

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
2023**



**Gemeinde Rosche**

## Inhaltsverzeichnis

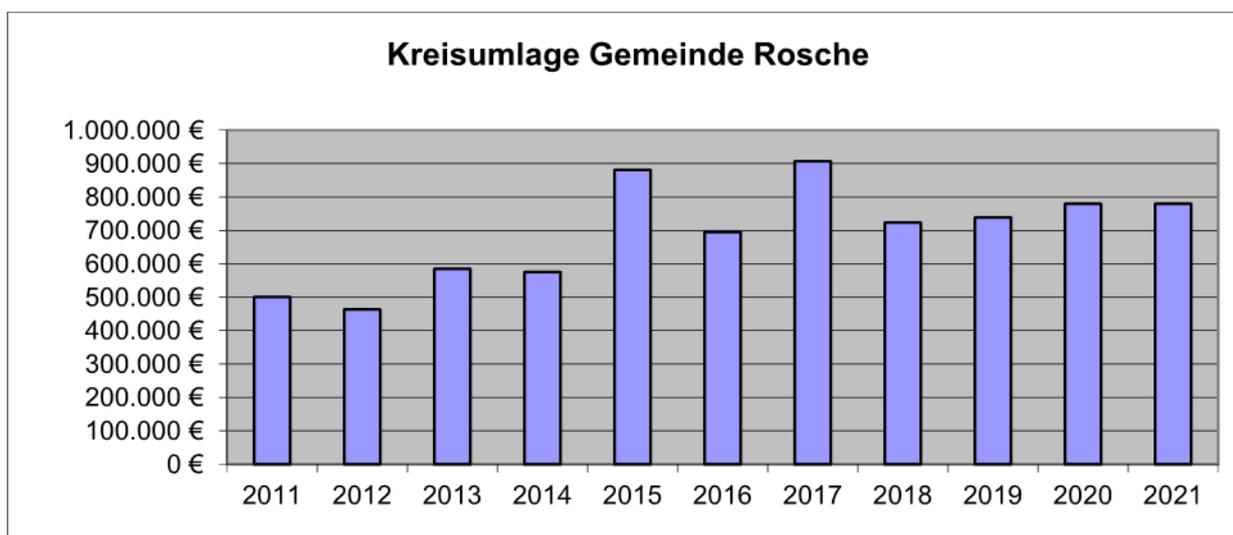
2 Gemeinde Rosche .....	1
Vorbericht 2023 .....	3
Ergänzung zum Vorbericht 2023 Anlage 1 .....	9
Investitionsprogramm 2023 Anlage 2 .....	11
Haushaltssatzung 2023 .....	13
Gesamtergebnishaushalt .....	15
Gesamtfinanzhaushalt .....	16
21 Zentrale Verwaltung .....	17
21111 Gemeindeorgane (örtl./überörtl) BGM, Rat, VA .....	21
211110 Gemeindeorgane .....	22
21113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung .....	24
211130 Verwaltung allgemein .....	25
21118 Gebäudemanagement .....	27
211180 Gebäudemanagement Verwaltung .....	28
22 Schule und Kultur .....	31
22810 Sonstige Kulturpflege, Musikpflege .....	34
228100 Heimat- u. Kulturpflege .....	35
23 Soziales und Jugend .....	38
23650 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege .....	41
236500 Kindergarten .....	42
236510 Krippe Rosche .....	44
23660 Einrichtungen der Jugendarbeit .....	46
236610 Spielplätze .....	47
24 Gesundheit und Sport .....	49
242100 Sportförderung .....	51
25 Gestaltung der Umwelt .....	53
25110 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen .....	60
251100 Planung und Entwicklung .....	61
25310 Konzessionsabgabe .....	64
253100 Konzessionsabgabe .....	65
25410 Gemeindestraßen .....	67
254100 Gemeindestraßen .....	68
25450 Straßenbeleuchtung/Winterdienst .....	74
254500 Straßenbeleuchtung .....	75
254510 Winterdienst .....	77
25520 Unterhaltung Wasserläufe .....	79
255200 Wasserläufe .....	80
26 Zentrale Finanzleistungen .....	82
26110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen .....	86
261100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen .....	87
26120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	89
261200 Sonstige Finanzwirtschaft .....	90
2 Gemeinde Rosche .....	92
Übersicht Stand der Schulden 2023 .....	92
Vorabdotierung 2023 .....	93
Produktübersicht 2023 .....	94
Bilanz 2020 .....	95
Übersicht Ergebnishaushalt .....	97
Übersicht Finanzhaushalt .....	99

## Vorbericht Gemeinde Rosche 2023

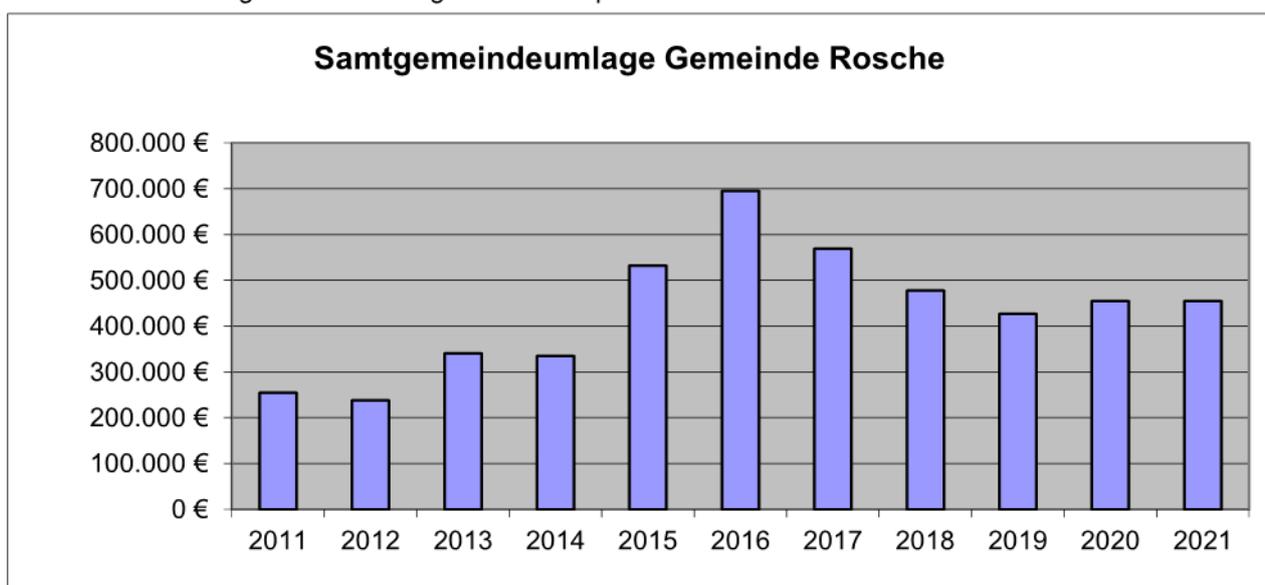
Im Haushaltsentwurf 2023 sind im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 3.130.200,00 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.806.200,00 € veranschlagt. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 324.000,00 €.

In den Folgejahren der mittelfristigen Finanzplanung ist ebenfalls mit Jahresüberschüssen bzw. ausgeglichenen Haushalten zu rechnen.

Seit 2021 befindet sich Rosche in dem Förderprogramm der Dorfentwicklung. Es ist daher mittelfristig darauf zu achten, dass durch die daraus resultierenden Investitionen mit den daraus folgenden Abschreibungen nicht den Haushaltsausgleich gefährden. Mittelfristig ist in diesem Zusammenhang außerdem darauf zu achten, dass der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Tilgung der künftigen möglichen Investitionskredite deckt. In 2023 ist die voraussichtliche Finanzmittelveränderung auf Grund der Investitionsmaßnahmen, die aus der Liquidität heraus finanziert wird, negativ. In den Folgejahren ist mit Einnahmen aus geschlossenen Vereinbarungen nach § 6 EEG 2021 mit Windparkbetreibern zu rechnen. Entsprechende Verträge mit voraussichtlichen Einnahmen sind bereits abgeschlossen. In der mittelfristigen Haushaltsplanung sind diese jedoch noch nicht berücksichtigt, da die Inbetriebnahme der Windenergieanlagen und daraus folgend die Zahlungen für die einzelnen Haushaltsjahre nicht eindeutig absehbar sind.

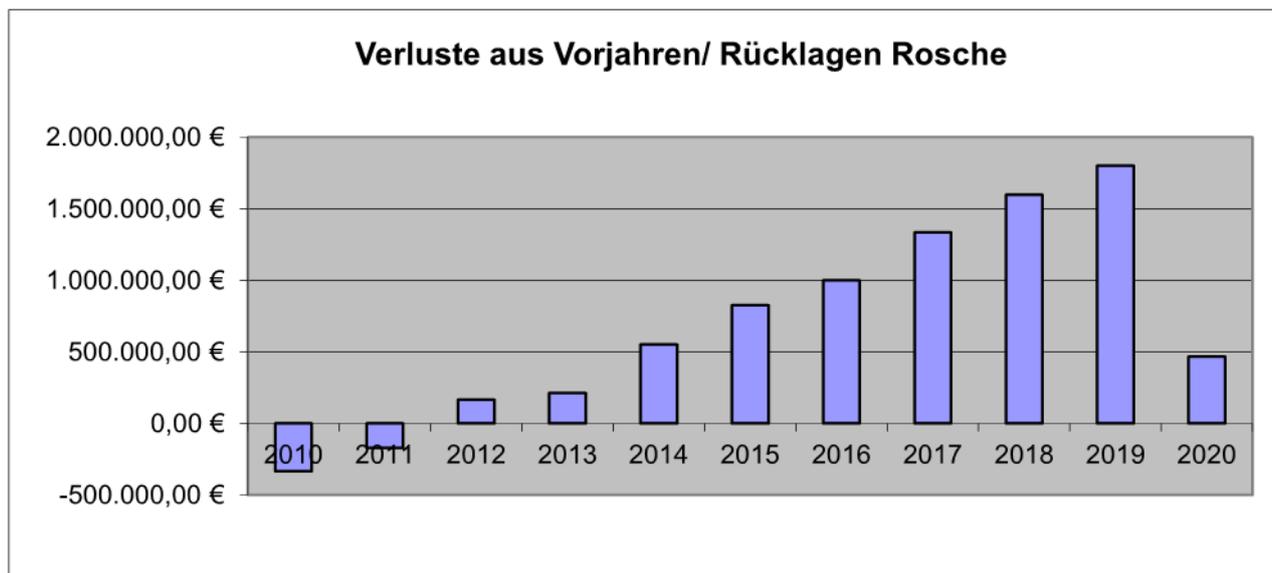


Seit 1.1.2019 beträgt die Kreisumlage 48 Prozentpunkte.



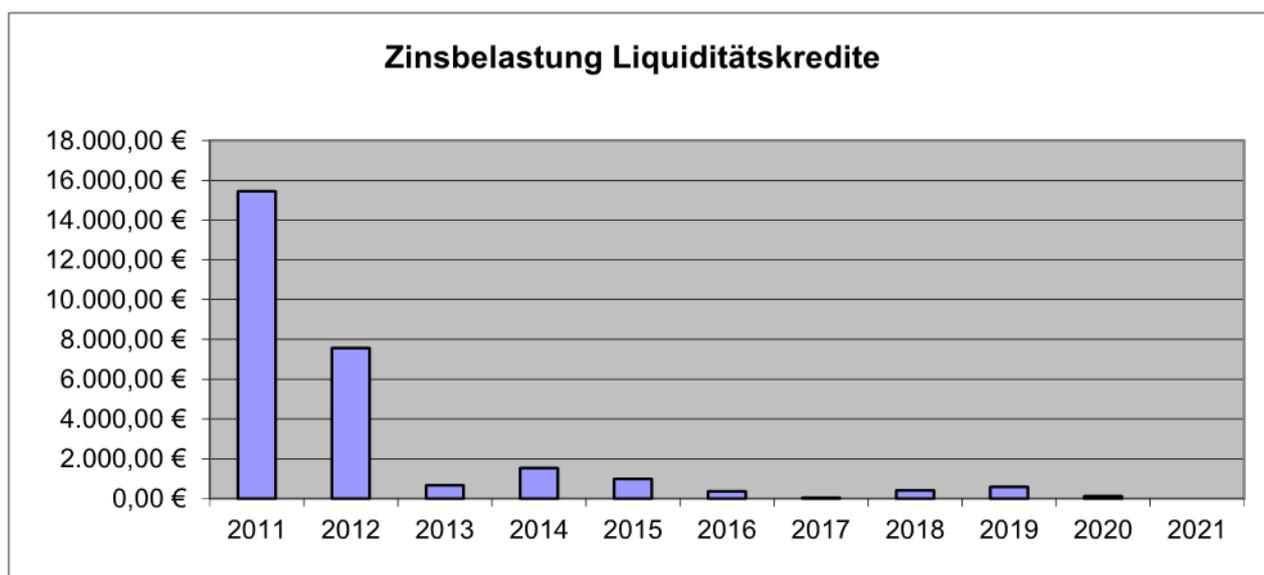
Seit 1.1.2022 beträgt die Samtgemeindeumlage 26 Prozentpunkte, Änderungen vorbehalten

