

**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**2023**



**Samtgemeinde Rosche**

## Inhaltsverzeichnis

1 Samtgemeinde Rosche.....	1
Vorbericht 2023.....	4
Ergänzung zum Vorbericht Anlage 1.....	8
Investitionsprogramm 2023.....	12
Haushaltssatzung 2023.....	14
Gesamtergebnishaushalt.....	16
Gesamtfinanzhaushalt.....	17
11 Zentrale Verwaltung.....	19
11111 Gemeindeorgane BGM, Rat, VA.....	21
11112 Personalsteuerung und -entwicklung.....	25
11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung.....	28
11114 Kassen-und Rechnungswesen.....	35
11115 Haushalts-,Finanz-u.Investitionsplanung.....	38
11118 Gebäudemanagement.....	40
11210 Statistik und Wahlen.....	45
11221 Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer.....	48
11222 Meldewesen.....	54
11223 Personenstandswesen.....	56
11260 Brandschutz.....	60
12 Schule und Kultur.....	69
12111 Grundschule Rosche.....	71
12112 Grundschule Suhlendorf.....	78
12440 Kreisschulbaukasse.....	85
12430 Inklusive Schule.....	86
12810 Sonstige Kulturpflege, Musikpflege.....	88
13 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe.....	91
13650 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege.....	93
13155 Betreuung Flüchtlinge.....	99
14 Gesundheit und Sport.....	101
14210 Förderung des Sport`s.....	103
14240 Freibad Rosche und Kiosk.....	106
15 Gestaltung der Umwelt.....	113
15110 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen.....	115
15310 Elektrizitätsversorgung.....	118
15410 Gemeindestraßen.....	120
15450 Straßenreinigung/Winterdienst.....	127
15530 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	130
15730 Allgemeine Einrichtungen(Bauhof).....	135
15750 Tourismus.....	141
16 Zentrale Finanzleistungen.....	144
16110 Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen.....	146
16120 Sonstige Finanzwirtschaft.....	149
1 Samtgemeinde Rosche.....	153
Stellenplan 2023.....	153
Vorabdotierung 2023.....	157
Übersicht Stand der Schulden 2023.....	159
Bilanz 2020.....	160
Produktübersicht 2023.....	163
Übersicht Ergebnishaushalt.....	164
Übersicht Finanzhaushalt.....	166

Wirtschaftsplan 2023.....	168
Bilanz 2020 Abwasserbetrieb .....	186

## Vorbericht Samtgemeinde Rosche 2023

Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 5.281.000,00 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 5.784.400,00 € veranschlagt. Der Jahresfehlbetrag beträgt voraussichtlich 503.400,00 €.

Auch die Haushaltsjahre in der mittelfristigen Haushaltsplanung weisen durchgehend negative Jahresergebnisse aus.

Wesentliche Ursachen für das Defizit in 2023 sind:

- a. Personalkostensteigerungen um etwa 178.700,00 € zum Vorjahr (Ergebnis Organisationsuntersuchung in 2022 einschließlich Stellenbewertung und tarifliche Steigerungen)
- b. Steigerung der Bewirtschaftungskosten (Energiekosten) für Gebäude/ Liegenschaften um etwa 134.600,00 € zum Vorjahr (Energiepreisdeckel noch nicht berücksichtigt, da ein endgültiger Beschluss auf Bundesebene mit Konditionen und eindeutigen Aussagen bei der Haushaltsplanung aussteht)
- c. Zusätzliche Kosten für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen mit 240.000,00 € (keine Erstattung veranschlagt, da bei der Haushaltsplanung keine konkreten Sätze durch höhere Ebenen genannt und beschlossen)
- d. Steigerung Unterhaltungskosten Fahrzeuge (Kraftstoff etc.) um etwa 19.500,00 € zum Vorjahr
- e. Mehrbelastung durch Zinsanstieg und Kreditaufnahmen etwa 31.100,00 € zum Vorjahr

Im Finanzhaushalt ist mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 4.843.500,00 € und mit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 4.973.900,00 € zu rechnen.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind für die Tilgung von Investitionsdarlehen mit 497.400,00 € veranlagt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 386.600,00 € veranlagt. In 2022 besteht eine Investitionskreditermächtigung in Höhe von 966.300,00 €. Diese wurde in 2022 mit 150.000,00 € in Anspruch genommen. Entsprechend §120 Abs. 3 NKomVG gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und darüber hinaus bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr (§ 112 Abs. 3 Satz 1). Ursache sind hier Verzögerungen in der Durchführung von Investitionsmaßnahmen, deren Durchführung in das Folgejahr übertragen werden und durchgeführt werden sollen.

Im Haushaltsjahr sind investive Auszahlungen in Höhe von 354.300,00 € ohne übertragene Haushaltsreste veranlagt.

Dem stehen 83.200,00 € veranlagte investive Einzahlungen ohne veranlagte Beträge aus 2022 gegenüber. In diesen Beträgen sind ebenfalls Anpassungen der Ansätze durch Kostensteigerungen enthalten.

Die Finanzmittelveränderung nach Plan ohne übertragene Haushaltsreste nach § 20 Abs. 1 KomHKVO beträgt -512.300,00 €.

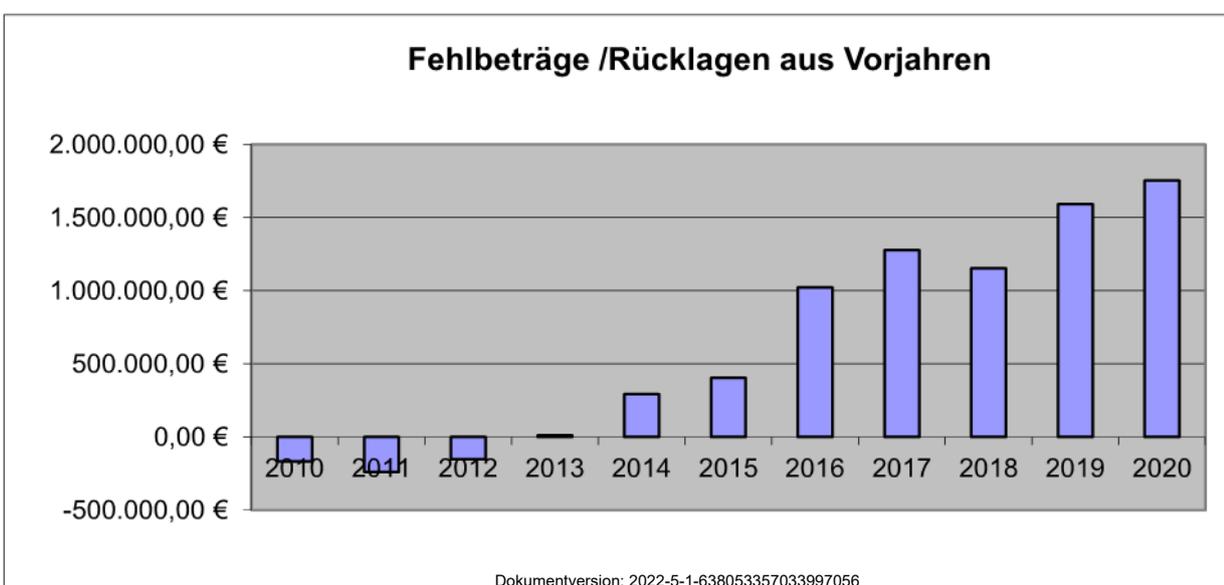
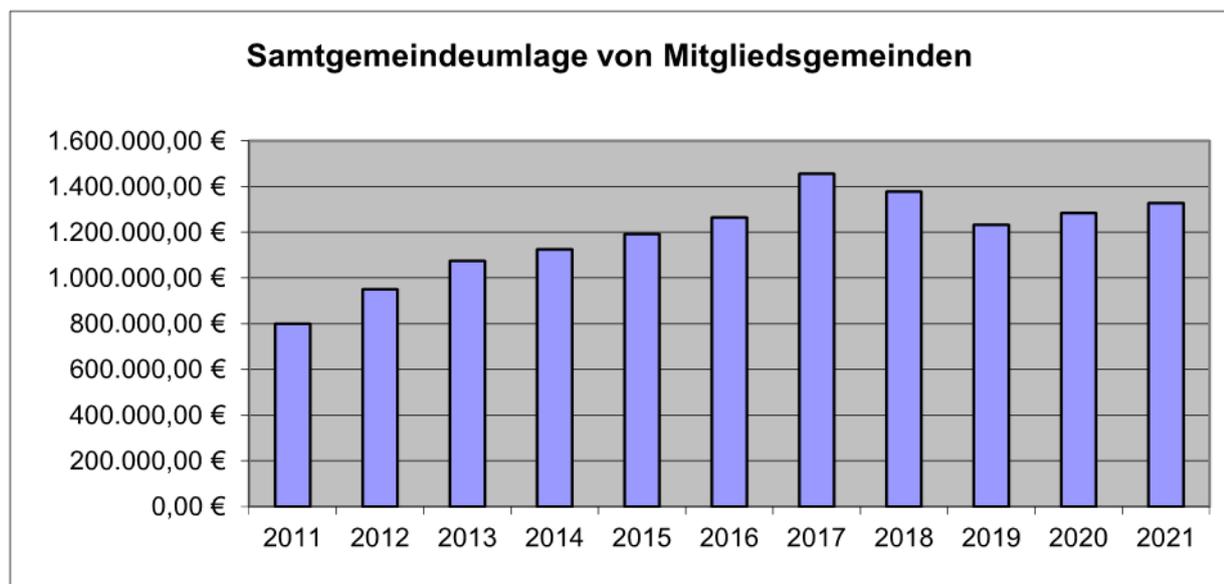
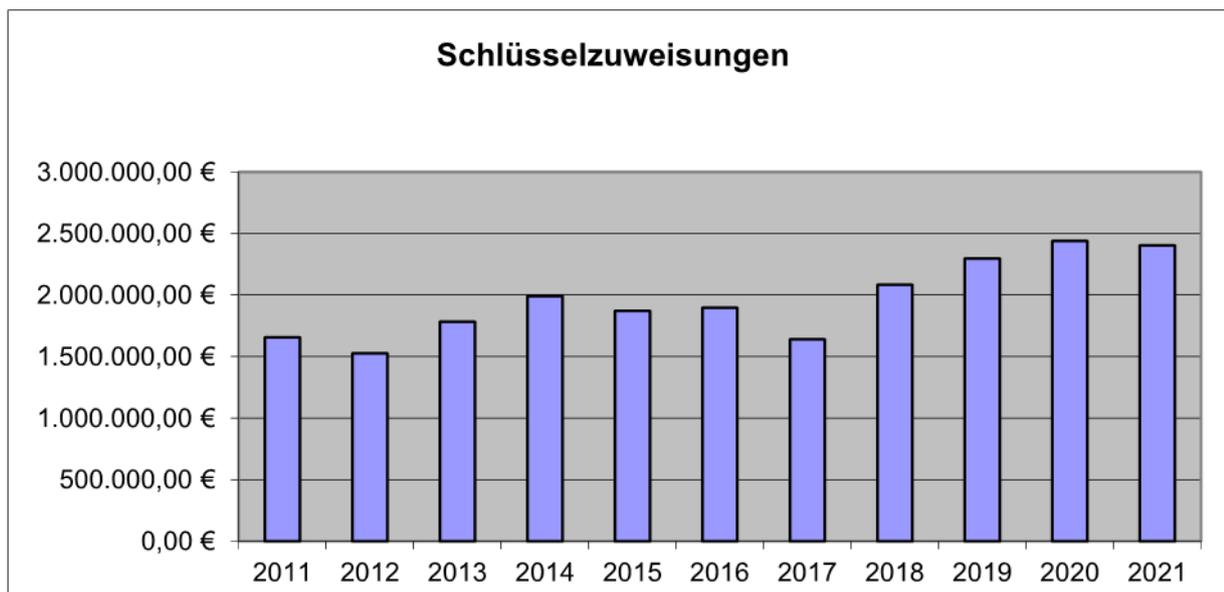
Diese fällt je nach Inanspruchnahme von investiven Haushaltsresten oder der Aufnahme von restlichen Kreditermächtigungen abweichend aus. Der zum Ende des Haushaltsjahres 2022 positive Liquiditätsbestand wurde in der Planung berücksichtigt.

