0 €	-179.794 €
2022	736.570 €	1.838.570 €	1.102.000 €	**304.749 €**
2023	1.136.570 €	1.589.087 €	452.517 €	*-258.464 €
2024	1.179.570 €			
2025	1.284.570 €			
2026	1.371.570 €			
2027	1.371.570 €			
2028	1.371.570 €			
Gesamt	**9.466.760 €**	**4.442.427 €**	**1.554.517 €**	

***2023 noch vorläufig**

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2021 bis 2024

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt / Konto)	Vorgesehener Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungs-beitrag laut Haushalts-sicherungskonzept	Erreichter Konsolidierungs-beitrag	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Erträge / Einzahlungen**				EURO	EURO	
40	Gewährung von Bedarfszuweisungen vom LK Helmstedt	61100	nicht geplant	2023	0 €	452.517 €	Die Gewährung von Bedarfszuweisungen des Landkreises Helmstedt war im Haushaltssicherungkonzept 2023 nicht geplant.
	Gesamt					**452.517 €**	
II.	**Aufwendungen / Auszahlungen**						
	kein Erläuterungsbedarf						
	Gesamt					**0 €**	

Anlage 2 a zum Haushaltssicherungskonzept - Fortschreibung 2025

Maßnahme	Um-setzungs-zeitpunkt	2023 Ertrags-steigerung	2023 Aufwands-minderung	2024 Ertrags-steigerung	2024 Aufwands-minderung	2025 Ertrags-steigerung	2025 Aufwands-minderung	2026 Ertrags-steigerung	2026 Aufwands-minderung	2027 Ertrags-steigerung	2027 Aufwands-minderung	2028 Ertrags-steigerung	2028 Aufwands-minderung	Ertrags-steigerung gesamt	Aufwands-minderung gesamt
Verteilung Schlüsselzuweisungen an Mitgliedsgemeinden; bisher 85 %, künftig Eigenbehalt 50 %.	2014		70.000		0		70.000		70.000		70.000		70.000	0	350.000
Dauerhafte Erhöhung der Samt-gemeindeumlage auf insgesamt 1,7 Mio. € ab dem Jahr 2014.	2014	108.000		108.000		108.000		108.000		108.000		108.000		648.000	0
Jährliche Steigerung der Samtge-meindeumlage um 25.000 € ab 2015, befristet bis 2017.	2015	75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		450.000	0
Anpassung der Ausbildungsin-tensität an den Bedarf (- 1 Stelle für Nachwuchskräfte, 3 Jahre) bisher 3 Stellen	2014		14.000	0	14.000		14.000		14.000		14.000		14.000	0	84.000
Anpassung der Ausbildungsintensität an Bedarf; hier: Sachkosten, Umlagen, Ausbildung, Fahrtkosten	2014		4.000	0	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	0	24.000
Reduzierung Druck der HH-Pläne; nur noch ein Exemplare je Fraktion nach Genehmigung	2014		100		100		100		100		100		100	0	600
Sitzungsdienst allgemein: Straffung der Sitzungsreihenfolge	2014		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	0	6.000
Überarbeitung der Verwaltungs-kostensatzung	2016	200		200	0	200	0	200	0	200		200		1.200	0
Umstellung Bezug Gesetzesblätter auf elektronisches Format	2016		200		200		200		200		200		200	0	1.200
Regelmäßige Versteigerung von Fundsachen	2014	200		200		200		200		200		200		1.200	0
Tarifstruktur Freibad; Erhöhung für Kinder um 0,50 € auf 2,00 € (2.000 Besucher angenommen)	2015	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		6.000	0
Übertrag		**184.400**	**89.300**	**184.400**	**19.300**	**184.400**	**89.300**	**184.400**	**89.300**	**184.400**	**89.300**	**184.400**	**89.300**	**1.106.400**	**465.800**