## Vorbericht Gemeinde Rosche 2023

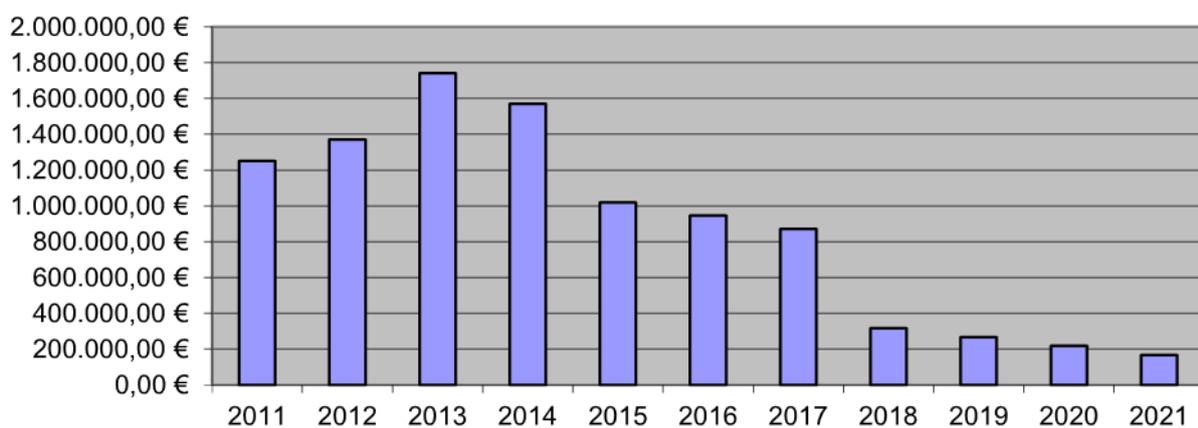


Abbau der Sollfehlbeträge seit dem Haushaltsjahr 2004 mit Beginn der Konsolidierungsphase.

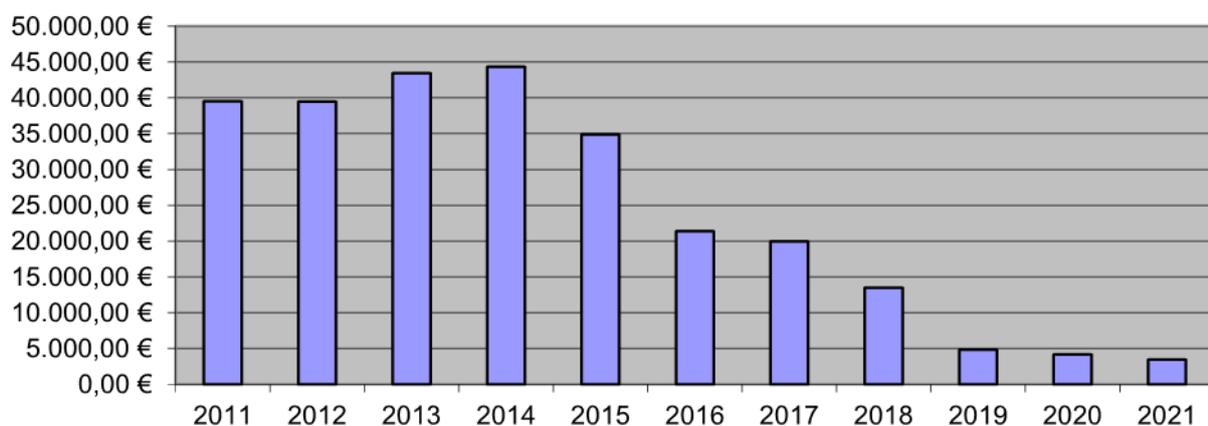
Nach § 110 Absatz 6 Satz 4 NKomVG erfolgte zum 31.12.2019 die Umwandlung der Überschussrücklage in Höhe von 1.597.466,77 € in das Basisreinvermögen.



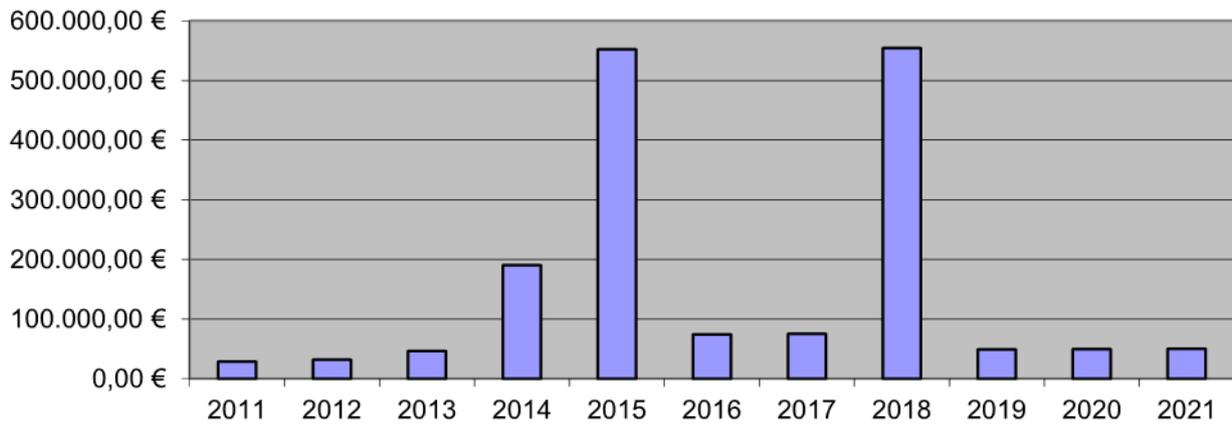
### Investitionskredite



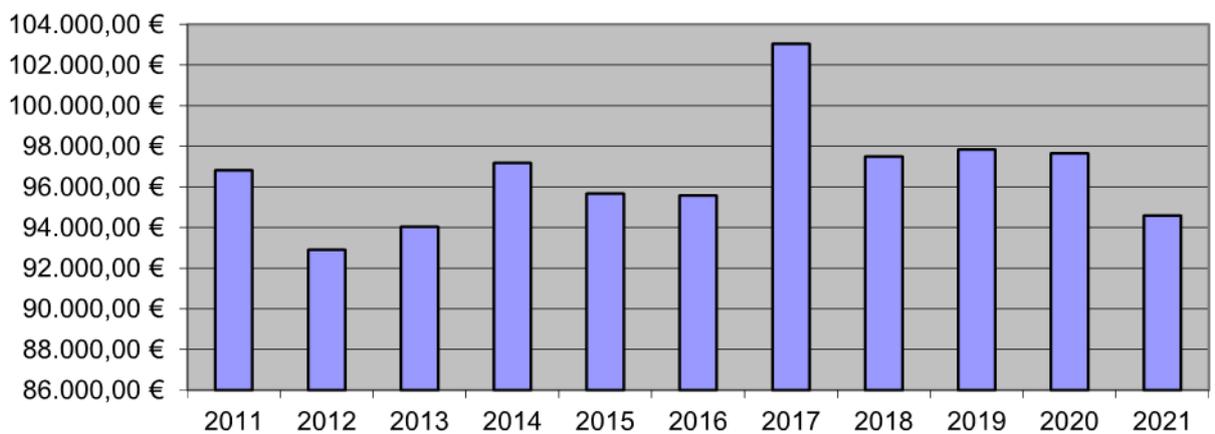
### Zinsen Investitionskredite



Tilgung Investitionskredite

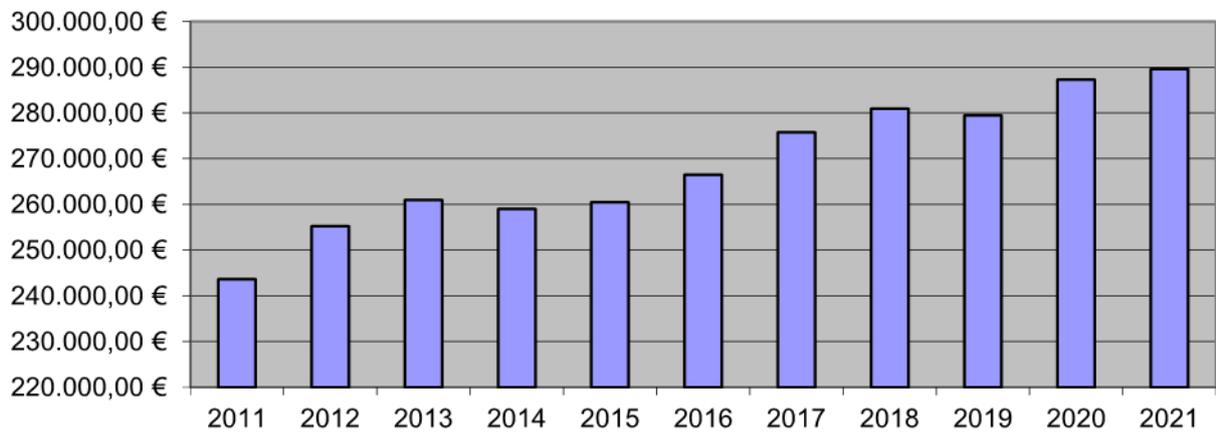


Grundsteuer A Rosche

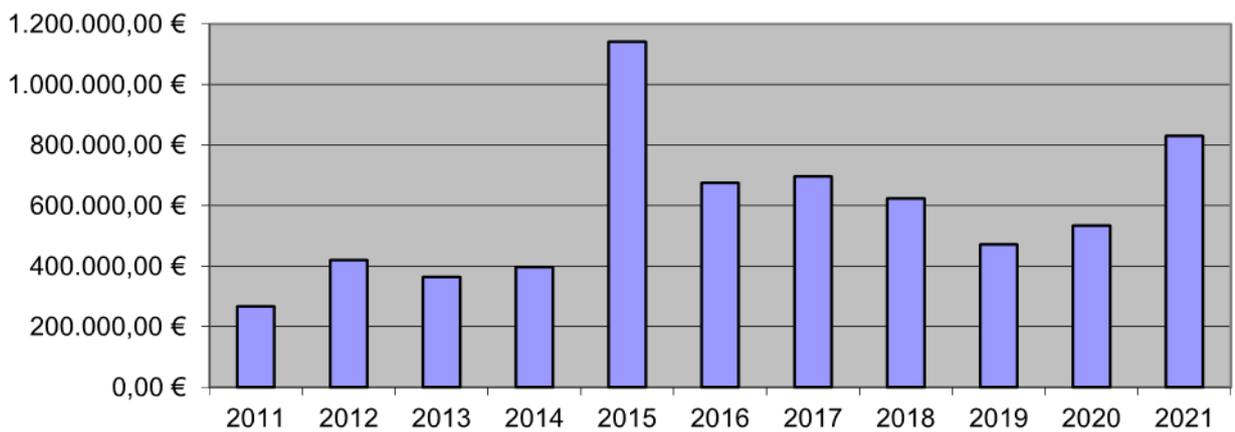


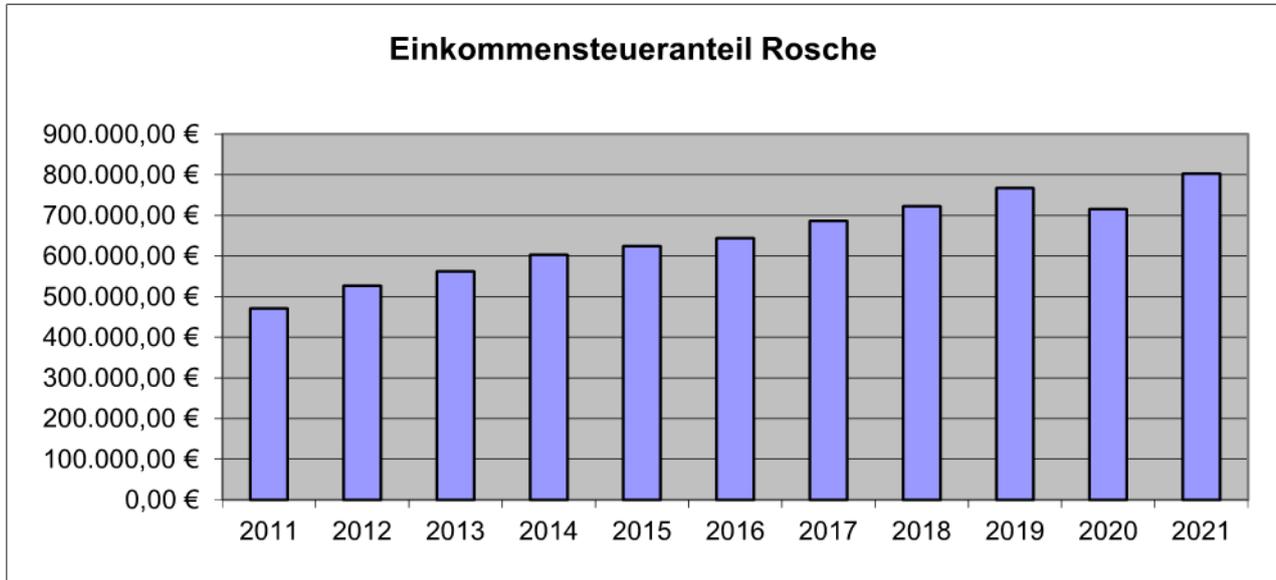
## Vorbericht Gemeinde Rosche 2023

### Grundsteuer B Rosche



### Gewerbsteuer Rosche





## 2. Finanzierung der Investitionen

Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende Investitionen einschließlich Übertragungen von Ansätzen aus 2022 geplant:

**Siehe ergänzende Ausführungen zum Vorbericht und Investitionsprogramm (Anlagen 1 und 2).**

## 3. Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Auf Grund von zu erwartenden höheren Einnahmen durch die Gewerbesteuer und Gemeindeanteile an der Einkommensteuer verbessert sich die Ertragssituation weiter.