Mittelfristig ist darauf zu achten, dass der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Tilgung der Investitionskredite deckt. In der mittelfristigen Finanzplanung ist derzeit für alle Jahre eine negative Finanzmitteländerung dargestellt. Ursache hierfür ist u.a., dass der Saldo aus den Auflösungserträgen der Sonderposten und der Abschreibungen niedriger ist als die Tilgungsraten der Investitionskredite. Dies könnte grundsätzlich zu einem positiven Ergebnis, aber zu einer negativen Finanzmittelveränderung führen.

Der Samtgemeinderat Rosche hat sich zudem in 2021 für eine Senkung der zahlungswirksamen Samtgemeindeumlage um 2 Prozentpunkte mindestens für das Jahr 2022 ausgesprochen (von 28 auf 26 Prozentpunkte). Nach § 110 Abs. 4 NKomVG sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

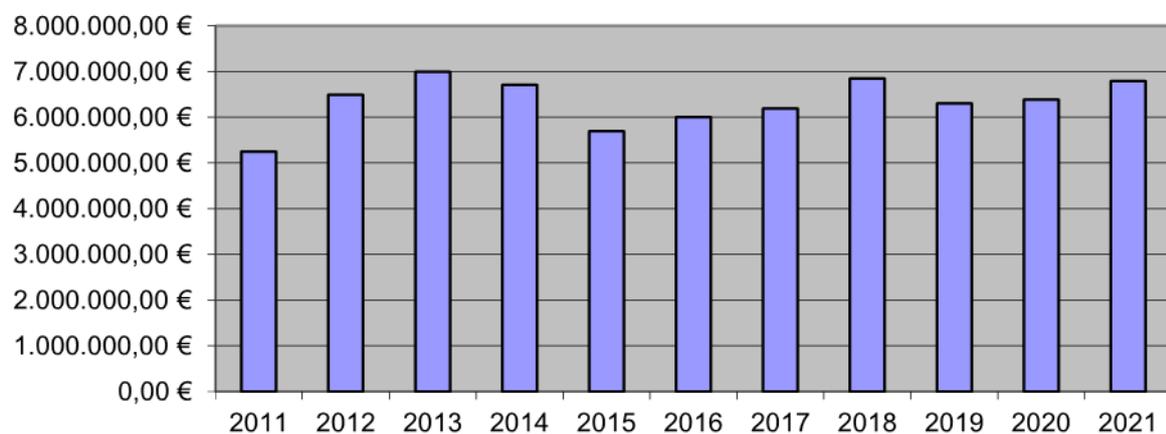
## Vorbericht Samtgemeinde Rosche 2023

### 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

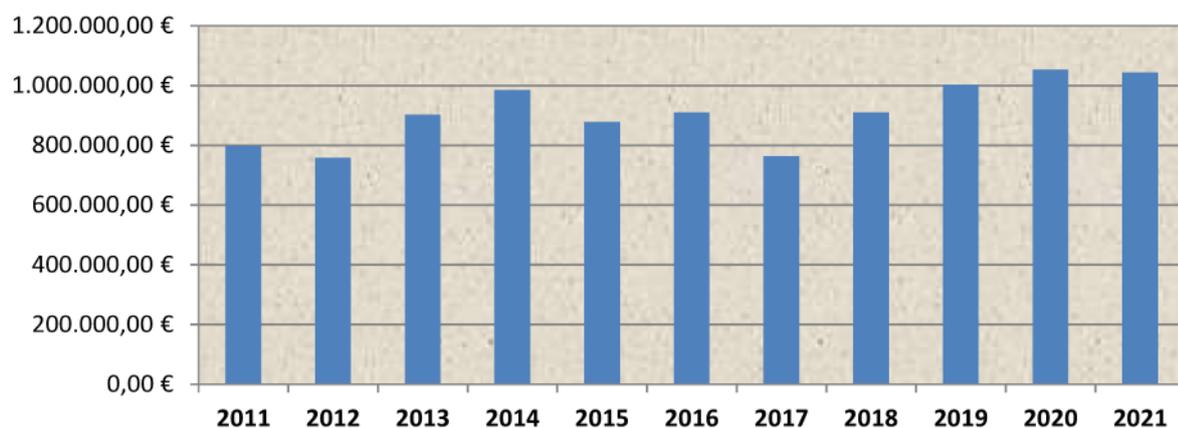


## Vorbericht Samtgemeinde Rosche 2023

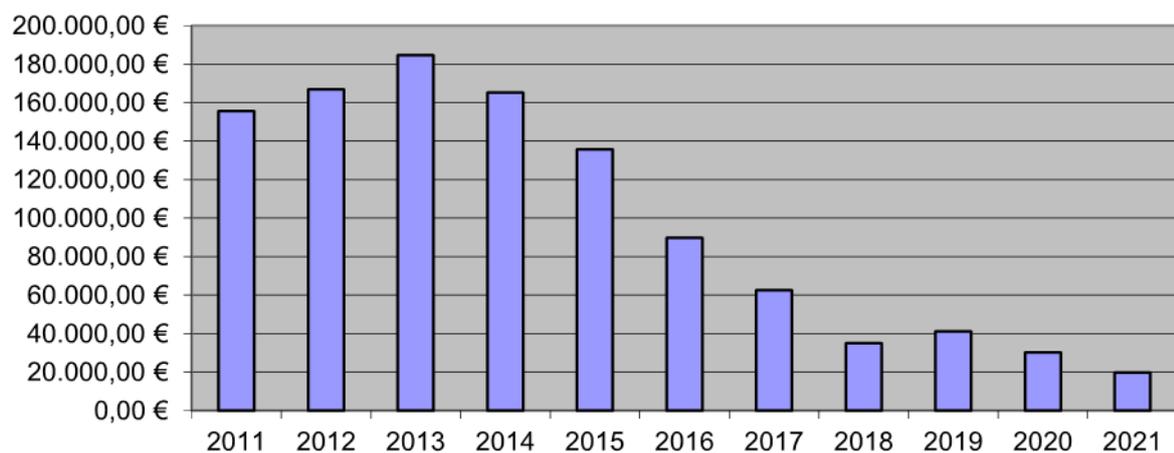
### Investitionskredite



### Kreisumlage

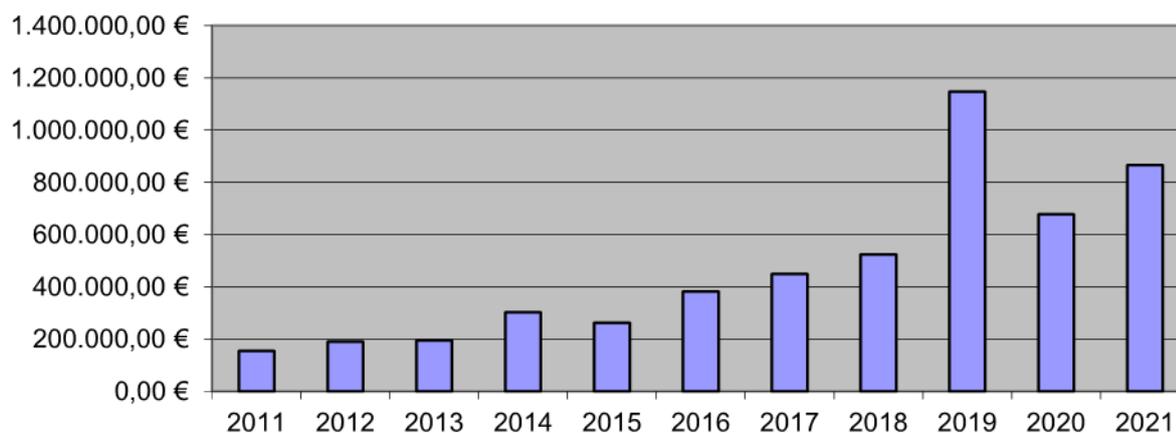


### Zinsen Investitionskredite

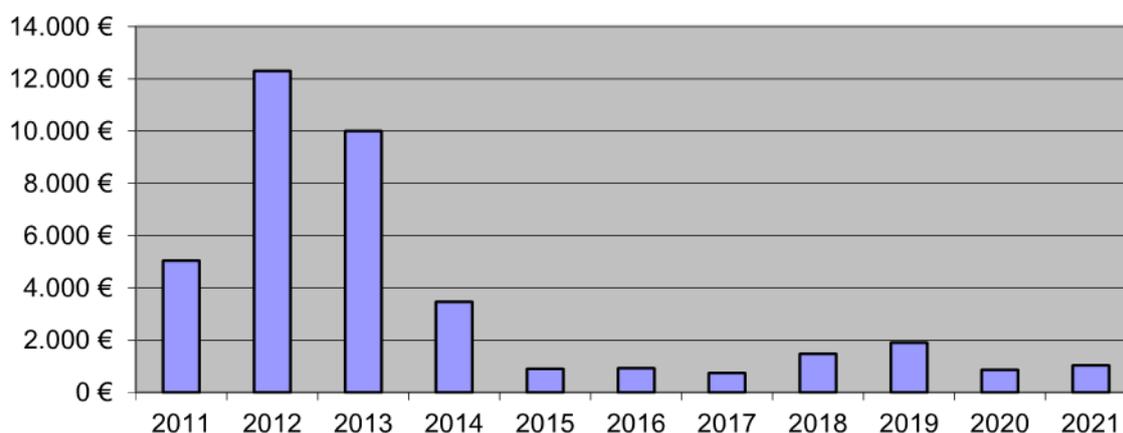


## Vorbericht Samtgemeinde Rosche 2023

### Tilgung Investitionskredite



### Zinsbelastung Liquiditätskredite



## 2. Finanzierung der Investitionen

Im Haushaltsjahr 2023 sind nachfolgende Investitionen geplant.

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

## 3. Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Die Abweichungen zu den Zielvorgaben des Vorjahres ergeben sich aus den unter 1. genannten Gründen.