		2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028		
Maßnahme	Um-setzungs-zeitpunkt	**Ertrags-steigerung**	**Aufwands-minderung**	**Ertrags-steigerung**	**Aufwands-minderung**	**Ertrags-steigerung**	**Aufwands-minderung**	**Ertrags-steigerung**	**Aufwands-minderung**	**Ertrags-steigerung**	**Aufwands-minderung**	**Ertrags-steigerung**	**Aufwands-minderung**	**Ertrags-steigerung gesamt**	**Aufwands-minderung gesamt**
Tarifstruktur Freibad; Erhöhung für Jugendliche um 0,50 € auf 2,50 € (3.000 Besucher angenommen)	2015	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		9.000	0
Tarifstruktur Freibad; 10er Karten Kinder bis 12 Jahre um 4,5 € auf 18,00 € erhöhen/112 Fälle 2013	2015	500		500		500		500		500		500		3.000	0
Tarifstruktur Freibad; 10er Karten für Jugendliche von 13 bis 18 Jahre um 4,50 € auf 22,50 € erhöhen/54 Fälle 2013	2015	200		200		200		200		200		200		1.200	0
Tarifstruktur Freibad; Jahreskarten Kinder um 10 € auf 40 € erhöhen/39 Fälle 2013	2015	300		300		300		300		300		300		1.800	0
Tarifstruktur Freibad; Jahreskarten Jugendliche um 10 € auf 50 € erhöhen/46 Fälle 2013	2015	400		400		400		400		400		400		2.400	0
Überarbeitung der Feuerwehr-Gebührensatzung - verspätet - Wirkung erst ab 2016	2015	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		60.000	0
Klimaschutzkonzept - Rathaus, Umrüstung Beleuchtung	2014		700		700		700		700		700		700	0	4.200
Klimaschutzkonzept-Grundschule, Umrüstung Belechtung	2014		800		800		800		800		800		800	0	4.800
Klimaschutzkonzept-Lappwald-halle, Umrüstung der Beleuchtung	2014		3.400		3.400		3.400		3.400		3.400		3.400	0	20.400
Klimaschutzkonzept-Rathaus, Optimierung der Heizung	2014		100		100		100		100		100		100	0	600
Klimaschutzkonzept - Grundschule (Dämmung, Ventile Heizung)	2014		200		200		200		200		200		200	0	1.200
Klimaschutzkonzept Grundschule: Hydraulischer Abgleich / Pumpen	2014		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600	0	9.600
Übertrag		**197.300**	**96.100**	**197.300**	**26.100**	**197.300**	**96.100**	**197.300**	**96.100**	**197.300**	**96.100**	**197.300**	**96.100**	**1.183.800**	**506.600**

Maßnahme	Um-setzungs-zeitpunkt	2023 Ertrags-steigerung	2023 Aufwands-minderung	2024 Ertrags-steigerung	2024 Aufwands-minderung	2025 Ertrags-steigerung	2025 Aufwands-minderung	2026 Ertrags-steigerung	2026 Aufwands-minderung	2027 Ertrags-steigerung	2027 Aufwands-minderung	2028 Ertrags-steigerung	2028 Aufwands-minderung	Ertrags-steigerung gesamt	Aufwands-minderung gesamt
Klimaschutzkonzept - Feuerwehr Rennau, Hydraulischer Abgleich/ Hocheffizienzpumpen	2014		200		200		200		200		200		200	0	1.200
Klimaschutzkonzept - Betriebshof, Reduzierung Wärmeverluste, Anpassung Heizbetrieb	2014		400		400		400		400		400		400	0	2.400
Umstellung "Praxis der Kommunal-verwaltung" auf Online-Bezug.	2015		400		400		400		400		400		400	0	2.400
Bezug rechtl. Kommentare zum TVöD auf Online-Bezug	2015		300		300		300		300		300		300	0	1.800
Kündigung Vereinbarung Asyl-bewerber und Neuverhandlung Kostenausgleich ab 2017	2016	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		300.000	0
Friedhofsgebühren neu kalkulieren	2016	abgeschlossen		abgeschlossen		abgeschlossen		abgeschlossen		abgeschlossen				0	0
Umstellung auf digitale Ratsarbeit	2017		400		400		400		400		400		400	0	2.400
Verzicht auf Fraktionszuschüsse	2018		900		900		900		900		900		900	0	5.400
Änderung der Aufwandsent-schädigungssatzung (Verzicht auf doppeltes Sitzungsgeld)	2018		200		200		200		200		200		200	0	1.200
Steigerung SG-Umlage für 2019 durch Steuermehrerträge in Mitgliedsgemeinden 2018	2019	125.000		125.000		125.000		125.000		125.000		125.000		750.000	0
Neuregelung der Kostenerstatt-ungen f. Asylbewerberleistungsg.	2019	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		150.000	0
Personalkostenersparnis in Samt-gemeindekasse/Einführung RWF	2020		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	0	240.000
Verzicht auf Fachliteratur "Die Fundstelle"	2021		370		370		370		370		370		370	0	2.220
Erhöhung Samtgemeindeumlage um 200.000 € ab 2022	2022	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		1.200.000	0
Erhöhung Samtgemeindeumlage um 400.000 € ab 2023	2023	400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		2.400.000	0
Übertrag		**997.300**	**139.270**	**997.300**	**69.270**	**997.300**	**139.270**	**997.300**	**139.270**	**997.300**	**139.270**	**997.300**	**139.270**	**5.983.800**	**765.620**
		2023	**2023**	**2024**	**2024**	**2025**	**2025**	**2026**	**2026**	**2027**	**2027**	**2028**	**2028**		