## 4. Haushaltssicherungskonzept

Der Haushalt ist ausgeglichen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich.

## 5. Zukünftige Gemeindeentwicklung

Anpassungsbedarf bei gemeindlichen Einrichtungen besteht nicht aufgrund der Bevölkerungsentwicklung.

**Gemeinde Rosche**  
**Investitionsplanungen im Haushaltsjahr 2023**

**1. Grunderwerb Wohnbauland Baugebiet Kirchkamp, Kosten: 390.000,00 € aus 2021  
Übertrag erfolgte in 2021 nach 2022**

Für den Grunderwerb zur Erschließung des Baugebiets Kirchkamp in der Ortschaft Rosche wurden restliche Mittel aus 2021 nach 2022 übertragen (5.924,35 €), da noch nicht alle weiteren Kosten für den Grunderwerb absehbar gewesen sind. Die übertragenen Mittel wurden mit 5.204,66 € zur Deckung für die Vermessungskosten im Baugebiet und Notarkosten eines Grundstücksschenkungsvertrages in Anspruch genommen. Die Maßnahme des Grunderwerbs ist in 2022 abgeschlossen.

**2. Erschließung Baugebiet Kirchkamp, Kosten: 610.000,00 € aus 2021  
Ansatz wurde nach § 20 Abs. 1 KomHKVO nach 2022 übertragen, Rest wird nach  
2023/2024 übertragen**

Für die Erschließung des Baugebiets Kirchkamp wurden in 2021 31.103,32 € in Anspruch genommen, in 2022 283.889,13 € einschl. als Deckungsmittel für nicht eingeplante Ablösebeträge für Abwasserbeiträge und Restkosten der Vermessung im Baugebiet. Der Restbetrag wird bis zum Endausbau, voraussichtlich in 2024 je nach Vermarktungslage der Grundstücke, übertragen. Kostensteigerungen sind vor Endausbau zu berücksichtigen.

**3. Erwerb von Baugrundstücken Baulandbevorratung, Kosten: 365.000,00 €**

Für die Baulandbevorratung in der Ortschaft Rosche werden 365.000,00 € eingestellt.

**4. Erwerb von Grundstücken, (ärztliche Versorgung Rosche), Kosten: 90.000,00 €**

Für den Ankauf von Grundstücken zur Errichtung eines Ärztehauses in der Ortschaft Rosche werden 90.000,00 € eingestellt.

**5. Planungskosten städtebauliche Maßnahme Sanierung, barrierefreier Ausbau, des  
Vereinsheims Rosche als Begegnungsstätte, Erneuerung von Sanitäranlagen, Kosten:  
25.000,00 €**

Im Rahmen des Städtebauprogramms „Lebendige Zentren“ und des integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzepts der Samtgemeinde Rosche aus 2013 soll für die Maßnahme „Sanierung, barrierefreier Ausbau, des Vereinsheims Rosche als Begegnungsstätte, Erneuerung von Sanitäranlagen“ eine Planung für die erforderliche und leistbare Umsetzung erfolgen. Im Konzept ist die Maßnahme grundsätzlich mit 1.500.000,00 € fortgeschrieben. Das Gebäude befindet sich im Eigentum und Anlagevermögen der Samtgemeinde Rosche. Auf Grund der gemeindlichen zugeordneten Nutzung sowie Erklärungen zur städtebaulichen Maßnahme erstattet die Gemeinde Rosche die Kosten an die Samtgemeinde Rosche. Erhaltene Zuschüsse (2/3) werden abgesetzt.

Die Gesamtinvestitionen ergeben sich aus dem beigefügten Investitionsprogramm (Anlage 2).

Die Liquidität zum 31.12.2022 wird voraussichtlich 1.450.000,00 € betragen.

Die im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Investition werden aus der Liquidität finanziert.

Die Finanzmittelveränderung beträgt auf Grund der erhöhten Samtgemeinde- und Kreisumlage durch erhöhte Gewerbesteuerereinnahmen in 2022 einschließlich der Investitionen nach Plan -545.700,00 €, so

dass nach Plan weiterhin mit einer positiven Liquidität zum 31.12.2023 zu rechnen ist. In der mittelfristigen Finanzplanung ist mit positiven Finanzmitteländerungen zu rechnen.

**Investitionsprogramm 2023 nach § 9 Abs. 2 KomHKVO**  
Gemeinde Rosche

lfd. Nr.	Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Anmerkungen	Produktbereich/ Teilhaushalt
1	<p>Gründerwerb Wohnbauland Baugebiet Kirchkamp</p> <p>Auszahlung (voraussichtliches Ergebnis 2022, Stand 01.11.2022), (Ansatz 2021 390.000,00 €, voraussichtliches Ergebnis in 2021 =384.075,65 €)</p> <p>Einzahlung</p>	5.204,66 €					Rest wurde nach § 20 Abs. 1 KomHKVO nach 2022 übertragen und 5.204,66 € als Deckungsmittel beansprucht (Vermessung Baugrundstücke Kirchkamp[Erschließung] auf KST 251100 mit 5.000,00 € und Notarkosten Grundstücksschenungsvertrag auf KST 254100 mit 204,66 €)	25 Gestaltung der Umwelt
2	<p>Erschließung Baugebiet Kirchkamp</p> <p>Auszahlung (voraussichtliches Ergebnis 2022, Stand 01.11.2022), (Ansatz 2021: 610.000,00 €, voraussichtliches Ergebnis 2021: 31.103,32 €)</p> <p>Einzahlung</p>	283.889,13 €		293.300,00 €			Baustraße, Entwässerung, Straßenbeleuchtungsleitungen, Vermessung erfolgt, Rest wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Ansatz aus 2021 mit 610.000,00 €, davon 54.067,77 € als Deckungsmittel (Ablösung Abwasserbeiträge auf KST 251100 Planung und Entwicklung) und 15.000,00 € als Deckungsmittel (Vermessung Baugrundstücke Kirchkamp auf KST 251100); Endausbau zzgl. restl. Vermessungskosten vermutlich erst in 2024, gegebenenfalls ist auf Grund von Kostensteigerungen eine Anpassung des Ansatzes erforderlich	25 Gestaltung der Umwelt
3	<p>Erwerb von Grundstücken (Baulandbevorratung, sonstiger Grunderwerb)</p> <p>Auszahlung</p> <p>Einzahlung</p>		365.000,00 €					25 Gestaltung der Umwelt
4	<p>Erwerb von Grundstücken (ärztliche Versorgung Rosche)</p> <p>Auszahlung</p> <p>Einzahlung</p>		90.000,00 €					21 Zentrale Verwaltung

	Planungskosten städtebauliche Maßnahme Sanierung, barrierefreier Ausbau, des Vereinsheims Rosche als Begegnungsstätte, Erneuerung von Sanitäranlagen		25.000,00 €			städtebauliche Fördermaßnahme mit 2/3 Förderung, "Lebendige Zentren" weitere Einzahlung der Fördermittel nach Fortschreibung der Programme und endgültiger Berechnung der Baukosten, Erstattung an Samtgemeinde Rosche, da Eigentümerin	
5	Auszahlung Einzahlung						
	Investitionsauszahlungen gesamt	289.093,79 €	<b>480.000,00 €</b>	293.300,00 €			22 Schule und Kultur

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Rosche für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Rosche in seiner Sitzung am 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

#### **1. Im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.130.200,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.806.200,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

#### **2. Im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	2.540.000,00 €
2.2 der Auszahlungen auf	3.085.700,00 €

festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540.000,00 €
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.555.400,00 €
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	0,00 €
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	480.000,00 €
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	50.300,00 €

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0,00 € festgesetzt.

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen entfallen.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 423.000,00 € festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 Für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v.H.
1.2 Für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.
2. Gewerbesteuer	400 v.H.

## **§ 6**

Für die Befugnis des Gemeindedirektors, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 10.000,00 € als unerheblich.

Rosche, den 14.12.2022

(Jensen)  
Gemeindedirektor

<b>Ergebnishaushalt</b> (Muster 6)						
Ergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
1	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.209.943,62	1.935.500	2.277.200	2.285.200	2.293.600	2.302.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.368,17	156.100	146.500	147.000	147.500	147.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	113.291,00	112.400	108.500	105.100	95.700	91.000
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.930,20	80.300	76.700	74.100	66.700	63.400
6. Privatrechtliche Entgelte	28.539,99	30.300	32.000	32.300	32.600	32.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835,25	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.885,12	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	79.252,45	68.000	489.300	70.000	70.000	70.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.632.045,80</b>	<b>2.382.600</b>	<b>3.130.200</b>	<b>2.713.700</b>	<b>2.706.100</b>	<b>2.707.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	2.345,71	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.425,86	93.100	94.400	89.500	85.600	85.600
16. Abschreibungen	274.617,00	269.700	264.100	255.700	236.900	228.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.277,84	3.300	2.600	2.000	1.700	1.400
18. Transferaufwendungen	1.772.318,96	1.956.300	2.401.300	1.989.400	2.002.300	2.013.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.569,14	37.800	43.800	37.300	37.300	37.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.173.554,51</b>	<b>2.360.200</b>	<b>2.806.200</b>	<b>2.373.900</b>	<b>2.363.800</b>	<b>2.366.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>458.491,29</b>	<b>22.400</b>	<b>324.000</b>	<b>339.800</b>	<b>342.300</b>	<b>341.000</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>458.491,29</b>	<b>22.400</b>	<b>324.000</b>	<b>339.800</b>	<b>342.300</b>	<b>341.000</b>

<b>Finanzhaushalt (Muster 7)</b>							
<b>Finanzhaushalt</b>							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025</b>	<b>Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026</b>
		<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>	<b>2025 EUR</b>	<b>2026 EUR</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.169.308,91	1.935.500	2.277.200	2.285.200	2.293.600	2.302.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.936,78	156.100	146.500	147.000	147.500	147.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.504,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	27.271,04	30.300	32.000	32.300	32.600	32.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.759,14	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,95	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.024,65	68.000	82.800	83.400	83.400	83.400
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.380.808,27</b>	<b>2.191.400</b>	<b>2.540.000</b>	<b>2.549.400</b>	<b>2.558.600</b>	<b>2.567.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	2.345,71	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.263,73	93.100	94.400	89.500	85.600	85.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.457,84	3.300	2.600	2.000	1.700	1.400
14.	Transferauszahlungen	1.676.994,68	1.956.300	2.401.300	1.989.400	2.002.300	2.013.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.495,11	37.800	57.100	50.700	50.700	50.700
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.811.557,07</b>	<b>2.090.500</b>	<b>2.555.400</b>	<b>2.131.600</b>	<b>2.140.300</b>	<b>2.151.500</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>569.251,20</b>	<b>100.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>417.800</b>	<b>418.300</b>	<b>416.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.207,68	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.149,15	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.356,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	384.075,65	0	455.000	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	31.103,32	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>415.178,97</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-391.822,14</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>177.429,06</b>	<b>100.900</b>	<b>-495.400</b>	<b>417.800</b>	<b>418.300</b>	<b>416.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	50.269,16	51.000	50.300	12.300	12.600	12.900
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-50.269,16</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.900</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>127.159,90</b>	<b>49.900</b>	<b>-545.700</b>	<b>405.500</b>	<b>405.700</b>	<b>403.400</b>