## 4. Haushaltssicherungskonzept

Der Haushalt ist nach § 110 Abs. 4, 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG zunächst ausgeglichen, da der voraussichtliche Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden kann. Die Überschussrücklage im ordentlichen Ergebnis beträgt nach Beschluss über den Jahresabschluss 2020, den Beschluss der Umwandlung in Basisreinvermögen vom 17.03.2022 (731.337,10 €) insgesamt 1.002.822,60 €. Durch eine Anpassung der Samtgemeindeumlage für 2024 sowie möglichen zu erwartenden Entlastungen für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen, der Regulierung der Energiepreise ist eine mittelfristige Änderung des Ergebnisses zu erwarten.

## 5. Zukünftige Samtgemeindeentwicklung

Rückführung der Investitionsdarlehen. Anpassung der Infrastruktur an die Bevölkerungsentwicklung.

**Samtgemeinde Rosche**  
**Investitionsplanungen im Haushaltsjahr 2023**

- 1. Radweg Batensen-Nateln L265: 54.300,00 € (ehemals 13.900,00 €) aus 2022  
Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen und um 40.400,00 € erhöht**

Die Errichtung des Radweges Batensen-Nateln soll in 2024 statt in 2023 erfolgen. Nach der Verwaltungsvereinbarung zwischen der Samtgemeinde Rosche und der Niedersächsischen Straßenbauverwaltung als Straßenbaulastträgerin aus 2017 trägt die Samtgemeinde Rosche die Kosten für die vollständige Planung und leitet den Grunderwerb ein. Der Grunderwerb ist noch nicht erfolgt. Die Planungskosten belaufen sich nach Angebot auf etwa 54.300,00 €. Die Planung wurde in 2022 auch für das durchgeführte Planungsfeststellungsverfahren bis zur Genehmigungsplanung erstellt.

- 2. Radweg Batensen-Gr. Ellenberg: 748.400,00 € (ehemals 672.500,00 €) aus 2022  
Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen und um 75.900,00 € erhöht**

Auf der Wegeverbindung zwischen Batensen und Gr. Ellenberg ist der Bau eines Radweges geplant. Die Förderung der Maßnahme ist im Rahmen des Förderprogramms Stadt und Land beantragt und mittlerweile bewilligt. Die Förderung beträgt etwa 90 % der förderfähigen Kosten. Der Bau soll auf 3,00 m Breite erfolgen, gefördert wird jedoch nur eine Breite von 2,50 m. Mit der Gemeinde Suhlendorf ist ggf. für 2024 eine Vereinbarung über die Beteiligung an den Kosten zu treffen, da der Zustand der anteilig betroffenen Gemeindewege verbessert wird. Die Förderung beträgt nach Bewilligung vom 18.11.2022 673.494,57 € statt der geplanten 504.300,00 €. Dabei ist zu beachten, dass grundsätzlich nur eine Breite von 2,50 m gefördert wird. Der Zuschuss steht daher unter Vorbehalt und beträgt nach Berechnung des Planungsbüros etwa 565.200,00 €.

- 4. Laufbahnsanierung Sportplatz Suhlendorf: 257.800,00 € aus 2022, teilweise in Anspruch genommen für Planungsleistung bis zur Ausführungsplanung und als Deckungsvorschlag für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges MLF für die FFW Groß Malchau-Boecke, Ansatz wird als Deckungsmittel nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen**

Die Laufbahn auf dem Sportplatz in Suhlendorf ist abgängig. Eine bewilligte Förderung aus dem Sportstättenanierungsprogramm des Landes Niedersachsen mit 163.633,00 € liegt vor. Auf Grund der Förderbedingungen ist die Gemeinde Suhlendorf Antragstellerin, die die Fördermittel und Kosten an die Samtgemeinde als zuständige Stelle weiterleiten sollte. Auf Grund von Kostensteigerungen auf bis zu 350.000,00 € Gesamtkosten mit einer ausbleibenden Erhöhung der Fördersumme sowie fehlenden Kofinanzierungsmöglichkeiten wird die Maßnahme unter den Förderbedingungen eingestellt. Das Projekt wird im Rahmen der Dorferneuerung in Suhlendorf der Gemeinde Suhlendorf übertragen bzw. die Maßnahme entsprechend des Charakters der Dorferneuerung erweitert. Der Ansatz wurde teilweise für die bisherigen Planungskosten sowie als Deckungsmittel mit bis zu 215.000,00 € für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges MLF für die FFW Groß Malchau-Boecke in Anspruch genommen (s. Beschluss Samtgemeinderat vom 30.06.2022). Die Kosten der bisherigen Planung der Sportbahnsanierung betragen 25.138,70 € und werden der Gemeinde Suhlendorf in Rechnung gestellt. Die Kosten des Feuerwehrfahrzeuges MLF betragen 214.999,68 €. Der Betrag ist über einen Investitionskredit zu finanzieren.

- 5. Feuerwehrgerätehaus Zug Nordwest Stöcken: 1.950.000,00 € (Steigerung um 550.000,00 €) aus 2021 und 2022  
Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen**

Das Feuerwehrgerätehaus Zug Nordwest Stöcken wurde für das Jahr 2021 mit 1.400.000,00 € Kosten auf Grund der damaligen Kostenschätzung veranschlagt. Nach der Kostenschätzung vom 21.09.2021 lag die Kostenschätzung nach DIN 276 bereits bei 1.778.990,50 €. Auf Grund einer anzunehmenden weiteren Kostensteigerung wurde zur Sicherung der Finanzierung auch über Investitionskredite eine Erhöhung von ca. 10 % des Ansatzes darüber hinaus vorgenommen. Das Feuerwehrgerätehaus wird voraussichtlich in 2023 fertiggestellt und schlussgerechnet.

**6. Bedarf Feuerwehr 2022: 28.500,00 € aus 2022**  
**Restlicher Ansatz für Carport Schwemlitz mit 2.000,00 € wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen**

Entsprechend des Bedarfsanmeldung der Feuerwehren betragen die Kosten für investive Anschaffungen 28.500,00 €.

Geplant sind folgende investive Anschaffungen: Schlauchwagen (5.000,00 €), PA mit Druckminderer (2.000,00 €), **Carport Schwemlitz (2.000,00 €)** JF-Wettbewerbsbahn (2.500,00 €), Wärmebildkamera (2.000,00 €), mobile Gastrospüle (15.000,00 €).

**6.1. Bedarf Feuerwehr 2023: 8.250,00 €**

Entsprechend des Bedarfsanmeldung der Feuerwehren betragen die Kosten für investive Anschaffungen 8.250,00 €.

Geplant sind folgende investive Anschaffungen: Stabilisierungssystem (1.500,00 €), C-Hohlstahlrohr HLF (1.200,00 €), Stromerzeugeraggregat (1.750,00 €) Systemtrenner (1.600,00 €), Material Überdachung Gerätehaus Nateln (2.200,00 €).

**7.1. Neubeschaffung TSF FFW Növenthien: 55.000,00 €**

Für die FFW Növenthien soll ein TSF beschafft werden.

**8. Software VOIS Einwohnermeldeamt: 20.000,00 € aus 2022**  
**Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen**

Für die Umstellung der Meldesoftware von Meso auf VOIS sind nach Angebot 20.000 € erforderlich. Die Umsetzung erfolgt erst in 2023.

**8.1. Software VOIS GESO Gewerbesesen: 5.600,00 €**

Im Rahmen der Umstellung des Meldewesens auf VOIS empfiehlt sich die Umstellung der Software MIGEWA auf VOIS GESO hinsichtlich der Funktionen auch entsprechend des Onlinezugangsgesetzes.

**8.2. Beschaffung Server, IT: 15.000,00 €**

In 2023 ist die Anschaffung eines Servers für einen unkritischen Weiterbetrieb der Arbeitsplätze im Rathaus erforderlich.

**14. Zuschuss Eigenanteil Kofi WEBtis Info-Terminals für die Heideregion; Standort Suhlendorf und Rosche: 7.000,00 € aus 2022**  
**Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen**

Als Fortsetzung des Digitalisierungsprojektes der HeideRegion Uelzen e.V. (kreisweite touristische Datenbank und Relaunch der Website) sollen an ausgewählten Standorten im Landkreis Uelzen Informationsmonitore aufgestellt werden. Dadurch soll erreicht werden, dass die touristischen Angebote aus dem Landkreis Uelzen sowohl Gästen als auch den

Einheimischen vor Ort zugänglich gemacht werden. Durch die einheitliche Gesamtgestaltung der Informationsmonitore soll die Sichtbarkeit der HeideRegion Uelzen e.V. erhöht werden, so wie es auch in der Machbarkeitsstudie gefordert wird.

Die Inhalte der Terminals werden von einer neuen kreisweiten touristischen Datenbank gespeist und sollen somit immer aktuell sein. Die Gesamtgestaltung der Terminals wird im Design der neuen Website der HeideRegion Uelzen erfolgen. Allerdings können alle Orte individuell die Darstellung und Auswahl der Inhalte gestalten (z.B. Header-Foto, Information im footer, Auswahl der Kacheln/Inhalte, etc.). Ebenso können die Orte individuell den Bildschirmschoner gestalten. So können z.B. örtliche Veranstaltungen, Führungsangebote, Sehenswürdigkeiten oder Öffnungszeiten etc. tagesaktuell beworben werden. Perspektivisch können auch kommunale Inhalte auf den Terminals dargestellt werden, sofern die Kommunen sich für eine Nutzung unserer Datenbank entscheiden.

Aufgestellt werden sollen die Monitore am Handwerksmuseum Suhlendorf und am Rathaus Rosche. Die Finanzierung erfolgt u.a. durch Leadermittel und durch Mittel der Metropolregion Hamburg (insgesamt 85 %). Der Eigenanteil je Monitor liegt bei 15 %. Eine Projektträgerkommune soll die Antragsstellung und Beschaffung erledigen. Die Samtgemeinde Rosche wird nicht die Projektträgerkommune sein. Die Monitore werden Eigentum der Samtgemeinde Rosche. Diese erstattet nur den Eigenanteil an den Projektträger. Je Terminal fallen nach Kostenschätzung 2.000,00 € Anschaffungskosten an. Fundamentarbeiten bzw. das Verlegen von Anschlüssen sind nicht Bestandteil des Angebots. Hierfür werden je Monitor 1.500,00 € angenommen. Die jährlichen Wartungskosten betragen 285,60 €.