Maßnahme	Um-setzungs-zeitpunkt	Ertrags-steigerung	Aufwands-minderung	Ertrags-steigerung	Aufwands-minderung	Ertrags-steigerung	Aufwands-minderung	Ertrags-steigerung	Aufwands-minderung	Ertrags-steigerung	Aufwands-minderung	Ertrags-steigerung	Aufwands-minderung	Ertrags-steigerung gesamt	Aufwands-minderung gesamt
Gewährung Bedarfszuweisungen vom Landkreis Helmstedt	2023	452.517		0		0		0		0		0		452.517	0
Erfolgreiche Klage gegen die Heranziehungssatzung des LK Helmstedt zum Asylbewerberleistungsgesetz	2024			23.000		23.000		23.000		23.000		23.000		115.000	0
Wegfall Bolzplatz an der Grundschule	2024				90.000									0	90.000
Nichtbesetzung einer befristeten Stelle auf dem Betriebshof	204				9.000		28.000							0	37.000
Vermietung altes Feuerwehrhaus Mariental	2025					20.400		20.400		20.400		20.400		81.600	0
Regduzierung Pflegeaufwand auf den Friedhöfen	2025						5.000		5.000		5.000		5.000	0	20.000
Neukonzeption Betriebshof zentral für alle Mitgliedsgemeinden (Aufwandsreduzierung noch nicht bezifferbar)	2025													0	0
Erhöhung Samtgemeindeumlage um 125.000 € ab 2025	2025					125.000		125.000		125.000		125.000		500.000	0
Ersatzbeschaffung Drehleiter anstelle Multistar; Aufwandsreduzierung bei Zinsen und Abschreibung	2026								27.000		27.000		27.000	0	81.000
Verzicht auf Maßnahme Umbau Dachgeschoss Rathaus; Aufwandsreduzierung bei Zinsen und Abschreibung	2026								60.000		60.000		60.000	0	180.000
Gesamtvolumen		**1.449.817**	**139.270**	**1.020.300**	**168.270**	**1.165.700**	**172.270**	**1.165.700**	**231.270**	**1.165.700**	**231.270**	**1.165.700**	**231.270**	**7.132.917**	**1.173.620**
		1.589.087		**1.188.570**		**1.337.970**		**1.396.970**		**1.396.970**		**1.396.970**		**8.306.537**	

Anlage 3 zum Haushaltssicherungskonzept

Auflistung der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen der Samtgemeinde Grasleben im Haushaltsjahr 2025

Lfd.Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Abweichung	Begründung zur Abweichung
1	1	11110	Ehrungen und Repräsentationen	3.000,00	3.000,00	0,00	
2	1	11110	Partnerschaften (Verwendungsnachweis erforderlich)	800,00	500,00	-300,00	
3	1	11110	Verfügungsmittel	600,00	600,00	0,00	
4	1	57100	Zuschuss LEADER (Kofinanzierungspool f. Förderanträge privater Antragsteller)	7.000,00	7.000,00	0,00	
5	1	57100	Beitrag Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH (Finanzierungsumlage: 4,50 € pro Einwohner)	20.000,00	20.000,00	0,00	
6	1	57500	Mitgliedschaften im Tourismus-Bereich (Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald, Geopark, überregionales Tourismuskonzept)	6.800,00	6.800,00	0,00	
7	2	27210	FB Bücherei Grasleben	1.400,00	1.600,00	200,00	Anpassung Personal- und Sachaufwendungen
8	2	35170	Seniorenzuschüsse	1.500,00	1.500,00	0,00	
9	2	35170	Ferienpass	500,00	500,00	0,00	
10	2	42401	FB Lappwaldhalle	62.600,00	115.500,00	52.900,00	höhere Aufwendungen f. Sachleistungen (notwendiger Prallschutz: 50.000 €)
11	2	42404	FB Minispielfeld	3.600,00	3.600,00	0,00	
12	4	12610	Zuschüsse Kameradschaftskasse: 3.400,- €, Kinder- u. JFW: 2.000,- €	5.400,00	5.400,00	0,00	

13	4	12610	Kreiszeltlager	0,00	10.000,00	10.000,00	Kreiszeltlager finden in 2025 statt
14	5	42403	FB Freizeitbad	238.900,00	457.900,00	219.000,00	in 2023 u. 2024 kein Betrieb des Freizeitbades aufgrund v. Umbaumaßnahmen; in 2025 zusätzl. Mittel für Wasseraufbereitung
Summe:				**352.100,00**	**633.900,00**	**281.800,00**	

Samtgemeinde Grasleben

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor-jahres (2024) in -1000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres (2025) -in 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.998	8.434
1.3.Liquiditätskrediten	5.904	7.818
1.4 sonsitge Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonsitge Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	**10.902**	**16.252**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
2023	1.500.000	900.000	0	0
2024	1.300.000	0	0	0
2025	0	0	0	0
Insgesamt	2.800.000	900.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.990.000	2.470.500	3.072.500	74.500