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	171,00	200	100	100	100	100
	31 610 00 Auflösg.SoPo	171,00	200	100	100	100	100
	a.Investitionszuwendungen						
6.	Privatrechtliche Entgelte	5.523,65	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	34 110 00 Mieten und Pachten	5.523,65	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,71	0	0	0	0	0
	34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	2.345,71	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.040,36</b>	<b>4.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	2.345,71	0	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.674,75	0	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	162,43	0	0	0	0	0
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	508,53	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,70	10.100	11.800	7.900	4.000	4.000
	42 310 00 Mieten und Pachten	100,00	8.300	8.300	4.400	500	500
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	591,76	800	800	800	800	800
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	374,94	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Abschreibungen	546,00	500	300	300	200	0
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	546,00	500	300	300	200	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.440,88	31.700	33.200	33.200	33.200	33.200
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Täti gk.	20.567,50	20.500	21.400	21.400	21.400	21.400
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	252,57	800	900	900	900	900
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	3.138,27	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	5.482,54	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.399,29</b>	<b>42.300</b>	<b>45.300</b>	<b>41.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-25.358,93</b>	<b>-37.900</b>	<b>-41.300</b>	<b>-37.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.200</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-25.358,93</b>	<b>-37.900</b>	<b>-41.300</b>	<b>-37.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.200</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.358,93</b>	<b>-37.900</b>	<b>-41.300</b>	<b>-37.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.200</b>

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>								
<b>C. Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Verpflichtu ngsermächt igungen  2023 EUR</b>	<b>Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR</b>
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	3.774,00	4.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	64 110 00 Mieten und Pachten	3.774,00	4.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269,60	0	0	0	0	0	0
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	2.269,60	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.043,60</b>	<b>4.200</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	141,77	0	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	126,12	0	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	15,65	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.051,76	10.100	11.800	0	7.900	4.000	4.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	100,00	8.300	8.300	0	4.400	500	500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	591,76	800	800	0	800	800	800
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	360,00	1.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	29.350,33	31.700	33.200	0	33.200	33.200	33.200
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/son stige Tätigk.	20.492,50	20.500	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	252,57	800	900	0	900	900	900
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.122,72	4.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	5.482,54	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.543,86</b>	<b>41.800</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>41.100</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-24.500,26</b>	<b>-37.600</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	384.075,65	0	90.000	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	384.075,65	0	90.000	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>384.075,65</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-384.075,65</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-408.575,91</b>	<b>-37.600</b>	<b>-131.100</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
<b>C. Teilfinanzhaushalt</b>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres  2021 EUR	Ansatz des Vor- jahres  2022 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres  2023 EUR	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-408.575,91	-37.600	-131.100	0	-37.200	-33.300	-33.300

### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Erwerb von Grundstücken (Baugrundstück Ärztehaus)</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	90.000	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	90.000	90.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	21	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	211	Innere Verwaltung
Produkt	21111	Gemeindeorgane (örtl./überörtl) BGM, Rat, VA

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung- und service

Produkt: 1111 Gemeindeorgane BGM, Rat, VA

### Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:  
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes,  
Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung  
/Betreuung,  
Vertretung der Gemeinde in Gremien

Operative Ziele:

1. Optimierung des Betriebes eines elektronischen Ratsinformationssystems
2. Versand der Protokolle innerhalb von 14 Tagen nach der Sitzung
3. Versand aller Informationen an alle Ratsmitglieder

### Auftragsgrundlage

NKomVG, GO des Rates

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

### Kurzbeschreibung

Betreuung der politischen Gremien

### Zielgruppe

Politische Mandatsträger

### Zugeordnete Kostenstellen

211111 Gemeindeorgane

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	21	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	211	Innere Verwaltung
Produkt	21111	Gemeindeorgane (örtl./überörtl) BGM, Rat, VA
Kostenstelle	211110	Gemeindeorgane

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
<b>B. Teilergebnishaushalt</b>						
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR</b>
<b>1</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	360,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.847,00	21.400	22.300	22.300	22.300	22.300
44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Täti gk.	20.567,50	20.500	21.400	21.400	21.400	21.400
44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	50,00	600	600	600	600	600
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	229,50	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.207,00</b>	<b>22.400</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-21.207,00</b>	<b>-22.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-21.207,00</b>	<b>-22.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.207,00</b>	<b>-22.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	21	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	211	Innere Verwaltung
Produkt	21111	Gemeindeorgane (örtl./überörtl) BGM, Rat, VA
Kostenstelle	211110	Gemeindeorgane

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	360,00	1.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	360,00	1.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	20.772,00	21.400	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	20.492,50	20.500	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	50,00	600	600	0	600	600	600
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	229,50	300	300	0	300	300	300
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.132,00</b>	<b>22.400</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-21.132,00</b>	<b>-22.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-21.132,00</b>	<b>-22.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-21.132,00</b>	<b>-22.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	21	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	211	Innere Verwaltung
Produkt	21113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

### Produktbeschreibung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt 1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Dienste

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Haushaltsführung.

Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit.

Gewährleistung des Datenschutzes.

### Auftragsgrundlage

NKomVG, verschiedene Spezialgesetze

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

### Kurzbeschreibung

Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, Servicedienste für die gesamte Verwaltung

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Rosche

### Zugeordnete Kostenstellen

211130 Verwaltung allgemein

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	21	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	211	Innere Verwaltung
Produkt	21113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle	211130	Verwaltung allgemein

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,71	0	0	0	0	0
	34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	2.345,71	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.345,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	2.345,71	0	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.674,75	0	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	162,43	0	0	0	0	0
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	508,53	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,94	0	0	0	0	0
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	14,94	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.391,31	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	3.138,27	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	5.253,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.751,96</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.406,25</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.406,25</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.406,25</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	21	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	211	Innere Verwaltung
Produkt	21113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle	211130	Verwaltung allgemein

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>								
<b>C. Teilfinanzhaushalt</b>								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269,60	0	0	0	0	0	
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	2.269,60	0	0	0	0	0	
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.269,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
10.	Personalauszahlungen	141,77	0	0	0	0	0	
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	126,12	0	0	0	0	0	
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	15,65	0	0	0	0	0	
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	8.375,76	10.000	10.500	0	10.500	10.500	
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.122,72	4.500	5.000	0	5.000	5.000	
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	5.253,04	5.500	5.500	0	5.500	5.500	
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.517,53</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.247,93</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-6.247,93</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-6.247,93</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	21	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	211	Innere Verwaltung
Produkt	21118	Gebäudemanagement

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt: 1118 Gebäudemanagement

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bau- und Planungsmanagement

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

Zweckmäßige Bereitstellung kommunaler Liegenschaften,  
Bestandsaufnahme des Zustandes der einzelnen Objekte und des sich  
daraus ergebenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf der  
einzelnen Gebäude einschließlich Bewirtschaftungsleistungen

### Auftragsgrundlage

Technische Vorschriften, Beschlüsse des Rates, NBauO, VOB

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

### Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und  
nachgeordneter Einrichtungen

### Zielgruppe

Externe Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzer der Sporthallen, usw.)  
Produkte der Verwaltung, Ratsmitglieder

### Zugeordnete Kostenstellen

211180 Gebäudemanagement

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	21	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	211	Innere Verwaltung
Produkt	21118	Gebäudemanagement
Kostenstelle	211180	Gebäudemanagement Verwaltung

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
<b>B. Teilergebnishaushalt</b>						
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR</b>
<b>1</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	171,00	200	100	100	100	100
31 610 00 Auflösg.SoPo	171,00	200	100	100	100	100
a.Investitionszuwendungen						
6. Privatrechtliche Entgelte	5.523,65	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
34 110 00 Mieten und Pachten	5.523,65	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.694,65</b>	<b>4.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,76	9.100	9.100	5.200	1.300	1.300
42 310 00 Mieten und Pachten	100,00	8.300	8.300	4.400	500	500
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	591,76	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	546,00	500	300	300	200	0
47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	546,00	500	300	300	200	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,57	300	400	400	400	400
44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	202,57	200	300	300	300	300
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.440,33</b>	<b>9.900</b>	<b>9.800</b>	<b>5.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.254,32</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.300</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>4.254,32</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.300</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.254,32</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.300</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	21	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	211	Innere Verwaltung
Produkt	21118	Gebäudemanagement
Kostenstelle	211180	Gebäudemanagement Verwaltung

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	3.774,00	4.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	64 110 00 Mieten und Pachten	3.774,00	4.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.774,00</b>	<b>4.200</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	691,76	9.100	9.100	0	5.200	1.300	1.300
	72 310 00 Mieten und Pachten	100,00	8.300	8.300	0	4.400	500	500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	591,76	800	800	0	800	800	800
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	202,57	300	400	0	400	400	400
	74 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	202,57	200	300	0	300	300	300
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894,33</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.879,67</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	384.075,65	0	90.000	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl. f. Erwerb von Grundst./Gebäuden	384.075,65	0	90.000	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>384.075,65</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-384.075,65</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-381.195,98</b>	<b>-5.200</b>	<b>-95.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-381.195,98</b>	<b>-5.200</b>	<b>-95.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	21	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	211	Innere Verwaltung
Produkt	21118	Gebäudemanagement
Kostenstelle	211180	Gebäudemanagement Verwaltung

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Erwerb von Grundstücken (Baugrundstück Ärztehaus)</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	90.000	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	90.000	90.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
1	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
18. Transferaufwendungen	2.450,00	2.200	7.400	2.900	2.900	2.900
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	2.450,00	2.200	7.400	2.900	2.900	2.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,95	100	100	100	100	100
44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	100	100	100	100	100
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	246,95	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.696,95</b>	<b>2.300</b>	<b>7.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.696,95</b>	<b>-2.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.696,95</b>	<b>-2.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.696,95</b>	<b>-2.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
<b>C. Teilfinanzhaushalt</b>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	2.450,00	2.200	7.400	0	2.900	2.900	2.900
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	2.450,00	2.200	7.400	0	2.900	2.900	2.900
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	246,95	100	100	0	100	100	100
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	100	100	0	100	100	100
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	246,95	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.696,95</b>	<b>2.300</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.696,95</b>	<b>-2.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
78 120 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Gemeinden (GV)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.696,95</b>	<b>-2.300</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-2.696,95</b>	<b>-2.300</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Planungskosten Vereinsheim Rosche, Investitionszuschuss SGR</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
11.	Aktivierbare Zuwendungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	78 120 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Gemeinden (GV)	25.000	25.000	0	0	0	0	0
13.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	22	Schule und Kultur
Produktgruppe	228	Kultur und Wissenschaft
Produkt	22810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 2810 Sonstige Kulturpflege, Musikpflege

#### Kurzbeschreibung

Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände

#### Zugeordnete Kostenstellen

228100 Heimat- und Kulturpflege

#### Rechtsbindungsgrad

Muss O Soll O Kann X

#### Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates, Richtlinien

#### Pflichtaufgaben

Nein

#### Freiwillige Aufgaben

Ja

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	22	Schule und Kultur
Produktgruppe	228	Kultur und Wissenschaft
Produkt	22810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege
Kostenstelle	228100	Heimat- u. Kulturpflege

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
18.	Transferaufwendungen	2.450,00	2.200	7.400	2.900	2.900	2.900
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	2.450,00	2.200	7.400	2.900	2.900	2.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,95	100	100	100	100	100
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	100	100	100	100	100
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	246,95	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.696,95</b>	<b>2.300</b>	<b>7.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.696,95</b>	<b>-2.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.696,95</b>	<b>-2.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.696,95</b>	<b>-2.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	22	Schule und Kultur
Produktgruppe	228	Kultur und Wissenschaft
Produkt	22810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege
Kostenstelle	228100	Heimat- u. Kulturpflege

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
<b>C. Teilfinanzhaushalt</b>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	2.450,00	2.200	7.400	0	2.900	2.900	2.900
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	2.450,00	2.200	7.400	0	2.900	2.900	2.900
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	246,95	100	100	0	100	100	100
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	100	100	0	100	100	100
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	246,95	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.696,95</b>	<b>2.300</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.696,95</b>	<b>-2.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
78 120 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Gemeinden (GV)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.696,95</b>	<b>-2.300</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-2.696,95</b>	<b>-2.300</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	22	Schule und Kultur
Produktgruppe	228	Kultur und Wissenschaft
Produkt	22810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege
Kostenstelle	228100	Heimat- u. Kulturpflege