#### **15. Schulsportanlagen Suhlendorf und Rosche; Modernisierung der Sportplatzberegnung: 55.800,00 €**

Die beiden Schulsportanlagen Suhlendorf und Rosche befinden sich im Eigentum der Samtgemeinde Rosche. Mit den beiden Vereinen hat die Samtgemeinde Nutzungsverträge geschlossen. Bisher werden diese Sportplätze mit Schlauchtrommelberegnungsanlagen bewässert. Die Anlagen sind manuell gesteuert, somit entsteht ein hoher Arbeits- und Kontrollaufwand bei den einzelnen Wässerungsgängen, die durch Ehrenamtliche aus den Vereinen durchgeführt werden. Bewässerungsgänge am Tage, auch bei Temperaturen mit hohen Verdunstungsraten, sind unvermeidbar. Um zukünftig die Anlagen fachgerecht und verlustarm wässern zu können, planen die Sportvereine Suhlendorf und Rosche anstatt Schlauchtrommelberegnung den Einbau von Versenkregnern mit Regensensor und Zeitschaltung. Auf beiden Sportanlagen soll im nächsten Jahr von den beiden vorhandenen Plätzen jeweils der A-Platz mit der neuen Beregnungstechnik ausgestattet werden. Zusätzlich soll auf der Roscher Anlage noch eine Nebenfläche „Bolzplatzlinks neben A-Platz“ im nächsten Jahr ausgestattet werden. Gemäß den Kostenschätzungen wird für die Ausstattung der A-Plätze und des Bolzplatzes von Kosten in Höhe von 55.770,00 € (A-Platz Suhlendorf 26.100 €, A-Platz Rosche 26.100 € u. Bolzplatz links neben A-Platz Rosche 3.570 €) ausgegangen. Entsprechend der Förderrichtlinie des Landessportbundes beträgt die Förderhöhe bis zu 30 % der förderfähigen Ausgaben. Mindestens 10 % der förderfähigen Ausgaben sind als Eigenmitteldurch die Vereine einzubringen. Der Anteil der Samtgemeinde Rosche liegt daher bei etwa 33.500,00 € (60 %).

#### **16. Umsetzung Maßnahmen zur Verbesserung der Strom- und Gassituation für Liegenschaften der Samtgemeinde Rosche, Errichtung PV Anlage auf öffentlichen Liegenschaften: 50.000,00 €**

Zur Umsetzung möglicher Maßnahmen zur Verbesserung der Strom- u. Gassituation für Liegenschaften der Samtgemeinde Rosche ist in den Haushalt 2023 ein Betrag von 50.000,00 € einzustellen. Davon kann z.B. eine PV-Anlage auf einem Gebäude oder Liegenschaft der Samtgemeinde Rosche zur Deckung von Grundlasten erfolgen.

### **17. Beschaffung von 2 Satellitentelefonen: 4.000,00 €**

Im Rahmen des Katastrophenschutzes sind zwei Satellitentelefone zu beschaffen.

### **18. Spielgerät Spielplatz Grundschule Suhlendorf: 9.000,00 €**

Für ein abgängiges Spielgerät soll ein neues Spielgerät in Abstimmung mit den Lehrkräften der Grundschule Suhlendorf beschafft werden. Die Kosten liegen für dieses bei etwa 9.000,00 €.

### **19. Notstromaggregate Katastrophenschutz: 30.000,00 €**

Im Rahmen des Ordnungsamtsleitertreffens Ende November 2022 haben sich die beteiligten Kommunen für die Einrichtung von zentralen Anlaufstellen in den Samtgemeinden und Gemeinden zur Aufrechterhaltung der Kommunikation im Katastrophenfall geeinigt. Dabei sollen für zentrale Stellen Notstromaggregate einschl. Zubehör für die erforderliche Kommunikation unter den Gefahrenabwehrbehörden sowie Notdiensten beschafft werden. In der Samtgemeinde Rosche ist dies für 8 Stellen vorgesehen.

Die Gesamtinvestitionen und deren Finanzierung ergeben sich aus dem beigefügten Investitionsprogramm (Anlage 2) und stehen teilweise unter dem Vorbehalt der Förderungsgenehmigung. Zusätzlich ist zum Investitionsdarlehen aus dem Jahr 2022 über 966.300 € ein Investitionsdarlehen über 386.600 € für die Finanzierung der Maßnahmen für 2023 aufzunehmen. Bisher wurde der Investitionskreditrahmen 2022 mit 150.000,00 € in Anspruch genommen. Der Restbetrag des Kreditvolumens 2022 liegt bei 816.300,00 € für noch nicht durchgeführte Maßnahmen aus 2022.

Die Liquidität zum 31.12.2022 wird voraussichtlich etwa 97.500,00 € betragen.

Die im Haushaltsjahr 2022 und 2023 veranschlagten Zuschüsse für die Investition werden bis zum Zahlungseingang voraussichtlich zum Ende des Jahres 2023 über Liquiditätskredite vorfinanziert. Der Bedarf ist in Anlage 2 festgesetzt.

Mittelfristig ist darauf zu achten, dass der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Tilgung der Investitionskredite deckt. In der mittelfristigen Finanzplanung ist derzeit für alle Jahre eine negative Finanzmitteländerung dargestellt. Ursache hierfür ist u.a., dass der Saldo aus den Auflösungserträgen der Sonderposten und der Abschreibungen niedriger ist als die Tilgungsraten. Dies kann grundsätzlich zu einem positiven Ergebnis, aber zu einer negativen Finanzmittelveränderung führen.

## Investitionsprogramm 2023

### Samtgemeinde Rosche

lfd. Nr.	Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Anmerkungen	Produktbereich/ Teilhaushalt
1	Radweg Batensen-Nateln  Auszahlung (Ansatz ursprünglich 13.900,00 €)  Einzahlung		54.300,00 €				weiterer Investitionskreditbedarf (bisher 13.900,00 € berücksichtigt); Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen  40.400,00 € Erhöhung der Planungskosten auf 54.300 €; Beteiligung der SG Rosche an Kosten der Straßenbauverwaltung für die Errichtung des Radweges (Planungskosten)	15 Gestaltung der Umwelt
2	Radweg Batensen-Gr. Ellenberg, 90 % Förderung, 2,50 m Breite  Auszahlung Tiefbaumaßnahme Auszahlung Grunderwerb  Einzahlung		739.400,00 € 9.000,00 €  565.200,00 €				weiterer Investitionskreditbedarf (bisher 168.200,00 € berücksichtigt); Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen  15.000,00 €  Erhöhung der Gesamtkosten auf 748.400,00 €, Weg ist 3,00 m breit, Förderung nur für 2,50 m, Anpassung Fördersumme auf 565.200,00 € (vorher 504.300,00 €)	15 Gestaltung der Umwelt
3	Reinigungsgerät GS Suhlendorf Auszahlung (Ansatz)  Einzahlung	2.500,00 €					Maßnahme abgeschlossen Auszahlung: 2.304,36 €	12 Schule und Kultur
4	Laufbahnsanierung Suhlendorf 80% Förderung, max. 163.600,00 €; Maßnahme eingestellt, Deckungsmittel in Höhe von 215.000 € für Beschaffung MLF FF gr. Malchau-Boecke (Samtgemeinderatsbeschluss vom 30.06.2022)  Auszahlung Einzahlung	257.800,00 € 163.600,00 €	215.000,00 €				Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen (auch als Deckungsmittel) Einzahlung Zuschuss erfolgt nicht, Investitionskreditbedarf in Höhe von 94.200,00 € bereits berücksichtigt, ergibt weiteren Investitionskreditbedarf von  120.800,00 €	12 Schule und Kultur/ 11 Zentrale Verwaltung
5	FF-Gerätehaus Zug Nordwest Stöcken  Auszahlung (Ansatz aus 2021 und 2022 addiert)  Einzahlung		1.950.000,00 €				Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt  Auszahlung in 2022 bisher: 704.900,00 €	11 Zentrale Verwaltung
6	Bedarf Feuerwehr 2022 investiv  Auszahlung Hochbaumaßnahme  Auszahlung Erwerb bewegliches Vermögen (Ansatz)  Einzahlung	26.500,00 €	2.000,00 €				Maßnahme bis auf Errichtung Carport abgeschlossen, Rest des Ansatzes wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt	11 Zentrale Verwaltung
6.1.	Bedarf Feuerwehr 2023 investiv  Auszahlung Hochbaumaßnahme  Auszahlung Erwerb bewegliches Vermögen  Einzahlung		2.200,00 € 6.100,00 €				Investitionskreditbedarf  8.300,00 €	11 Zentrale Verwaltung
7	Fahrzeug FF Rätzlingen, MLF Auszahlung Einzahlung	85.000,00 €					Maßnahme abgeschlossen	11 Zentrale Verwaltung
7.1.	Fahrzeug FF Növenthien, TSF Auszahlung Einzahlung		55.000,00 €				Investitionskreditbedarf  55.000,00 €	11 Zentrale Verwaltung
8	Software VOIS EMA  Auszahlung Einzahlung		20.000,00 €				Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt	11 Zentrale Verwaltung
8.1.	Software VOIS GESO Auszahlung Einzahlung		5.600,00 €				Investitionskreditbedarf  5.600,00 €	11 Zentrale Verwaltung
8.2.	Beschaffung Server IT  Auszahlung  Einzahlung		15.000,00 €				Investitionskreditbedarf  15.000,00 €	11 Zentrale Verwaltung
	Beschvolleyballfeld Freibad  Auszahlung (Ansatz)	5.500,00 €					Maßnahme abgeschlossen  (vori. Ergebnis 4.406,96 € netto Auszahlung, Einzahlung Spenden i.H.v. 2.670,39 €)	14 Gesundheit und Sport

9	Einzahlung (Ansatz)	3.500,00 €					
10	Gemeindeverbindungsweg Kölau-Suhlendorf; Förderung 70 % Auszahlung  Einzahlung					Investitionskreditbedarf bereits in Vorjahren berücksichtigt  Auszahlung insgesamt: 330.100,00 €; Verwendungsnachweis steht aus, Förderbehörde leistet aus Kapazitätsgründen Restsumme voraussichtlich in 2023 nach Prüfung (bisher 130.000,00 € Abschlag erhalten)	15 Gestaltung der Umwelt
11	Gemeindeverbindungsweg Gr. Ellenberg-Suhlendorf, Förderung 70 %  Auszahlung  Einzahlung					Investitionskreditbedarf bereits in Vorjahren berücksichtigt  Auszahlung insgesamt: 278.800,00 €; Verwendungsnachweis steht aus, Förderbehörde leistet aus Kapazitätsgründen Restsumme voraussichtlich in 2023 nach Prüfung (bisher 130.000,00 € Abschlag erhalten)	15 Gestaltung der Umwelt
12	Erweiterung Krippe  Auszahlung bewgl. Vermögensgegenstände Ersteinrichtung (Ansatz einschl. Erhöhung)  Auszahlung Hochbaumaßnahme (Ansatz einschl. Erhöhung)  Einzahlung	305.000,00 €  600.000,00 €				Investitionskreditbedarf bereits in Vorjahren berücksichtigt Maßnahme abgeschlossen, Zahlung 180.000,00 € steht aus, in 2023 erwartet	13 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
13	Zuschuss Neuanschaffung Fahrzeug Mobile Jugendverkehrsschule Auszahlung Einzahlung	1.500,00 €				Maßnahme abgeschlossen	12 Schule und Kultur
14	Eigenanteil Kofi WEBtis Info-Terminals für die Heide region; Standort Suhlendorf  Auszahlung Einzahlung					7.000,00 €	11 Zentrale Verwaltung
15	Schulsportanlagen Suhlendorf und Rosche; Modernisierung der Sportplatzberegnung Auszahlung Einzahlung					55.800,00 € 22.300,00 €	Investitionskreditbedarf 33.500,00 € 12 Schule und Kultur
16	Umsetzung Maßnahmen zur Verbesserung der Strom- und Gassituation für Liegenschaften der Samtgemeinde Rosche, Errichtung PV Anlage auf öffentlichen Liegenschaften Auszahlung Einzahlung					50.000,00 €	Investitionskreditbedarf 50.000,00 € 11 Zentrale Verwaltung
17	Anschaffung zwei Satellitentelefone Auszahlung Einzahlung					4.000,00 €	Investitionskreditbedarf 4.000,00 € 11 Zentrale Verwaltung
18	Spielgerät Grundschule Suhlendorf Auszahlung Einzahlung					9.000,00 €	Investitionskreditbedarf 9.000,00 € 11 Zentrale Verwaltung
19	Notstromaggregate Katastrophenschutz, Kommunikation Auszahlung Einzahlung					30.000,00 €	Investitionskreditbedarf 30.000,00 € 11 Zentrale Verwaltung
Investitionskreditbedarf liegt bei			386.600,00 €				Investitionskreditbedarf gesamt
Liquiditätskreditbedarf			1.719.450,00 €				386.600,00 €