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Planungskosten Vereinsheim Rosche, Investitionszuschuss SGR</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
11.	Aktivierbare Zuwendungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	78 120 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Gemeinden (GV)	25.000	25.000	0	0	0	0	0
13.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	25.000	25.000	0	0	0	0	0
14.	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.368,17	109.000	146.500	147.000	147.500	147.500
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	114.368,17	109.000	146.500	147.000	147.500	147.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.288,00	1.200	100	100	100	100
	31 610 00 Auflös.g.SoPo a.Investitionszuwendungen	1.288,00	1.200	100	100	100	100
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	34 110 00 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,54	0	0	0	0	0
	34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	489,54	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>125.745,71</b>	<b>119.800</b>	<b>156.200</b>	<b>156.700</b>	<b>157.200</b>	<b>157.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721,27	3.700	5.100	4.100	4.100	4.100
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.203,45	600	2.000	1.000	1.000	1.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	429,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 310 00 Mieten und Pachten	102,26	300	200	200	200	200
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	985,91	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Abschreibungen	5.647,00	5.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	1.648,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	3.999,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	431.579,47	450.900	502.400	506.000	508.500	509.500
	43 120 00 Zuweis.lfd.an Gemeinden (GV)	141.526,21	147.500	157.800	159.000	160.500	160.500
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	290.053,26	303.400	344.600	347.000	348.000	349.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	40,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.987,74</b>	<b>460.300</b>	<b>510.200</b>	<b>512.800</b>	<b>515.300</b>	<b>516.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-314.242,03</b>	<b>-340.500</b>	<b>-354.000</b>	<b>-356.100</b>	<b>-358.100</b>	<b>-359.100</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-314.242,03</b>	<b>-340.500</b>	<b>-354.000</b>	<b>-356.100</b>	<b>-358.100</b>	<b>-359.100</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-314.242,03</b>	<b>-340.500</b>	<b>-354.000</b>	<b>-356.100</b>	<b>-358.100</b>	<b>-359.100</b>

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>								
<b>C. Teilfinanzhaushalt</b>								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
1		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.936,78	109.000	146.500	0	147.000	147.500	147.500
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	109.936,78	109.000	146.500	0	147.000	147.500	147.500
5.	privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	64 110 00 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,54	0	0	0	0	0	0
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	489,54	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.026,32</b>	<b>118.600</b>	<b>156.100</b>	<b>0</b>	<b>156.600</b>	<b>157.100</b>	<b>157.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.765,90	3.700	5.100	0	4.100	4.100	4.100
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.203,45	600	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	474,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	102,26	300	200	0	200	200	200
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	985,91	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14.	Transferauszahlungen	348.671,19	450.900	502.400	0	506.000	508.500	509.500
	73 120 00 Zuweis.lfd.Zwecke Gemeinden (GV)	108.201,24	147.500	157.800	0	159.000	160.500	160.500
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	240.469,95	303.400	344.600	0	347.000	348.000	349.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/son- stige Tätigk.	20,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.457,09</b>	<b>454.600</b>	<b>507.500</b>	<b>0</b>	<b>510.100</b>	<b>512.600</b>	<b>513.600</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-231.430,77</b>	<b>-336.000</b>	<b>-351.400</b>	<b>0</b>	<b>-353.500</b>	<b>-355.500</b>	<b>-356.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-231.430,77</b>	<b>-336.000</b>	<b>-351.400</b>	<b>0</b>	<b>-353.500</b>	<b>-355.500</b>	<b>-356.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-231.430,77	-336.000	-351.400	0	-353.500	-355.500	-356.500

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	23	Soziales und Jugend
Produktgruppe	236	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produkt	23650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

#### Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots

#### Pflichtaufgaben

Ja

#### Freiwillige Aufgaben

Nein

#### Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

#### Zugeordnete Kostenstellen

236500 Kindergärten

#### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	23	Soziales und Jugend
Produktgruppe	236	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produkt	23650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege
Kostenstelle	236500	Kindergarten

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
<b>B. Teilergebnishaushalt</b>						
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025</b>	<b>Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026</b>
	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>	<b>2025 EUR</b>	<b>2026 EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.368,17	109.000	146.500	147.000	147.500	147.500
31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	114.368,17	109.000	146.500	147.000	147.500	147.500
6. Privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
34 110 00 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,54	0	0	0	0	0
34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	489,54	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>124.457,71</b>	<b>118.600</b>	<b>156.100</b>	<b>156.600</b>	<b>157.100</b>	<b>157.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,36	1.900	3.400	2.400	2.400	2.400
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.203,45	600	2.000	1.000	1.000	1.000
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	985,91	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	2.668,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	1.648,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	1.020,00	1.000	600	600	600	600
18. Transferaufwendungen	299.731,98	315.900	359.300	362.000	363.500	364.500
43 120 00 Zuweis.lfd.an Gemeinden (GV)	9.678,72	12.500	14.700	15.000	15.500	15.500
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	290.053,26	303.400	344.600	347.000	348.000	349.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.589,34</b>	<b>320.500</b>	<b>365.000</b>	<b>366.700</b>	<b>368.200</b>	<b>369.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-180.131,63</b>	<b>-201.900</b>	<b>-208.900</b>	<b>-210.100</b>	<b>-211.100</b>	<b>-212.100</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-180.131,63</b>	<b>-201.900</b>	<b>-208.900</b>	<b>-210.100</b>	<b>-211.100</b>	<b>-212.100</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.131,63</b>	<b>-201.900</b>	<b>-208.900</b>	<b>-210.100</b>	<b>-211.100</b>	<b>-212.100</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	23	Soziales und Jugend
Produktgruppe	236	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produkt	23650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege
Kostenstelle	236500	Kindergarten

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.936,78	109.000	146.500	0	147.000	147.500	147.500
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	109.936,78	109.000	146.500	0	147.000	147.500	147.500
5.	privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	64 110 00 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,54	0	0	0	0	0	0
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	489,54	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.026,32</b>	<b>118.600</b>	<b>156.100</b>	<b>0</b>	<b>156.600</b>	<b>157.100</b>	<b>157.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.189,36	1.900	3.400	0	2.400	2.400	2.400
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.203,45	600	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	985,91	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14.	Transferauszahlungen	249.136,58	315.900	359.300	0	362.000	363.500	364.500
	73 120 00 Zuweis.lfd.Zwecke Gemeinden (GV)	8.666,63	12.500	14.700	0	15.000	15.500	15.500
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	240.469,95	303.400	344.600	0	347.000	348.000	349.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.325,94</b>	<b>317.800</b>	<b>362.700</b>	<b>0</b>	<b>364.400</b>	<b>365.900</b>	<b>366.900</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-131.299,62</b>	<b>-199.200</b>	<b>-206.600</b>	<b>0</b>	<b>-207.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-209.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (</b> <b>Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-131.299,62</b>	<b>-199.200</b>	<b>-206.600</b>	<b>0</b>	<b>-207.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-209.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-131.299,62</b>	<b>-199.200</b>	<b>-206.600</b>	<b>0</b>	<b>-207.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-209.800</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	23	Soziales und Jugend
Produktgruppe	236	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produkt	236510	Krippe Rosche
Kostenstelle	236510	Krippe Rosche

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
18.	Transferaufwendungen 43 120 00 Zuweis.lfd.an Gemeinden (GV)	131.847,49 131.847,49	135.000 135.000	143.100 143.100	144.000 144.000	145.000 145.000	145.000 145.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.847,49</b>	<b>135.000</b>	<b>143.100</b>	<b>144.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-131.847,49</b>	<b>-135.000</b>	<b>-143.100</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-131.847,49</b>	<b>-135.000</b>	<b>-143.100</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.847,49</b>	<b>-135.000</b>	<b>-143.100</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	23	Soziales und Jugend
Produktgruppe	236	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produkt	236510	Krippe Rosche
Kostenstelle	236510	Krippe Rosche

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
14.	Transferauszahlungen	99.534,61	135.000	143.100	0	144.000	145.000	145.000
	73 120 00 Zuweis.lfd.Zwecke Gemeinden (GV)	99.534,61	135.000	143.100	0	144.000	145.000	145.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.534,61</b>	<b>135.000</b>	<b>143.100</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-99.534,61</b>	<b>-135.000</b>	<b>-143.100</b>	<b>0</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-99.534,61</b>	<b>-135.000</b>	<b>-143.100</b>	<b>0</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-99.534,61</b>	<b>-135.000</b>	<b>-143.100</b>	<b>0</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	23	Soziales und Jugend
Produktgruppe	236	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produkt	23660	Einrichtungen der Jugendarbeit

#### **Produktbeschreibung**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 3660 Einrichtungen des Jugendarbeit

#### **Kurzbeschreibung**

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots

#### **Verantwortliche Person/en**

Gemeindedirektor

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

236600 Jugendzentrum

236610 Spielplätze

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	23	Soziales und Jugend
Produktgruppe	236	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produkt	23660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	236610	Spielplätze

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.288,00	1.200	100	100	100	100
	31 610 00 Auflösg.SoPo	1.288,00	1.200	100	100	100	100
	a.Investitionszuwendungen						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.288,00</b>	<b>1.200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531,91	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	42 120 00 Unterhaltung	429,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	sonst.unbewegl.Vermögen						
	42 310 00 Mieten und Pachten	102,26	300	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	2.979,00	3.000	400	400	400	400
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	2.979,00	3.000	400	400	400	400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Täti gk.	40,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.550,91</b>	<b>4.800</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.262,91</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.262,91</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.262,91</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	23	Soziales und Jugend
Produktgruppe	236	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produkt	23660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	236610	Spielplätze

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	576,54	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	474,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	102,26	300	200	0	200	200	200
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	20,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596,54</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-596,54</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-596,54</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-596,54</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
18. Transferaufwendungen	800,00	0	0	0	0	0
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	800,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
<b>C. Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2023 EUR</b>	<b>Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	800,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	24	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	242	Sportförderung
Produkt	24210	Förderung des Sport's
Kostenstelle	242100	Sportförderung

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
18.	Transferaufwendungen	800,00	0	0	0	0	0
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	800,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	24	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	242	Sportförderung
Produkt	24210	Förderung des Sport's
Kostenstelle	242100	Sportförderung

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
<b>C. Teilfinanzhaushalt</b>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	800,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.100	0	0	0	0
	31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	0,00	47.100	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	111.832,00	111.000	108.300	104.900	95.500	90.800
	31 610 00 Auflös.g.SoPo a.Investitionszuwendungen	111.832,00	111.000	108.300	104.900	95.500	90.800
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.930,20	80.300	76.700	74.100	66.700	63.400
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	800,00	700	700	700	700	700
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	650,20	800	800	800	800	800
	33 710 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.	79.480,00	78.800	75.200	72.600	65.200	61.900
6.	Privatrechtliche Entgelte	13.416,34	16.500	18.500	18.800	19.100	19.300
	34 110 00 Mieten und Pachten	10.987,87	16.000	18.000	18.300	18.600	18.800
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	528,47	500	500	500	500	500
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.900,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	75.283,19	68.000	69.500	70.000	70.000	70.000
	35 110 00 Konzessionsabgaben	74.988,19	68.000	69.500	70.000	70.000	70.000
	35 620 00 Säumniszuschläge	295,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>281.461,73</b>	<b>322.900</b>	<b>273.000</b>	<b>267.800</b>	<b>251.300</b>	<b>243.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.637,89	79.300	77.500	77.500	77.500	77.500
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	22.776,18	63.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	746,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 310 00 Mieten und Pachten	15.207,72	700	400	400	400	400
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	1.344,26	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	8.562,84	11.200	14.200	14.200	14.200	14.200
16.	Abschreibungen	266.865,00	261.900	259.500	252.000	234.000	225.500
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	3.903,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	262.962,00	258.000	255.500	248.000	230.000	221.500
18.	Transferaufwendungen	28.819,49	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	28.819,49	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.492,09	5.600	10.100	3.600	3.600	3.600
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	37.492,09	5.600	10.100	3.600	3.600	3.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.814,47</b>	<b>375.800</b>	<b>377.100</b>	<b>363.100</b>	<b>345.100</b>	<b>336.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-100.352,74</b>	<b>-52.900</b>	<b>-104.100</b>	<b>-95.300</b>	<b>-93.800</b>	<b>-93.100</b>

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	-100.352,74	-52.900	-104.100	-95.300	-93.800	-93.100
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-100.352,74	-52.900	-104.100	-95.300	-93.800	-93.100

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
<b>C. Teilfinanzhaushalt</b>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
1	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.100	0	0	0	0	0
61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	0,00	47.100	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.504,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
63 110 00 Verwaltungsgebühren	800,00	700	700	0	700	700	700
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	704,80	800	800	0	800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	13.897,04	16.500	18.500	0	18.800	19.100	19.300
64 110 00 Mieten und Pachten	11.468,57	16.000	18.000	0	18.300	18.600	18.800
64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	528,47	500	500	0	500	500	500
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	1.900,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.498,49	68.000	82.800	0	83.400	83.400	83.400
65 110 00 Konzessionsabgaben	65.203,49	68.000	69.500	0	70.000	70.000	70.000
65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	13.300	0	13.400	13.400	13.400
65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	295,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.900,33</b>	<b>133.100</b>	<b>102.800</b>	<b>0</b>	<b>103.700</b>	<b>104.000</b>	<b>104.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.446,07	79.300	77.500	0	77.500	77.500	77.500
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	31.635,65	63.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	746,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72 310 00 Mieten und Pachten	15.207,72	700	400	0	400	400	400
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.664,10	2.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	8.191,71	11.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
14. Transferauszahlungen	28.819,49	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	28.819,49	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.520,09	5.600	23.400	0	17.000	17.000	17.000
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	37.520,09	5.600	10.100	0	3.600	3.600	3.600
74 430 00 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	13.300	0	13.400	13.400	13.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.785,65</b>	<b>113.900</b>	<b>130.900</b>	<b>0</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-42.885,32</b>	<b>19.200</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.300</b>

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>								
<b>C. Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Verpflichtu- ngsermächt- igungen</b>	<b>Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR</b>
		<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>			
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.207,68	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	2.050,00	0	0	0	0	0	0
	68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	14.157,68	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.149,15	0	0	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.149,15	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.356,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	365.000	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	0	365.000	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	31.103,32	0	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.103,32	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.103,32</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.746,49	0	-365.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-50.631,81	19.200	-393.100	0	-20.800	-20.500	-20.300
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-50.631,81	19.200	-393.100	0	-20.800	-20.500	-20.300

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Baulandbevorratung Baugrundstücke Rosche</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.000	365.000	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	365.000	365.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	365.000	365.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-365.000	-365.000	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: WiWeg Schwmlitz</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.500	0	96.500	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	96.500	0	96.500	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	26.700	0	26.700	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.700	0	26.700	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.200	0	123.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	132.200	0	132.200	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.200	0	132.200	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.200	0	132.200	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme: WiWeg Muhlitzberg</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.400	0	143.400	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	143.400	0	143.400	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	39.700	0	39.700	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.700	0	39.700	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.100	0	183.100	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	196.400	0	196.400	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	196.400	0	196.400	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.400	0	196.400	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.300	0	-13.300	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:WiWeg Steinerberg Nateln</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.800	0	41.800	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	41.800	0	41.800	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	6.200	0	6.200	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.200	0	6.200	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	57.200	0	57.200	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.200	0	57.200	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.200</b>	<b>0</b>	<b>57.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:WiWeg Sütensener Weg Polau</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	151.800	0	151.800	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	151.800	0	151.800	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	26.500	0	26.500	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.500	0	26.500	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>178.300</b>	<b>0</b>	<b>178.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	208.000	0	208.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208.000	0	208.000	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:WiWeg Gaul- Polau</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	182.900	0	182.900	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	182.900	0	182.900	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	43.000	0	43.000	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	43.000	0	43.000	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>225.900</b>	<b>0</b>	<b>225.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	225.900	0	225.900	0	0	0	0
<b>Maßnahme:Grunderwerb Wohnbauland</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.000	0	390.000	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	390.000	0	390.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390.000	0	390.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-390.000	0	-390.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:ErschließungBaugebiet Kirchkamp</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	610.000	0	610.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	610.000	0	610.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	610.000	0	610.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-610.000	0	-610.000	0	0	0	0

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	251	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	25110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:  
Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit. Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen

Operative Ziele:  
B-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln

### Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

### Kurzbeschreibung

Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen. Beteiligungen in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren

### Zugeordnete Kostenstellen

251100 Planung und Entwicklung, Erschließung

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	251	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	25110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	251100	Planung und Entwicklung

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	800,00	700	700	700	700	700
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	800,00	700	700	700	700	700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>800,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.957,72	0	0	0	0	0
	42 310 00 Mieten und Pachten	14.957,72	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.393,09	5.000	9.500	3.000	3.000	3.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	37.393,09	5.000	9.500	3.000	3.000	3.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.350,81</b>	<b>5.000</b>	<b>9.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-51.550,81</b>	<b>-4.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-51.550,81</b>	<b>-4.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.550,81</b>	<b>-4.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	251	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	25110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	251100	Planung und Entwicklung

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	800,00	700	700	0	700	700	700
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	800,00	700	700	0	700	700	700
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.957,72	0	0	0	0	0	0
	72 310 00 Mieten und Pachten	14.957,72	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	37.393,09	5.000	9.500	0	3.000	3.000	3.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	37.393,09	5.000	9.500	0	3.000	3.000	3.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.350,81</b>	<b>5.000</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-51.550,81	-4.300	-8.800	0	-2.300	-2.300	-2.300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	365.000	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	0	365.000	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-365.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-51.550,81	-4.300	-373.800	0	-2.300	-2.300	-2.300
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-51.550,81	-4.300	-373.800	0	-2.300	-2.300	-2.300

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	251	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	25110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	251100	Planung und Entwicklung

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Baulandbevorratung Baugrundstücke Rosche</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.000	365.000	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	365.000	365.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	365.000	365.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-365.000	-365.000	0	0	0	0	0

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	253	Ver- und Entsorgung
Produkt	25310	Konzessionsabgabe

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 531 Konzessionsabgabe

Produkt: 5310 Konzessionsabgabe

### Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

Konzession aus Stromverträgen mit den Energieversorgern vereinnahmen  
Abwicklung von Finanzangelegenheiten

### Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

### Kurzbeschreibung

Konzession

### Zielgruppe

Verwaltung

### Zugeordnete Kostenstellen

253100 Konzessionsabgabe

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	253	Ver- und Entsorgung
Produkt	25310	Konzessionsabgabe
Kostenstelle	253100	Konzessionsabgabe

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Sonstige ordentliche Erträge	74.988,19	68.000	69.500	70.000	70.000	70.000
	35 110 00 Konzessionsabgaben	74.988,19	68.000	69.500	70.000	70.000	70.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.988,19</b>	<b>68.000</b>	<b>69.500</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>74.988,19</b>	<b>68.000</b>	<b>69.500</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>74.988,19</b>	<b>68.000</b>	<b>69.500</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.988,19</b>	<b>68.000</b>	<b>69.500</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	253	Ver- und Entsorgung
Produkt	25310	Konzessionsabgabe
Kostenstelle	253100	Konzessionsabgabe

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.203,49	68.000	82.700	0	83.300	83.300	83.300
	65 110 00 Konzessionsabgaben	65.203,49	68.000	69.500	0	70.000	70.000	70.000
	65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	13.200	0	13.300	13.300	13.300
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.203,49</b>	<b>68.000</b>	<b>82.700</b>	<b>0</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	13.200	0	13.300	13.300	13.300
	74 430 00 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	13.200	0	13.300	13.300	13.300
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>65.203,49</b>	<b>68.000</b>	<b>69.500</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>65.203,49</b>	<b>68.000</b>	<b>69.500</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>65.203,49</b>	<b>68.000</b>	<b>69.500</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	254	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	25410	Gemeindestraßen

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z.B. Buswartehallen)

Operative Ziele:

Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen

### Auftragsgrundlage

BauGB, NbauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Frau Wagner

### Kurzbeschreibung

Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer

### Zugeordnete Kostenstellen

254100 Gemeindestraßen

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	254	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	25410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	254100	Gemeindestraßen

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.100	0	0	0	0
31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	0,00	47.100	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100.146,00	100.000	95.400	92.000	82.600	78.100
31 610 00 Auflös.g.S.oPo a.Investitionszuwendungen	100.146,00	100.000	95.400	92.000	82.600	78.100
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	77.746,00	77.000	73.500	70.900	63.500	60.200
33 710 00 Ertr.aus Aufl.S.oPo f.Beiträge u.ä.Entg.	77.746,00	77.000	73.500	70.900	63.500	60.200
6. Privatrechtliche Entgelte	13.416,34	16.500	18.500	18.800	19.100	19.300
34 110 00 Mieten und Pachten	10.987,87	16.000	18.000	18.300	18.600	18.800
34 210 00 Erträge aus Verkauf	528,47	500	500	500	500	500
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.900,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	295,00	0	0	0	0	0
35 620 00 Säumniszuschläge	295,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>191.603,34</b>	<b>240.600</b>	<b>187.400</b>	<b>181.700</b>	<b>165.200</b>	<b>157.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.778,35	57.300	52.000	52.000	52.000	52.000
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	18.781,46	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	746,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42 310 00 Mieten und Pachten	250,00	700	400	400	400	400
16. Abschreibungen	243.776,00	238.900	236.500	229.000	211.000	203.200
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	3.903,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	239.873,00	235.000	232.500	225.000	207.000	199.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,00	600	600	600	600	600
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	99,00	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.653,35</b>	<b>296.800</b>	<b>289.100</b>	<b>281.600</b>	<b>263.600</b>	<b>255.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-72.050,01</b>	<b>-56.200</b>	<b>-101.700</b>	<b>-99.900</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.200</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-72.050,01</b>	<b>-56.200</b>	<b>-101.700</b>	<b>-99.900</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.200</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.050,01</b>	<b>-56.200</b>	<b>-101.700</b>	<b>-99.900</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.200</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	254	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	25410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	254100	Gemeindestraßen

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.100	0	0	0	0	0
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	0,00	47.100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	13.897,04	16.500	18.500	0	18.800	19.100	19.300
	64 110 00 Mieten und Pachten	11.468,57	16.000	18.000	0	18.300	18.600	18.800
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	528,47	500	500	0	500	500	500
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	1.900,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	295,00	0	100	0	100	100	100
	65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	100	0	100	100	100
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	295,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.192,04</b>	<b>63.600</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>19.200</b>	<b>19.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.284,32	57.300	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	27.287,43	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	746,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	250,00	700	400	0	400	400	400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127,00	600	700	0	700	700	700
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	127,00	600	600	0	600	600	600
	74 430 00 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	100	0	100	100	100
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.411,32</b>	<b>57.900</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14.219,28</b>	<b>5.700</b>	<b>-34.100</b>	<b>0</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.050,00	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	2.050,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.149,15	0	0	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.149,15	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.199,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	254	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	25410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	254100	Gemeindestraßen

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
25.	Baumaßnahmen	31.103,32	0	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.103,32	0	0	0	0	0	0
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.103,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-21.904,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-36.123,45</b>	<b>5.700</b>	<b>-34.100</b>	<b>0</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-36.123,45</b>	<b>5.700</b>	<b>-34.100</b>	<b>0</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.300</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	254	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	25410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	254100	Gemeindestraßen

### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:WiWeg Schwmlitz</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.500	0	96.500	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	96.500	0	96.500	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	26.700	0	26.700	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.700	0	26.700	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>123.200</b>	<b>0</b>	<b>123.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	132.200	0	132.200	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.200	0	132.200	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>132.200</b>	<b>0</b>	<b>132.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:WiWeg Muhlitzberg</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.400	0	143.400	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	143.400	0	143.400	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	39.700	0	39.700	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.700	0	39.700	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>183.100</b>	<b>0</b>	<b>183.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	196.400	0	196.400	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	196.400	0	196.400	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>196.400</b>	<b>0</b>	<b>196.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:WiWeg Steinerberg Nateln</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.800	0	41.800	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	41.800	0	41.800	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	6.200	0	6.200	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.200	0	6.200	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	57.200	0	57.200	0	0	0	0

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	254	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	25410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	254100	Gemeindestraßen

### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.200	0	57.200	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.200</b>	<b>0</b>	<b>57.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:WiWeg Sütensener Weg Polau</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	151.800	0	151.800	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	151.800	0	151.800	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	26.500	0	26.500	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.500	0	26.500	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>178.300</b>	<b>0</b>	<b>178.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	208.000	0	208.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208.000	0	208.000	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:WiWeg Gaul- Polau</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	182.900	0	182.900	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	182.900	0	182.900	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	43.000	0	43.000	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	43.000	0	43.000	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>225.900</b>	<b>0</b>	<b>225.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>225.900</b>	<b>0</b>	<b>225.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:Grunderwerb Wohnbauland</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.000	0	390.000	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	390.000	0	390.000	0	0	0	0

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	254	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	25410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	254100	Gemeindestraßen

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
		EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390.000	0	390.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-390.000	0	-390.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme: Erschließung Baugebiet Kirchkamp</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	610.000	0	610.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	610.000	0	610.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	610.000	0	610.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-610.000	0	-610.000	0	0	0	0

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	254	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	25450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: 545 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Produkt: 5450 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Frau Wagner

### Kurzbeschreibung

Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung, ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

### Zugeordnete Kostenstellen

254500 Straßenbeleuchtung

254510 Winterdienst

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	254	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	25450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst
Kostenstelle	254500	Straßenbeleuchtung