**Berechnung Liquiditätskreditbedarf**

Liquiditätskredite Vorleistung f. Investitionsauszahlungen für Fördermittel, da	912.200,00 €
Liquiditätskredite grds. nach § 122 Abs. 2 NkomVG	807.250,00 €
Bedarf Liquiditätskredit	<u>1.719.450,00 €</u>
	1.719.450,00 €

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

Aufgrund § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Rosche in seiner Sitzung am 15.12.2022 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

### **§ 1**

#### **A. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird**

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

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	5.281.000,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	5.784.400,00 €
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	5.313.300,00 €
2.2	der Auszahlungen auf	5.825.600,00 €

festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.843.500,00 €
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.973.900,00 €
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	83.200,00 €
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	354.300,00 €
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	386.600,00 €
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	497.400,00 €

#### **B. Der Haushaltsplan 2023 für den Abwasserbetrieb wird**

##### **1. Ergebnishaushalt Abwasserbetrieb**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.409.600,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.351.100,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	1.000,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	4.000,00 €

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

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen auf	2.368.800,00 €
2.2	der Auszahlungen auf	2.454.000,00 €

festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.800,00 €
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.000,00 €
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	50.000,00 €
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	1.130.000,00 €
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.130.000,00 €
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	398.000,00 €

## **§ 2**

(1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 386.600,00 € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Abwasserbetrieb wird auf 1.130.000,00 € festgesetzt.

## **§ 3**

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bei der Samtgemeinde Rosche wird auf 0,00 € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Abwasserbetrieb wird auf 400.000,00 € festgesetzt.

## **§ 4**

(1) Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.719.450,00 € festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse Abwasser in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,00 € festgesetzt.

## **§ 5**

Der Umlagesatz für die Samtgemeindeumlage wird auf 26% der Steuerkraftzahl festgesetzt.

## **§ 6**

Für die Befugnis des Samtgemeindebürgermeisters, 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 16.12.2022

(Widdecke)  
Samtgemeindebürgermeister

<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	
	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	4.179.562,20	4.235.600	4.437.800	4.322.100	4.400.100	4.476.100	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	351.900,97	330.800	358.400	374.700	358.900	332.800	
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	122.670,77	120.700	124.500	124.500	124.500	124.500	
6. Privatrechtliche Entgelte	71.539,75	70.000	52.400	52.400	52.400	52.400	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.702,30	259.800	226.100	231.300	236.300	231.200	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	458,06	900	100	100	100	100	
11. Sonstige ordentliche Erträge	602.680,78	80.400	81.700	83.400	83.400	82.300	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.606.514,83</b>	<b>5.098.200</b>	<b>5.281.000</b>	<b>5.188.500</b>	<b>5.255.700</b>	<b>5.299.400</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--	
13. Personalaufwendungen	2.244.937,59	1.680.700	1.859.400	1.890.300	1.915.700	1.905.900	
14. Versorgungsaufwendungen	121.527,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.176,58	704.100	1.114.000	1.059.700	1.060.500	1.062.400	
16. Abschreibungen	722.723,83	668.300	784.100	788.200	754.900	712.600	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.560,46	25.400	56.500	77.200	73.500	71.200	
18. Transferaufwendungen	1.491.937,94	1.693.800	1.665.300	1.681.500	1.696.300	1.710.900	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.047,37	297.100	305.100	288.100	288.300	288.400	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.513.910,77</b>	<b>5.069.400</b>	<b>5.784.400</b>	<b>5.785.000</b>	<b>5.789.200</b>	<b>5.751.400</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>92.604,06</b>	<b>28.800</b>	<b>-503.400</b>	<b>-596.500</b>	<b>-533.500</b>	<b>-452.000</b>	
22. Außerordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>349,00</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>92.953,06</b>	<b>28.800</b>	<b>-503.400</b>	<b>-596.500</b>	<b>-533.500</b>	<b>-452.000</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>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>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>	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.215.096,95	4.235.600	4.437.800	4.322.100	4.400.100	4.476.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	116.640,80	118.200	122.100	122.100	122.100	122.100
5. privatrechtliche Entgelte	74.419,43	70.000	52.400	52.400	52.400	52.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.094,54	259.800	226.100	231.300	236.300	231.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,89	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	144.463,89	12.900	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.825.721,50</b>	<b>4.696.500</b>	<b>4.843.500</b>	<b>4.733.000</b>	<b>4.816.000</b>	<b>4.886.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	1.544.159,04	1.651.600	1.829.600	1.858.800	1.882.300	1.892.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	634.207,32	704.100	1.114.000	1.059.700	1.060.500	1.062.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.795,13	25.400	56.500	77.200	73.500	71.200
14. Transferauszahlungen	1.467.494,73	1.693.800	1.665.300	1.681.500	1.696.300	1.710.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	284.211,41	311.200	308.500	291.500	291.700	291.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.950.867,63</b>	<b>4.386.100</b>	<b>4.973.900</b>	<b>4.968.700</b>	<b>5.004.300</b>	<b>5.029.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>874.853,87</b>	<b>310.400</b>	<b>-130.400</b>	<b>-235.700</b>	<b>-188.300</b>	<b>-142.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	516.877,25	671.400	83.200	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	350,00	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	555.000,00	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.072.227,25</b>	<b>671.400</b>	<b>83.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.950,14	9.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.181.630,81	1.535.800	192.900	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	397.088,91	179.900	156.100	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
29. sonstige Investitionstätigkeit	555.000,00	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.135.669,86</b>	<b>1.724.700</b>	<b>354.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.063.442,61</b>	<b>-1.053.300</b>	<b>-271.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-188.588,74</b>	<b>-742.900</b>	<b>-401.500</b>	<b>-241.000</b>	<b>-193.600</b>	<b>-147.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	1.826.983,25	966.300	386.600	0	0	0
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	865.330,01	518.300	497.400	513.600	442.100	390.300
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>961.653,24</b>	<b>448.000</b>	<b>-110.800</b>	<b>-513.600</b>	<b>-442.100</b>	<b>-390.300</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>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>773.064,50</b>	<b>-294.900</b>	<b>-512.300</b>	<b>-754.600</b>	<b>-635.700</b>	<b>-537.700</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
1	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	441,00	400	400	400	400	400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.726,00	26.300	27.900	27.200	27.100	23.100
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.944,89	54.300	53.500	53.500	53.500	53.500
6. Privatrechtliche Entgelte	13.890,28	12.700	9.000	9.000	9.000	9.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.739,80	20.400	11.400	16.400	21.200	15.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	135,75	900	100	100	100	100
11. Sonstige ordentliche Erträge	602.503,00	80.400	81.700	83.400	83.400	82.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>723.380,72</b>	<b>195.400</b>	<b>184.000</b>	<b>190.000</b>	<b>194.700</b>	<b>184.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.482.155,38	875.700	1.012.800	1.036.800	1.053.400	1.036.100
14. Versorgungsaufwendungen	121.527,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.856,95	359.000	643.900	612.700	613.500	614.400
16. Abschreibungen	165.180,71	148.600	221.800	209.600	200.100	190.400
18. Transferaufwendungen	10.178,95	11.100	11.200	11.300	11.400	11.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.638,92	236.300	244.200	227.100	227.200	227.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.318.537,91</b>	<b>1.630.700</b>	<b>2.133.900</b>	<b>2.097.500</b>	<b>2.105.600</b>	<b>2.079.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.595.157,19</b>	<b>-1.435.300</b>	<b>-1.949.900</b>	<b>-1.907.500</b>	<b>-1.910.900</b>	<b>-1.895.300</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>-1.595.157,19</b>	<b>-1.435.300</b>	<b>-1.949.900</b>	<b>-1.907.500</b>	<b>-1.910.900</b>	<b>-1.895.300</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>-1.595.157,19</b>	<b>-1.435.300</b>	<b>-1.949.900</b>	<b>-1.907.500</b>	<b>-1.910.900</b>	<b>-1.895.300</b>

**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				
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441,00	400	400	0	400	400	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.720,90	54.300	53.500	0	53.500	53.500	
5.	privatrechtliche Entgelte	13.846,45	12.700	9.000	0	9.000	9.000	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.549,28	20.400	11.400	0	16.400	21.200	
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,00	500	500	0	500	500	
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.587,63</b>	<b>88.300</b>	<b>74.800</b>	<b>0</b>	<b>79.800</b>	<b>84.600</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
10.	Personalauszahlungen	782.872,66	846.600	983.000	0	1.005.300	1.020.000	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	313.659,84	359.000	643.900	0	612.700	613.500	
14.	Transferauszahlungen	10.178,95	11.100	11.200	0	11.300	11.400	
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225.152,91	236.800	244.700	0	227.600	227.700	
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.331.864,36</b>	<b>1.453.500</b>	<b>1.882.800</b>	<b>0</b>	<b>1.856.900</b>	<b>1.872.600</b>	
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.244.276,73</b>	<b>-1.365.200</b>	<b>-1.808.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.777.100</b>	<b>-1.788.000</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.896,18	0	0	0	0	0	
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.896,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
25.	Baumaßnahmen	28.599,43	552.000	52.200	0	0	0	
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.003,30	131.500	115.700	0	0	0	
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>368.602,73</b>	<b>683.500</b>	<b>173.200</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-337.706,55</b>	<b>-683.500</b>	<b>-173.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.581.983,28</b>	<b>-2.048.700</b>	<b>-1.981.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.782.400</b>	<b>-1.793.300</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>-1.581.983,28</b>	<b>-2.048.700</b>	<b>-1.981.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.782.400</b>	<b>-1.802.500</b>	