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.686,00	11.000	12.900	12.900	12.900	12.700
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	11.686,00	11.000	12.900	12.900	12.900	12.700
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.734,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	33 710 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.	1.734,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.420,00</b>	<b>12.800</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.209,51	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.646,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	8.562,84	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Abschreibungen	23.089,00	23.000	23.000	23.000	23.000	22.300
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	23.089,00	23.000	23.000	23.000	23.000	22.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.298,51</b>	<b>39.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>41.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-20.878,51</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-26.900</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-20.878,51</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-26.900</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.878,51</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-26.900</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	254	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	25450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst
Kostenstelle	254500	Straßenbeleuchtung

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
<b>C. Teilfinanzhaushalt</b>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.110,82	16.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.919,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	8.191,71	11.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.110,82</b>	<b>16.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.110,82</b>	<b>-16.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.157,68	0	0	0	0	0	0
68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	14.157,68	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.157,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>14.157,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>3.046,86</b>	<b>-16.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>3.046,86</b>	<b>-16.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	254	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	25450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst
Kostenstelle	254510	Winterdienst

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	1.062,41 1.062,41	2.000 2.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.062,41</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.062,41</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.062,41</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.062,41</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	254	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	25450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst
Kostenstelle	254510	Winterdienst

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>								
<b>C. Teilfinanzhaushalt</b>								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.353,84	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	1.353,84	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.353,84</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.353,84</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.353,84</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.353,84</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	255	Natur-und Landschaftspflege
Produkt	25520	Unterhaltung Wasserläufe

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 552 Unterhaltung Wasserläufe  
 Produkt: 5520 Unterhaltung Wasserläufe

### Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

Unterhaltung der Wasserläufe 2. + 3. Ordnung durch Wasser- u. Bodenverband Uelzen  
 Abwicklung von Finanzangelegenheiten

### Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz, Satzung Wabo

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Frau Wagner

### Kurzbeschreibung

Wasserläufe

### Zielgruppe

Verwaltung

### Zugeordnete Kostenstellen

255200 Wasserläufe

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	255	Natur-und Landschaftspflege
Produkt	25520	Unterhaltung Wasserläufe
Kostenstelle	255200	Wasserläufe

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	5	6	7
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.348,05 1.348,05	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
18.	Transferaufwendungen 43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	28.819,49 28.819,49	29.000 29.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.167,54</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-30.167,54</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-30.167,54</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.167,54</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	255	Natur-und Landschaftspflege
Produkt	25520	Unterhaltung Wasserläufe
Kostenstelle	255200	Wasserläufe

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.429,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.429,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Transferauszahlungen	28.819,49	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	28.819,49	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.248,60</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-30.248,60</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-30.248,60</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-30.248,60</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.209.943,62	1.935.500	2.277.200	2.285.200	2.293.600	2.302.600
	30 110 00 Grundsteuer A	94.578,36	97.000	96.300	96.300	96.300	96.300
	30 120 00 Grundsteuer B	289.564,00	289.000	300.900	300.900	301.000	301.000
	30 130 00 Gewerbesteuer	830.094,04	595.000	800.000	805.000	810.000	815.000
	30 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	802.222,00	790.000	895.000	896.000	897.000	899.000
	30 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	177.522,00	149.000	167.000	169.000	171.000	173.000
	30 310 00 Vergnügungssteuer	2.715,22	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	30 320 00 Hundesteuer	13.248,00	12.500	13.500	13.500	13.800	13.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.885,12	0	0	0	0	0
	36 120 00 Zinserträge von Gemeinden (GV)	1.283,17	0	0	0	0	0
	36 170 00 Zinserträge von Kreditinstituten	2,95	0	0	0	0	0
	36 910 00 Verzinsung v.Steuernachforderungen	1.599,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	3.969,26	0	419.800	0	0	0
	35 620 00 Säumniszuschläge	3.969,26	0	0	0	0	0
	35 827 00 Inanspr. RSt Finanzausgl. Steuerschuld.	0,00	0	419.800	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.216.798,00</b>	<b>1.935.500</b>	<b>2.697.000</b>	<b>2.285.200</b>	<b>2.293.600</b>	<b>2.302.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	1.559,00	1.600	1.600	700	0	0
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	1.559,00	1.600	1.600	700	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.277,84	3.300	2.600	2.000	1.700	1.400
	45 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.457,84	2.800	2.100	1.500	1.200	900
	45 210 00 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
	45 920 00 Verzinsung von Steuerstattungen	820,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.308.670,00	1.474.200	1.861.500	1.450.500	1.460.900	1.471.400
	43 410 00 Gewerbesteuerumlage	74.299,00	60.000	70.000	70.500	70.900	71.400
	43 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	779.603,00	893.200	1.162.000	890.000	895.000	900.000
	43 722 00 Samtgemeindeumlage	454.768,00	521.000	629.500	490.000	495.000	500.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,22	400	400	400	400	400
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	349,22	400	400	400	400	400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.314.856,06</b>	<b>1.479.500</b>	<b>1.866.100</b>	<b>1.453.600</b>	<b>1.463.000</b>	<b>1.473.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>901.941,94</b>	<b>456.000</b>	<b>830.900</b>	<b>831.600</b>	<b>830.600</b>	<b>829.400</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>901.941,94</b>	<b>456.000</b>	<b>830.900</b>	<b>831.600</b>	<b>830.600</b>	<b>829.400</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde 2  
 Produktbereich 26

Gemeinde Rosche  
 Zentrale Finanzleistungen

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres  2021 EUR	Ansatz des Vor- jahres  2022 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>901.941,94</b>	<b>456.000</b>	<b>830.900</b>	<b>831.600</b>	<b>830.600</b>	<b>829.400</b>

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
<b>C. Teilfinanzhaushalt</b>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
1	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.169.308,91	1.935.500	2.277.200	0	2.285.200	2.293.600	2.302.600
60 110 00 Grundsteuer A	94.835,99	97.000	96.300	0	96.300	96.300	96.300
60 120 00 Grundsteuer B	290.691,20	289.000	300.900	0	300.900	301.000	301.000
60 130 00 Gewerbesteuer	849.127,00	595.000	800.000	0	805.000	810.000	815.000
60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	751.441,00	790.000	895.000	0	896.000	897.000	899.000
60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	167.278,00	149.000	167.000	0	169.000	171.000	173.000
60 310 00 Vergnügungssteuer	2.715,22	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
60 320 00 Hundesteuer	13.220,50	12.500	13.500	0	13.500	13.800	13.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,95	0	0	0	0	0	0
66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	2,95	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.526,16	0	0	0	0	0	0
65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	4.526,16	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.173.838,02</b>	<b>1.935.500</b>	<b>2.277.200</b>	<b>0</b>	<b>2.285.200</b>	<b>2.293.600</b>	<b>2.302.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	2.132,53	0	0	0	0	0	0
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.518,35	0	0	0	0	0	0
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	177,06	0	0	0	0	0	0
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	437,12	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.457,84	3.300	2.600	0	2.000	1.700	1.400
75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.457,84	2.800	2.100	0	1.500	1.200	900
75 210 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	1.296.254,00	1.474.200	1.861.500	0	1.450.500	1.460.900	1.471.400
73 410 00 Gewerbesteuerumlage	61.883,00	60.000	70.000	0	70.500	70.900	71.400
73 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	779.603,00	893.200	1.162.000	0	890.000	895.000	900.000
73 722 00 Samtgemeindeumlage	454.768,00	521.000	629.500	0	490.000	495.000	500.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	357,74	400	400	0	400	400	400
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	357,74	400	400	0	400	400	400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.302.202,11</b>	<b>1.477.900</b>	<b>1.864.500</b>	<b>0</b>	<b>1.452.900</b>	<b>1.463.000</b>	<b>1.473.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>871.635,91</b>	<b>457.600</b>	<b>412.700</b>	<b>0</b>	<b>832.300</b>	<b>830.600</b>	<b>829.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>								
<b>C. Teilfinanzhaushalt</b>								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
1		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	5	6	7	8
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>871.635,91</b>	<b>457.600</b>	<b>412.700</b>	<b>0</b>	<b>832.300</b>	<b>830.600</b>	<b>829.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	50.269,16	51.000	50.300	0	12.300	12.600	12.900
	79 273 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz >5 J.EUR	50.269,16	51.000	50.300	0	12.300	12.600	12.900
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-50.269,16</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.900</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>821.366,75</b>	<b>406.600</b>	<b>362.400</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>818.000</b>	<b>816.500</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	26	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	261	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	26110	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zueisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

Die „klassische“ Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen gebündelt. Ermittlung und Festsetzung von öffentl.-rechtl. Abgabeansprüchen (Steuern, Gebühren, Beiträge)

Operative Ziele:

Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen

Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, GemHKVO, NKomVG, NKAG, AO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergegesetz, Satzungen, Verordnungen und Ausführungsbestimmungen

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Frau Sodowski

### Kurzbeschreibung

Zentrale Finanzdienstleistungen und allgemeine Finanzwirtschaft

### Zielgruppe

Gemeinderat, Gesamtverwaltung

### Zugeordnete Kostenstellen

261100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	26	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	261	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	26110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	261100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.209.943,62	1.935.500	2.277.200	2.285.200	2.293.600	2.302.600
	30 110 00 Grundsteuer A	94.578,36	97.000	96.300	96.300	96.300	96.300
	30 120 00 Grundsteuer B	289.564,00	289.000	300.900	300.900	301.000	301.000
	30 130 00 Gewerbesteuer	830.094,04	595.000	800.000	805.000	810.000	815.000
	30 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	802.222,00	790.000	895.000	896.000	897.000	899.000
	30 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	177.522,00	149.000	167.000	169.000	171.000	173.000
	30 310 00 Vergnügungssteuer	2.715,22	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	30 320 00 Hundesteuer	13.248,00	12.500	13.500	13.500	13.800	13.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.599,00	0	0	0	0	0
	36 910 00 Verzinsung v. Steuernachforderungen	1.599,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.825,00	0	419.800	0	0	0
	35 620 00 Säumniszuschläge	1.825,00	0	0	0	0	0
	35 827 00 Inanspr. RSt Finanzausgl. Steuerschuld.	0,00	0	419.800	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.213.367,62</b>	<b>1.935.500</b>	<b>2.697.000</b>	<b>2.285.200</b>	<b>2.293.600</b>	<b>2.302.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	820,00	0	0	0	0	0
	45 920 00 Verzinsung von Steuerstattungen	820,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.308.670,00	1.474.200	1.861.500	1.450.500	1.460.900	1.471.400
	43 410 00 Gewerbesteuerumlage	74.299,00	60.000	70.000	70.500	70.900	71.400
	43 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	779.603,00	893.200	1.162.000	890.000	895.000	900.000
	43 722 00 Samtgemeindeumlage	454.768,00	521.000	629.500	490.000	495.000	500.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,48	0	0	0	0	0
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	-0,48	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.309.489,52</b>	<b>1.474.200</b>	<b>1.861.500</b>	<b>1.450.500</b>	<b>1.460.900</b>	<b>1.471.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>903.878,10</b>	<b>461.300</b>	<b>835.500</b>	<b>834.700</b>	<b>832.700</b>	<b>831.200</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>903.878,10</b>	<b>461.300</b>	<b>835.500</b>	<b>834.700</b>	<b>832.700</b>	<b>831.200</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>903.878,10</b>	<b>461.300</b>	<b>835.500</b>	<b>834.700</b>	<b>832.700</b>	<b>831.200</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	26	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	261	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	26110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	261100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.169.308,91	1.935.500	2.277.200	0	2.285.200	2.293.600	2.302.600
	60 110 00 Grundsteuer A	94.835,99	97.000	96.300	0	96.300	96.300	96.300
	60 120 00 Grundsteuer B	290.691,20	289.000	300.900	0	300.900	301.000	301.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	849.127,00	595.000	800.000	0	805.000	810.000	815.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	751.441,00	790.000	895.000	0	896.000	897.000	899.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	167.278,00	149.000	167.000	0	169.000	171.000	173.000
	60 310 00 Vergnügungssteuer	2.715,22	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	60 320 00 Hundesteuer	13.220,50	12.500	13.500	0	13.500	13.800	13.800
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.029,00	0	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	2.029,00	0	0	0	0	0	0
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.171.337,91</b>	<b>1.935.500</b>	<b>2.277.200</b>	<b>0</b>	<b>2.285.200</b>	<b>2.293.600</b>	<b>2.302.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
14.	Transferauszahlungen	1.296.254,00	1.474.200	1.861.500	0	1.450.500	1.460.900	1.471.400
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	61.883,00	60.000	70.000	0	70.500	70.900	71.400
	73 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	779.603,00	893.200	1.162.000	0	890.000	895.000	900.000
	73 722 00 Samtgemeindeumlage	454.768,00	521.000	629.500	0	490.000	495.000	500.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-0,48	0	0	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	-0,48	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.296.253,52</b>	<b>1.474.200</b>	<b>1.861.500</b>	<b>0</b>	<b>1.450.500</b>	<b>1.460.900</b>	<b>1.471.400</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>875.084,39</b>	<b>461.300</b>	<b>415.700</b>	<b>0</b>	<b>834.700</b>	<b>832.700</b>	<b>831.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
23.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>875.084,39</b>	<b>461.300</b>	<b>415.700</b>	<b>0</b>	<b>834.700</b>	<b>832.700</b>	<b>831.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>875.084,39</b>	<b>461.300</b>	<b>415.700</b>	<b>0</b>	<b>834.700</b>	<b>832.700</b>	<b>831.200</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	26	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	261	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	26120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

Die Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Erträge und Aufwendungen, die den Finanzausgleich betreffen, zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushalts werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschuss-Produktbereiche gebündelt.

Operative Ziele:

Sachgerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen.

Sachgerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen (u.a. Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen)

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Verordnung, örtliche Satzungsrecht

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

### Allgemeine Ziele

In diesem Produkt werden alle nicht einzelnen Produkten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen zentral gebucht und verwaltet. Es handelt sich in erster Linie um allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen, sowie Steuern, Beiträge und Gebühren.

### Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Gemeinderat

### Zugeordnete Kostenstellen

261200 Sonstige Finanzwirtschaft

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	26	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	261	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	26120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	261200	Sonstige Finanzwirtschaft

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
<b>B. Teilergebnishaushalt</b>						
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025</b>	<b>Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026</b>
	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>	<b>2025 EUR</b>	<b>2026 EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.286,12	0	0	0	0	0
36 120 00 Zinserträge von Gemeinden (GV)	1.283,17	0	0	0	0	0
36 170 00 Zinserträge von Kreditinstituten	2,95	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	2.144,26	0	0	0	0	0
35 620 00 Säumniszuschläge	2.144,26	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.430,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
16. Abschreibungen	1.559,00	1.600	1.600	700	0	0
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	1.559,00	1.600	1.600	700	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.457,84	3.300	2.600	2.000	1.700	1.400
45 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.457,84	2.800	2.100	1.500	1.200	900
45 210 00 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,70	400	400	400	400	400
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	349,70	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.366,54</b>	<b>5.300</b>	<b>4.600</b>	<b>3.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.936,16</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.800</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.936,16</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.800</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.936,16</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.800</b>

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	26	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	261	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	26120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	261200	Sonstige Finanzwirtschaft

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen  2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,95	0	0	0	0	0	0
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	2,95	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.497,16	0	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	2.497,16	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.457,84	3.300	2.600	0	2.000	1.700	1.400
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.457,84	2.800	2.100	0	1.500	1.200	900
	75 210 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	0,00	500	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	358,22	400	400	0	400	400	400
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	358,22	400	400	0	400	400	400
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.816,06</b>	<b>3.700</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-1.315,95	-3.700	-3.000	0	-2.400	-2.100	-1.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.315,95</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	50.269,16	51.000	50.300	0	12.300	12.600	12.900
	79 273 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz >5 J.EUR	50.269,16	51.000	50.300	0	12.300	12.600	12.900
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-50.269,16</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.900</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-51.585,11</b>	<b>-54.700</b>	<b>-53.300</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
Gemeinde Rosche**

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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	167	116
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	19	0
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>319</b>	<b>116</b>

Vorabdotierung/ Zuschüsse Gemeinde Rosche 2023  
als freiwillige Leistung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag	Teilhaushalt	Kostenstelle
1	VdK Stöcken-Rosche	150,00 €	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
2	SOVD Rosche	300,00 €	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
3	Männergesangsverein Harmonie	300,00 €	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
4	Landwirtschaftsmuseum Hösseringen	150,00 €	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
5	Landjugend Rosche	50,00 €	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
6	JFF Schwemlitz-Bankewitz	100,00 €	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
7	JFF Rosche-Prielip	100,00 €	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
7	DRK Rosche	300,00 €	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
8	Dorfgemeinschaft Teyendorf-Göddenstedt	400,00 €	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
9	Landjugend Rosche (einmalig in 2023)	500,00 €	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
10	Sommerfestival Rosche (einmalig 2023)	4.000,00 €	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege

Gesamtbetrag

**6.350,00 €**

Produktübersicht 2023 Gemeinde Rosche

<b>Produktbereich/ Teilhaushalt</b>	<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
21 Zentrale Verwaltung	21111	Gemeindeorgane
	21113	Verwaltung allgemein
	21118	Gebäudemanagement
22 Schule und Kultur	22810	Heimat- und Kulturpflege
23 Soziales und Jugend	23650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege
	23561	Krippe Rosche
	23661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
25 Gestaltung der Umwelt	25110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	25310	Konzessionsabgabe
	25410	Gemeindestraßen
	25450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst
	25520	Unterhaltung Wasserläufe
	25730	Wirtschaft und Tourismus
26 Zentrale Finanzleistungen	26110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	26120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## BILANZ

Gemeinde Rosche  
Rosche

zum

## AKTIVA

31. Dezember 2020

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>				<b>1. Nettoposition</b>			
1.1 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		5.325,00	6.884,00	<b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>			
				1.1.1 Reinvermögen		4.196.059,28	4.196.059,28
<b>2. Sachvermögen</b>				<b>1.2 Rücklagen</b>			
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	294.011,06		294.011,06	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		204.210,84	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	232.443,95		234.091,95			204.210,84	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	6.455.804,25		6.743.483,25	<b>1.3 Jahresergebnis</b>			
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	104.645,00		108.548,00	1.3.1 Jahresüberschuss		261.678,84	204.210,84
2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00		1,00	<b>1.4 Sonderposten</b>			
2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	11.889,00	7.098.794,26	15.962,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.534.872,86		1.644.721,86
				1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.244.035,40		1.333.851,16
<b>3. Finanzvermögen</b>				1.4.3 Sonstige Sonderposten	0,00	2.778.908,26	25,00
3.1 Beteiligungen		160,00	160,00	<b>2. Schulden</b>			
3.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen	39.917,69		53.289,73	<b>2.1 Geldschulden</b>			
3.3 Forderungen aus Transferleistungen	2.155,37		29.718,06	2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		217.263,90	266.836,80
3.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.554,33		2.919,52	<b>2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		15.808,29	4.441,29
3.5 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	46.627,39	33,04				
Übertrag		7.150.906,65	7.489.101,61	Übertrag		7.673.929,41	7.650.146,23

## BILANZ

Gemeinde Rosche  
Rosche

zum

31. Dezember 2020

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		7.150.906,65	7.489.101,61	Übertrag		7.673.929,41	7.650.146,23
<b>4. Liquide Mittel</b>		670.608,10	217.789,45	<b>2.3 Transferverbindlichkeiten</b>			
				2.3.1 Finanzausgleich- verbindlichkeiten	19.077,00		10.256,00
				2.3.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	32.146,94	51.223,94	29.825,77
				<b>2.4 Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
				2.4.1 Abzuführende Gewerbesteuer	3.689,00		0,00
				2.4.2 Andere sonstige Verbindlichkeiten	11.392,04	15.081,04	13.393,04
				<b>3. Rückstellungen</b>			
				3.1 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	74.400,00		0,00
				3.2 Andere Rückstellungen	6.500,00	80.900,00	3.000,00
				<b>4. Passive Rechnungs- abgrenzung</b>		380,36	270,02
		<u>7.821.514,75</u>	<u>7.706.891,06</u>			<u>7.821.514,75</u>	<u>7.706.891,06</u>

### Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. §1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
21	Zentrale Verwaltung	4.000	45.300	-41.300	0	0	0
211	Innere Verwaltung	4.000	45.300	-41.300	0	0	0
21111	Gemeindeorgane (örtl./überörtl) BGM, Rat, VA	0	25.000	-25.000	0	0	0
21113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	10.500	-10.500	0	0	0
21118	Gebäudemanagement	4.000	9.800	-5.800	0	0	0
22	Schule und Kultur	0	7.500	-7.500	0	0	0
228	Kultur und Wissenschaft	0	7.500	-7.500	0	0	0
22810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege	0	7.500	-7.500	0	0	0
23	Soziales und Jugend	156.200	510.200	-354.000	0	0	0
236	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	156.200	510.200	-354.000	0	0	0
23650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	156.100	365.000	-208.900	0	0	0
236510	Krippe Rosche	0	143.100	-143.100	0	0	0
23660	Einrichtungen der Jugendarbeit	100	2.100	-2.000	0	0	0
25	Gestaltung der Umwelt	273.000	377.100	-104.100	0	0	0
251	Räumliche Planung und Entwicklung	700	9.500	-8.800	0	0	0
25110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	700	9.500	-8.800	0	0	0
253	Ver- und Entsorgung	69.500	0	69.500	0	0	0
25310	Konzessionsabgabe	69.500	0	69.500	0	0	0
254	Verkehrsflächen und -anlagen	202.000	333.600	-131.600	0	0	0
25410	Gemeindestraßen	187.400	289.100	-101.700	0	0	0
25450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst	14.600	44.500	-29.900	0	0	0
255	Natur-und Landschaftspflege	0	33.000	-33.000	0	0	0
25520	Unterhaltung Wasserläufe	0	33.000	-33.000	0	0	0
257	Wirtschaft und Tourismus	800	1.000	-200	0	0	0
25730	Wirtschaft und Tourismus	800	1.000	-200	0	0	0
26	Zentrale Finanzleistungen	2.697.000	1.866.100	830.900	0	0	0
261	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.697.000	1.866.100	830.900	0	0	0
26110	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	2.697.000	1.861.500	835.500	0	0	0
26120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.600	-4.600	0	0	0

**Übersicht Ergebnishaushalt  
(Muster 4)**

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. §1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe</b>	9.390.600	8.418.600	972.000			

**Übersicht Finanzhaushalt  
(Muster 5)**

**Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem.  
§1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO**

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Zentrale Verwaltung	3.900	45.000	-41.100	0	90.000	-90.000	0	0	0	0
211	Innere Verwaltung	3.900	45.000	-41.100	0	90.000	-90.000	0	0	0	0
21111	Gemeindeorgane (örtl./überörtl) BGM, Rat, VA	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
21113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	10.500	-10.500	0	0	0	0	0	0	0
21118	Gebäudemanagement	3.900	9.500	-5.600	0	90.000	-90.000	0	0	0	0
22	Schule und Kultur	0	7.500	-7.500	0	25.000	-25.000	0	0	0	0
228	Kultur und Wissenschaft	0	7.500	-7.500	0	25.000	-25.000	0	0	0	0
22810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege	0	7.500	-7.500	0	25.000	-25.000	0	0	0	0
23	Soziales und Jugend	156.100	507.500	-351.400	0	0	0	0	0	0	0
236	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	156.100	507.500	-351.400	0	0	0	0	0	0	0
23650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	156.100	362.700	-206.600	0	0	0	0	0	0	0
236510	Krippe Rosche	0	143.100	-143.100	0	0	0	0	0	0	0
23660	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	1.700	-1.700	0	0	0	0	0	0	0
25	Gestaltung der Umwelt	102.800	130.900	-28.100	0	365.000	-365.000	0	0	0	0
251	Räumliche Planung und Entwicklung	700	9.500	-8.800	0	365.000	-365.000	0	0	0	0
25110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	700	9.500	-8.800	0	365.000	-365.000	0	0	0	0
253	Ver- und Entsorgung	82.700	13.200	69.500	0	0	0	0	0	0	0
25310	Konzessionsabgabe	82.700	13.200	69.500	0	0	0	0	0	0	0
254	Verkehrsflächen und -anlagen	18.600	74.200	-55.600	0	0	0	0	0	0	0
25410	Gemeindestraßen	18.600	52.700	-34.100	0	0	0	0	0	0	0
25450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst	0	21.500	-21.500	0	0	0	0	0	0	0
255	Natur-und Landschaftspflege	0	33.000	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
25520	Unterhaltung Wasserläufe	0	33.000	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
257	Wirtschaft und Tourismus	800	1.000	-200	0	0	0	0	0	0	0
25730	Wirtschaft und Tourismus	800	1.000	-200	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht Finanzhaushalt  
(Muster 5)**

**Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. §1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO**

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
26	Zentrale Finanzleistungen	2.277.200	1.864.500	412.700	0	0	0	0	50.300	-50.300	0
261	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.277.200	1.864.500	412.700	0	0	0	0	50.300	-50.300	0
26110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.277.200	1.861.500	415.700	0	0	0	0	0	0	0
26120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	50.300	-50.300	0
<b>Summe</b>		7.620.000	7.666.200	-46.200		1.440.000	-1.440.000		150.900	-150.900	