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Gemeindeorgane BGM, Rat, VA

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe: 111 Innere Verwaltung

Produkt: 11111 Gemeindeorgane BGM, Rat, VA

### Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

### Allgemeine Ziele

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

SGB Widdecke

### Kurzbeschreibung

Betreuung der politischen Gremien

### Zielgruppe

Politische Mandatsträger

### Zugeordnete Kostenstellen

111110 Bürgermeister  
111111 Gemeindeorgane

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Gemeindeorgane BGM, Rat, VA

<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>	--	--	--	--	--	--
<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>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	219.817,25	280.300	251.200	254.600	258.800	263.400
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	94.072,47	92.600	92.100	93.500	95.000	96.700
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.785,79	32.500	6.900	7.100	7.300	7.500
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62.687,07	120.000	126.900	128.000	130.000	132.000
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.948,71	2.300	500	500	500	600
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	9.840,91	7.200	1.500	1.500	1.500	1.600
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	4.482,33	25.700	23.300	24.000	24.500	25.000
40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	-0,03	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453,10	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	453,10	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.201,48	52.200	52.500	52.500	52.500	52.500
44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	46.769,94	48.900	49.100	49.100	49.100	49.100
44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	380,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	18,79	400	400	400	400	400
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	1.032,75	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.471,83</b>	<b>333.500</b>	<b>305.600</b>	<b>309.000</b>	<b>313.200</b>	<b>317.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-268.471,83</b>	<b>-333.500</b>	<b>-305.600</b>	<b>-309.000</b>	<b>-313.200</b>	<b>-317.800</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>-268.471,83</b>	<b>-333.500</b>	<b>-305.600</b>	<b>-309.000</b>	<b>-313.200</b>	<b>-317.800</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>-268.471,83</b>	<b>-333.500</b>	<b>-305.600</b>	<b>-309.000</b>	<b>-313.200</b>	<b>-317.800</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Gemeindeorgane BGM, Rat, VA

**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>		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	213.372,70	280.300	251.200	0	254.600	258.800	263.400
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	87.426,85	92.600	92.100	0	93.500	95.000	96.700
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.975,66	32.500	6.900	0	7.100	7.300	7.500
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62.687,07	120.000	126.900	0	128.000	130.000	132.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.777,42	2.300	500	0	500	500	600
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	19.023,37	7.200	1.500	0	1.500	1.500	1.600
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	4.482,33	25.700	23.300	0	24.000	24.500	25.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	373,10	1.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	373,10	1.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	48.286,77	52.200	52.500	0	52.500	52.500	52.500
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	46.846,74	48.900	49.100	0	49.100	49.100	49.100
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	380,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	27,28	400	400	0	400	400	400
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	1.032,75	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.032,57</b>	<b>333.500</b>	<b>305.600</b>	<b>0</b>	<b>309.000</b>	<b>313.200</b>	<b>317.800</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-262.032,57</b>	<b>-333.500</b>	<b>-305.600</b>	<b>0</b>	<b>-309.000</b>	<b>-313.200</b>	<b>-317.800</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>
<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>-262.032,57</b>	<b>-333.500</b>	<b>-305.600</b>	<b>0</b>	<b>-309.000</b>	<b>-313.200</b>	<b>-317.800</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Gemeindeorgane BGM, Rat, VA

**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>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)	-262.032,57	-333.500	-305.600	0	-309.000	-313.200	-317.800

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalsteuerung und -entwicklung

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt: 1112 Personalsteuerung und -entwicklung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:  
Vertrauensvolle Zusammenarbeit von Arbeitnehmern und Arbeitgeber fördern

### Auftragsgrundlage

NPersVG, TVöD, NBG und weitere arbeits- u. dienstrechtliche Vorschriften

### Pflichtaufgaben

Nein

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Herr Widdecke

### Kurzbeschreibung

Interessenvertretung zwischen Bediensteten und der Dienststelle

### Zielgruppe

Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen der Samtgemeinde

### Zugeordnete Kostenstellen

111120 Personal allgemein

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalsteuerung und -entwicklung

<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>	--	--	--	--	--	--
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	135,75	900	100	100	100	100
36 990 00 Weitere sonstige Finanzerträge	135,75	900	100	100	100	100
11. Sonstige ordentliche Erträge	602.503,00	80.400	81.700	83.400	83.400	82.300
35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	521.613,00	80.400	0	0	0	0
35 821 00 Inanspr. Pensionsrückstellungen	0,00	0	70.200	70.900	71.700	70.400
35 822 00 Inanspr. Beihilferückstellungen	80.890,00	0	11.500	12.500	11.700	11.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>602.638,75</b>	<b>81.300</b>	<b>81.800</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>82.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	706.713,35	60.800	95.500	99.400	103.600	85.600
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.909,10	24.600	51.300	53.000	55.000	57.000
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	316,14	1.700	3.400	3.400	3.500	3.500
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	1.052,68	5.400	11.000	11.500	11.700	11.900
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	700.435,43	25.000	25.500	27.000	28.600	11.300
40 610 00 Zuführ.Beihtlferückstell.f.Beamte u.AN	0,00	4.100	4.300	4.500	4.800	1.900
14. Versorgungsaufwendungen	121.527,00	0	0	0	0	0
41 610 00 Zuführ.Beihtlferückst.für Versorg.Empf.	121.527,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,75	0	0	0	0	0
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	505,75	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>828.796,10</b>	<b>60.800</b>	<b>100.500</b>	<b>104.400</b>	<b>108.600</b>	<b>90.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwend.)</b>	<b>-226.157,35</b>	<b>20.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-20.900</b>	<b>-25.100</b>	<b>-8.200</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>-226.157,35</b>	<b>20.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-20.900</b>	<b>-25.100</b>	<b>-8.200</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>-226.157,35</b>	<b>20.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-20.900</b>	<b>-25.100</b>	<b>-8.200</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalsteuerung 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- ngsmächti- gungen	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	2023 EUR	6	7	8
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>		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	15.227,11	31.700	65.700	0	67.900	70.200	72.400
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.936,60	0	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.851,03	24.600	51.300	0	53.000	55.000	57.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	404,97	1.700	3.400	0	3.400	3.500	3.500
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.034,51	5.400	11.000	0	11.500	11.700	11.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	50,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.277,11</b>	<b>31.700</b>	<b>70.700</b>	<b>0</b>	<b>72.900</b>	<b>75.200</b>	<b>77.400</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-15.277,11</b>	<b>-31.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>0</b>	<b>-72.900</b>	<b>-75.200</b>	<b>-77.400</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>		--	--	--	--	--	--	--
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	0	800	0	800	800	800
	78 652 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (Vers.E.)	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-15.277,11</b>	<b>-31.700</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>-82.700</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>-15.277,11</b>	<b>-31.700</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>-82.700</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt: 1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### 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

Herr Widdecke  
Herr Jensen  
Frau Kottlick

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen der SG Rosche

### Zugeordnete Kostenstellen

111130 Verwaltung allgemein  
111131 Sozialmobil  
111132 Ausbildung  
111133 EDV  
111134 Zentrale Beschaffung  
111135 Zentraler Schreibdienst  
111136 Zentrale Postbearbeitung

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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>		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441,00	400	400	400	400	400
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	441,00	400	400	400	400	400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	259,00	300	200	100	0	0
	31 610 00 Auflösg.SoPo	259,00	300	200	100	0	0
	a.Investitionszuwendungen						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.075,80	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	33 210 01 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte 19%	1.075,80	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.159,90	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	1.159,90	900	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.421,46	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	11.421,46	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.357,16</b>	<b>15.800</b>	<b>15.000</b>	<b>14.900</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	248.024,74	210.900	277.300	291.000	295.500	288.600
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	17.481,13	10.900	43.700	44.100	44.500	44.900
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	119.121,72	142.200	126.200	136.400	138.800	132.000
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.595,75	14.100	60.300	60.700	61.700	62.800
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	7.532,02	9.700	8.400	9.000	9.200	8.800
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	25.137,74	31.000	27.500	29.500	29.900	28.500
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	22.971,98	3.000	11.200	11.300	11.400	11.600
	40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	5.160,57	0	0	0	0	0
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	23,83	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.765,18	149.200	148.200	137.500	137.800	138.200
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	6.420,98	18.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	76.827,84	95.500	89.500	91.500	91.500	93.500
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	5.783,87	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	42 310 00 Mieten und Pachten	3.270,12	3.600	2.400	2.500	2.500	2.500
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	11.710,85	12.000	22.300	22.800	23.000	23.000
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	1.801,24	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	5.612,56	7.700	1.600	3.200	3.200	1.600
	42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	1.137,72	500	500	500	500	500
	42 814 00 Waren	1.200,00	1.000	900	900	900	900

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11113	Einrichtungen für die gesamte 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</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>
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	24.221,81	20.000	32.100	27.500	23.500	22.100
	47 110 20 Abschr.auf übrige immat.Vermögensgstd.	3.965,81	0	12.100	8.900	7.600	6.400
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	12.289,00	12.300	12.300	12.300	11.500	11.400
	47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.979,00	3.000	3.000	1.800	0	0
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	4.988,00	4.700	4.700	4.500	4.400	4.300
18.	Transferaufwendungen	2.978,55	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	43 160 00 Zusch.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	2.978,55	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.653,00	63.900	64.000	64.400	64.500	64.500
	44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	7.198,17	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	34.508,42	35.000	37.300	37.300	37.400	37.400
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	12.651,41	14.500	12.600	13.000	13.000	13.000
	44 910 00 Weitere sonst.Aufw. lfd. Verwaltungst.	4.295,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.643,28</b>	<b>447.100</b>	<b>524.800</b>	<b>523.700</b>	<b>524.700</b>	<b>516.800</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-433.286,12</b>	<b>-431.300</b>	<b>-509.800</b>	<b>-508.800</b>	<b>-509.900</b>	<b>-502.000</b>
24.	<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>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-433.286,12</b>	<b>-431.300</b>	<b>-509.800</b>	<b>-508.800</b>	<b>-509.900</b>	<b>-502.000</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>-433.286,12</b>	<b>-431.300</b>	<b>-509.800</b>	<b>-508.800</b>	<b>-509.900</b>	<b>-502.000</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11113	Einrichtungen für die gesamte 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>		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441,00	400	400	0	400	400	400
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	441,00	400	400	0	400	400	400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.329,40	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.329,40	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.159,90	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.159,90	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.421,46	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	64 820 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	11.421,46	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,00	500	500	0	500	500	500
	65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	0,00	500	500	0	500	500	500
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.381,76</b>	<b>16.000</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	248.932,07	210.900	277.300	0	291.000	295.500	288.600
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	16.059,56	10.900	43.700	0	44.100	44.500	44.900
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	93.859,75	142.200	126.200	0	136.400	138.800	132.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.105,75	14.100	60.300	0	60.700	61.700	62.800
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.651,26	9.700	8.400	0	9.000	9.200	8.800
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	48.623,68	31.000	27.500	0	29.500	29.900	28.500
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	27.632,07	3.000	11.200	0	11.300	11.400	11.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109.462,29	149.200	148.200	0	137.500	137.800	138.200
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	6.979,86	18.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73.631,28	95.500	89.500	0	91.500	91.500	93.500
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	5.998,28	7.600	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	72 310 00 Mieten und Pachten	3.270,12	3.600	2.400	0	2.500	2.500	2.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	9.858,83	12.000	22.300	0	22.800	23.000	23.000
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	1.882,18	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.500
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.535,03	7.700	1.600	0	3.200	3.200	1.600

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

<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>
		<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1		2	3	4	5	6	7	8
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	1.106,71	500	500	0	500	500	500
	72 814 00 Ausz.f.Waren	1.200,00	1.000	900	0	900	900	900
14.	Transferauszahlungen	2.978,55	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.400
	73 160 00 Zuschüsse lfd.Zwecke so.öff.Sonderre.	2.978,55	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.400
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	60.125,47	64.400	64.500	0	64.900	65.000	65.000
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	7.710,30	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	35.468,76	35.000	37.300	0	37.300	37.400	37.400
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	12.651,41	14.500	12.600	0	13.000	13.000	13.000
	74 420 00 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	500	400	0	400	400	400
	74 430 00 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	100	0	100	100	100
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	4.295,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.498,38</b>	<b>427.600</b>	<b>493.200</b>	<b>0</b>	<b>496.700</b>	<b>501.700</b>	<b>495.200</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-407.116,62</b>	<b>-411.600</b>	<b>-477.900</b>	<b>0</b>	<b>-481.400</b>	<b>-486.400</b>	<b>-479.900</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>		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.096,91	20.000	20.600	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.026,10	0	15.000	0	0	0	0
	78 313 00 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgeg.	8.070,81	20.000	5.600	0	0	0	0
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.096,91</b>	<b>20.000</b>	<b>20.600</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>-11.096,91</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.600</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>-418.213,53</b>	<b>-431.600</b>	<b>-498.500</b>	<b>0</b>	<b>-481.400</b>	<b>-486.400</b>	<b>-479.900</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>-418.213,53</b>	<b>-431.600</b>	<b>-498.500</b>	<b>0</b>	<b>-481.400</b>	<b>-486.400</b>	<b>-479.900</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

### 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	
<b>Maßnahme:Software VOIS EMA</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	78 313 00 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgeg.	20.000	0	20.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:Beschaffung Server IT, Rathaus</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000	15.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
1.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.600	5.600	0	0	0	0	0
3.	<b>Saldo aus Investitonstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Kassen-und Rechnungswesen

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt: 1114 Kassen- und Rechnungswesen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:  
Zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge,  
effektiver Vollstreckungsdienst, Liquiditätssicherung

### Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, Satzungen, BGB, InsO, ZPO, ZVG, VwVG,  
VwZG, AO

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Frau Zander

### Kurzbeschreibung

Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge inklusive des  
Vollstreckungsdienstes für die Samt- und Mitgliedsgemeinden

### Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, alle Fachbereiche

### Zugeordnete Kostenstellen

111140 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Kassen-und Rechnungswesen

**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>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	77.504,58	63.600	65.300	66.000	66.800	67.000
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.819,97	49.600	51.200	51.800	52.400	52.600
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.922,85	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	12.517,14	10.700	10.800	10.900	11.000	11.000
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn- ,Ki.St.,Soli)	244,62	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.138,08	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.123,08	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	2.015,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.642,66</b>	<b>68.600</b>	<b>70.600</b>	<b>71.300</b>	<b>72.100</b>	<b>72.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-80.642,66</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.300</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>-80.642,66</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.300</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>-80.642,66</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.300</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Kassen-und Rechnungswesen

**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>		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	77.047,41	63.600	65.300	0	66.000	66.800	67.000
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.825,15	49.600	51.200	0	51.800	52.400	52.600
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.025,75	3.300	3.300	0	3.300	3.400	3.400
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	24.196,51	10.700	10.800	0	10.900	11.000	11.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.075,48	4.800	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	944,48	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	3.131,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.122,89</b>	<b>68.600</b>	<b>70.600</b>	<b>0</b>	<b>71.300</b>	<b>72.100</b>	<b>72.300</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-81.122,89</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.600</b>	<b>0</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.300</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>		--	--	--	--	--	--	--
<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>-81.122,89</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.600</b>	<b>0</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.300</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>-81.122,89</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.600</b>	<b>0</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.300</b>

Gemeinde 1 Samtgemeinde Rosche  
 Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Innere Verwaltung  
 Produkt 11115 Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung

**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>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	18.385,38	19.100	69.400	69.800	70.500	71.400
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.740,58	5.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	3.800	39.700	40.000	40.500	41.000
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.804,36	7.100	9.700	9.700	9.800	9.800
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0,00	300	2.600	2.600	2.600	2.700
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	0,00	900	8.600	8.600	8.600	8.700
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	840,44	1.500	1.800	1.800	1.800	1.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.385,38</b>	<b>19.100</b>	<b>69.400</b>	<b>69.800</b>	<b>70.500</b>	<b>71.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-18.385,38</b>	<b>-19.100</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.400</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>-18.385,38</b>	<b>-19.100</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.400</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>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.385,38</b>	<b>-19.100</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.400</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11115	Haushalts-,Finanz-u.Investitionsplanung

**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>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
10.	Personalauszahlungen	17.674,64	19.100	69.400	0	69.800	70.500	71.400
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.029,84	5.500	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	3.800	39.700	0	40.000	40.500	41.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.804,36	7.100	9.700	0	9.700	9.800	9.800
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	300	2.600	0	2.600	2.600	2.700
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	900	8.600	0	8.600	8.600	8.700
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	840,44	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.900
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.674,64</b>	<b>19.100</b>	<b>69.400</b>	<b>0</b>	<b>69.800</b>	<b>70.500</b>	<b>71.400</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.674,64</b>	<b>-19.100</b>	<b>-69.400</b>	<b>0</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.400</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>-17.674,64</b>	<b>-19.100</b>	<b>-69.400</b>	<b>0</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.400</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>-17.674,64</b>	<b>-19.100</b>	<b>-69.400</b>	<b>0</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.400</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Gebäudemanagement

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt: 1118 Gebäudemanagement

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### 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

Herr Jensen

### Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und  
nachgeordneter Einrichtungen

### Zielgruppe

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

### Zugeordnete Kostenstellen

111180 Gebäudemanagement

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Gebäudemanagement

<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>		--	--	--	--	--	--
6.	Privatrechtliche Entgelte	12.730,38	11.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	34 110 00 Mieten und Pachten	12.515,04	11.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	215,34	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.730,38</b>	<b>11.800</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	41.330,27	58.700	50.000	50.200	50.500	50.800
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	13.110,79	8.200	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.845,54	29.400	39.000	39.200	39.400	39.600
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.382,63	10.600	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	753,12	2.000	2.600	2.600	2.600	2.700
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	2.304,37	6.300	8.400	8.400	8.500	8.500
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	933,82	2.200	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,92	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	480,66	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	0,00	0	500	500	500	500
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	2.518,26	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	3.364,00	3.400	5.900	5.900	2.500	2.500
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	3.364,00	3.400	3.400	3.400	0	0
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.693,19</b>	<b>67.300</b>	<b>71.600</b>	<b>61.800</b>	<b>58.700</b>	<b>59.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-34.962,81</b>	<b>-55.500</b>	<b>-63.600</b>	<b>-53.800</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.000</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>-34.962,81</b>	<b>-55.500</b>	<b>-63.600</b>	<b>-53.800</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.000</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>-34.962,81</b>	<b>-55.500</b>	<b>-63.600</b>	<b>-53.800</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.000</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Gebäudemanagement

<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>	<b>2023 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	12.686,55	11.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	12.471,21	11.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	215,34	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.686,55</b>	<b>11.800</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	40.310,21	58.700	50.000	0	50.200	50.500	50.800
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	12.044,65	8.200	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.527,42	29.400	39.000	0	39.200	39.400	39.600
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.382,63	10.600	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	964,84	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.700
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.456,85	6.300	8.400	0	8.400	8.500	8.500
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	933,82	2.200	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.367,01	5.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	480,66	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenst- ände	0,00	0	500	0	500	500	500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.886,35	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.677,22</b>	<b>63.900</b>	<b>65.700</b>	<b>0</b>	<b>55.900</b>	<b>56.200</b>	<b>56.500</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-31.990,67</b>	<b>-52.100</b>	<b>-57.700</b>	<b>0</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.500</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>		--	--	--	--	--	--	--
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Gebäudemanagement

**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
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-31.990,67	-52.100	-107.700	0	-47.900	-48.200	-48.500
<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)	-31.990,67	-52.100	-107.700	0	-47.900	-48.200	-48.500

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Gebäudemanagement

### 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:Sofortmaßnahme Energieversorgung Liegenschaften</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	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11210	Statistik und Wahlen

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 1210 Statistik und Wahlen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

#### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:  
Durchführung der Wahlen und Gewährleisten eines rechtlich einwandfreien und ordnungsgemäßen Wahlablaufs sowie die zügige Feststellung des Wahlergebnisses, zügige Durchführung von statistischen Erhebungen

#### Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen, Nds. Statistikgesetz

#### Pflichtaufgaben

Ja

#### Freiwillige Aufgaben

Nein

#### Verantwortliche Person/en

Frau Kottlick

Frau Schulz

#### Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen

#### Zielgruppe

Statistikämter, Wahlberechtigte, -bewerber und Parteien

#### Zugeordnete Kostenstellen

112100 Statistik und Wahlen

#### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11210	Statistik und Wahlen

<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>		--	--	--	--	--	--
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.013,70	9.000	0	5.000	9.800	4.500
	34 800 00 Kostenerstatt.v.Bund	9.544,80	0	0	0	0	0
	34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	4.468,90	9.000	0	5.000	9.800	4.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.013,70</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>9.800</b>	<b>4.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	15.213,90	25.600	17.400	17.600	18.000	18.100
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.068,73	19.900	13.600	13.800	14.000	14.100
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	641,32	1.400	900	900	1.000	1.000
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	2.503,85	4.300	2.900	2.900	3.000	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970,00	500	500	500	500	500
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	970,00	500	500	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.795,25	12.500	0	15.500	15.500	15.500
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Täti gk.	10.955,00	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	12.840,25	7.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.979,15</b>	<b>38.600</b>	<b>17.900</b>	<b>33.600</b>	<b>34.000</b>	<b>34.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-25.965,45</b>	<b>-29.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-28.600</b>	<b>-24.200</b>	<b>-29.600</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>-25.965,45</b>	<b>-29.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-28.600</b>	<b>-24.200</b>	<b>-29.600</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>-25.965,45</b>	<b>-29.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-28.600</b>	<b>-24.200</b>	<b>-29.600</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11210	Statistik und Wahlen

**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>		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.823,18	9.000	0	0	5.000	9.800	4.500
	64 800 00 Kostenerstatt.Bund	6.354,28	0	0	0	0	0	0
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	4.468,90	9.000	0	0	5.000	9.800	4.500
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.823,18</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>9.800</b>	<b>4.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	15.144,72	25.600	17.400	0	17.600	18.000	18.100
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.485,83	19.900	13.600	0	13.800	14.000	14.100
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	821,63	1.400	900	0	900	1.000	1.000
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.837,26	4.300	2.900	0	2.900	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	970,00	500	500	0	500	500	500
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	970,00	500	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	23.760,45	12.500	0	0	15.500	15.500	15.500
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	10.955,00	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	12.805,45	7.000	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.875,17</b>	<b>38.600</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>34.000</b>	<b>34.100</b>
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-29.051,99	-29.600	-17.900	0	-28.600	-24.200	-29.600
<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
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-29.051,99	-29.600	-17.900	0	-28.600	-24.200	-29.600
<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)	-29.051,99	-29.600	-17.900	0	-28.600	-24.200	-29.600

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11221	Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 12 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 1221 Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten

1222 Meldewesen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:  
Abwehr von Gefahren jeglicher Art und Einhaltung der Ordnung, melderechtliche Erfassung aller EinwohnerInnen, Bereitstellung von Übergangsunterkünften

### Auftragsgrundlage

Nds. SOG, SOG-VO

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Frau Kottlick

Frau Riggert

### Kurzbeschreibung

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetreibende, Verkehrsteilnehmer, Aussiedler, Asylbewerber, Wohnungslose

### Zugeordnete Kostenstellen

112210 Ordnungsangelegenheiten allgemein

112211 Obdachlose

112220 Meldewesen

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11221	Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer

### 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>		--	--	--	--	--	--
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.038,65	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	3.038,65	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.038,65</b>	<b>2.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	46.764,19	35.400	56.300	56.800	57.400	58.000
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.614,06	27.600	44.000	44.300	44.600	45.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.358,48	1.900	2.900	2.900	3.000	3.000
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	7.787,44	5.900	9.400	9.600	9.800	10.000
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	4,21	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.058,93	10.000	249.800	249.800	249.800	249.800
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	95,57	0	0	0	0	0
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	535,50	500	500	500	500	500
	42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	10.427,86	9.500	249.000	249.000	249.000	249.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.200	3.700	3.700	3.700
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	0	2.200	3.700	3.700	3.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,35	700	700	700	700	700
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	243,00	200	200	200	200	200
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	287,00	300	300	300	300	300
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	558,35	200	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.911,47</b>	<b>46.100</b>	<b>309.000</b>	<b>311.000</b>	<b>311.600</b>	<b>312.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-55.872,82</b>	<b>-43.300</b>	<b>-306.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-308.600</b>	<b>-309.200</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 und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-55.872,82</b>	<b>-43.300</b>	<b>-306.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-308.600</b>	<b>-309.200</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>-55.872,82</b>	<b>-43.300</b>	<b>-306.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-308.600</b>	<b>-309.200</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11221	Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer

<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>	--	--	--	--	--	--	--
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.885,00	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63 110 00 Verwaltungsgebühren	2.872,65	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12,35	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.885,00</b>	<b>2.800</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	46.823,53	35.400	56.300	0	56.800	57.400	58.000
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.747,18	27.600	44.000	0	44.300	44.600	45.000
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.021,26	1.900	2.900	0	2.900	3.000	3.000
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	15.055,09	5.900	9.400	0	9.600	9.800	10.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.058,93	10.000	249.800	0	249.800	249.800	249.800
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,57	0	0	0	0	0	0
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst- ände	0,00	0	100	0	100	100	100
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	535,50	500	500	0	500	500	500
72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	10.427,86	9.500	249.000	0	249.000	249.000	249.000
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.110,85	700	700	0	700	700	700
74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/son- stige Tätigk.	243,00	200	200	0	200	200	200
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	287,00	300	300	0	300	300	300
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	580,85	200	200	0	200	200	200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.993,31</b>	<b>46.100</b>	<b>306.800</b>	<b>0</b>	<b>307.300</b>	<b>307.900</b>	<b>308.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-56.108,31</b>	<b>-43.300</b>	<b>-303.800</b>	<b>0</b>	<b>-304.300</b>	<b>-304.900</b>	<b>-305.500</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>	--	--	--	--	--	--	--
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	34.000	0	0	0	0
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	34.000	0	0	0	0

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11221	Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer

**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
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	34.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-34.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-56.108,31	-43.300	-337.800	0	-304.300	-304.900	-305.500
<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)	-56.108,31	-43.300	-337.800	0	-304.300	-304.900	-305.500

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11221	Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer

### 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:Notstromaggregate inkl. zubehör f. Kommunikation</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>								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000	30.000	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</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>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11221	Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer

#### TeilfinanzhaushaltTeil D

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
1.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Saldo aus Investitonstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11222	Meldewesen

<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>	--	--	--	--	--	--
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.530,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
33 110 00 Verwaltungsgebühren	39.530,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.530,00</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	48.965,43	54.300	66.000	66.600	67.100	67.500
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.334,70	42.500	51.500	52.000	52.300	52.600
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.471,29	2.800	3.400	3.400	3.500	3.500
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	8.159,44	9.000	11.100	11.200	11.300	11.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	600	700	700	700	700
42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.864,85	27.400	28.500	28.500	28.500	28.500
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	21.474,53	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44 500 00 Erstatt. lfd. Verwalt. Bund	2.390,32	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.830,28</b>	<b>82.800</b>	<b>95.700</b>	<b>96.300</b>	<b>96.800</b>	<b>97.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-33.300,28</b>	<b>-42.300</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.700</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>-33.300,28</b>	<b>-42.300</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.700</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>-33.300,28</b>	<b>-42.300</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.700</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11222	Meldewesen

**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	39.530,00	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	39.530,00	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.530,00</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	49.169,46	54.300	66.000	0	66.600	67.100	67.500
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.231,26	42.500	51.500	0	52.000	52.300	52.600
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.166,88	2.800	3.400	0	3.400	3.500	3.500
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	15.771,32	9.000	11.100	0	11.200	11.300	11.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	600	700	0	700	700	700
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	23.795,14	27.400	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	21.404,82	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	74 500 00 Erstattungen f.Dritte Bund	2.390,32	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.964,60</b>	<b>82.800</b>	<b>95.700</b>	<b>0</b>	<b>96.300</b>	<b>96.800</b>	<b>97.200</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-33.434,60</b>	<b>-42.300</b>	<b>-55.200</b>	<b>0</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.700</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>-33.434,60</b>	<b>-42.300</b>	<b>-55.200</b>	<b>0</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.700</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>-33.434,60</b>	<b>-42.300</b>	<b>-55.200</b>	<b>0</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.700</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11223	Personenstandswesen

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 12 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 1223 Personenstandswesen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:  
Sachkundige und freundliche Beratung der Kunden zu Fragen des Personenstandsrechts

Operative Ziele:  
Förderung von individuellen Trauungsangeboten

### Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für Standesbeamte, BGB, EGBGB, internationales Recht

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Frau Niebel

### Kurzbeschreibung

Personenstandsrechtliche Angelegenheiten

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zugeordnete Kostenstellen

112230 Standesamt

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11223	Personenstandswesen

**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	5.345,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	33 110 50 Standesamtgebühren	5.345,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.345,00</b>	<b>4.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	34.285,23	41.000	41.200	41.500	41.700	42.100
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.982,73	32.200	32.400	32.600	32.800	33.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.737,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	5.545,04	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn- ,Ki.St.,Soli)	20,19	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,20	2.300	2.500	1.700	1.700	1.700
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	689,12	900	800	800	800	800
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	12,08	0	800	0	0	0
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	270,00	400	400	400	400	400
	42 814 00 Waren	0,00	500	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.202,28	23.000	24.000	1.000	1.000	1.100
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	150,00	200	200	200	200	200
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	572,07	800	800	800	800	900
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	22.480,21	22.000	23.000	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.458,71</b>	<b>66.300</b>	<b>67.700</b>	<b>44.200</b>	<b>44.400</b>	<b>44.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-53.113,71</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.900</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>-53.113,71</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.900</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>-53.113,71</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.900</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11223	Personenstandswesen

<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>	--	--	--	--	--	--	--
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.345,00	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63 110 00 Verwaltungsgebühren	5.345,00	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.345,00</b>	<b>4.200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	34.166,81	41.000	41.200	0	41.500	41.700	42.100
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.216,01	32.200	32.400	0	32.600	32.800	33.000
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.225,69	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.200
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	10.725,11	6.700	6.700	0	6.800	6.800	6.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	956,20	2.300	2.500	0	1.700	1.700	1.700
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	689,12	900	800	0	800	800	800
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	12,08	0	800	0	0	0	0
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	255,00	400	400	0	400	400	400
72 814 00 Ausz.f.Waren	0,00	500	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	23.306,48	23.000	24.000	0	1.000	1.000	1.100
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	150,00	200	200	0	200	200	200
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	546,51	800	800	0	800	800	900
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	22.609,97	22.000	23.000	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.429,49</b>	<b>66.300</b>	<b>67.700</b>	<b>0</b>	<b>44.200</b>	<b>44.400</b>	<b>44.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-53.084,49</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.700</b>	<b>0</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.900</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>-53.084,49</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.700</b>	<b>0</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.900</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11223	Personenstandswesen

**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>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)	-53.084,49	-62.100	-62.700	0	-39.200	-39.400	-39.900

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11260	Brandschutz

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 126 Brandschutz

Produkt: 1260 Brandschutz

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:  
Sicherstellung der verwaltungsseitigen Voraussetzungen des abwehrenden Brandschutzes, sowie der schnellen und qualifizierten Hilfe bei Unfällen  
Unterstützung bei Notständen und technische Hilfestellungen

Operative Ziele:  
1. Gewährleistung der schnellstmöglichen Hilfeleistungsfrist  
2. Sicherstellung der Mindeststärkenverordnung  
3. Halten des Mitgliedsbestandes einschl. der Jugendfeuerwehr  
4. Erhöhung der Qualifikation der Gruppenführer um 5 % über Soll  
5. Bildung von Kinderfeuerwehren

### Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Nds. Brandschutzverordnung, Allg. Dienst- und Geschäftsanweisungen

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Frau Kottlick  
Gemeindebrandmeister

### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Voraussetzungen des abwehrenden Brandschutzes. Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

### Zugeordnete Kostenstellen

112600 Brandschutz allgemein

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11260	Brandschutz

**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	28.467,00	26.000	27.700	27.100	27.100	23.100
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	28.467,00	26.000	27.700	27.100	27.100	23.100
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.955,44	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33 216 50 Kostenerstattung Feuerwehr	2.955,44	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,64	0	0	0	0	0
	34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	304,64	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>31.727,08</b>	<b>30.000</b>	<b>30.700</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>26.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	25.151,06	26.000	23.200	23.300	23.500	23.600
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.810,82	20.400	18.100	18.200	18.300	18.400
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.275,56	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	4.034,40	4.200	3.900	3.900	4.000	4.000
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn- ,Ki.St.,Soli)	30,28	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.589,62	189.500	228.900	209.200	209.700	210.200
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	11.051,64	8.000	10.000	10.000	10.000	10.500
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	26.646,56	27.000	27.000	27.000	27.500	27.500
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	37.345,51	36.000	38.000	18.000	18.000	18.000
	42 310 00 Mieten und Pachten	700,00	1.000	700	700	700	700
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	31.853,84	40.000	64.700	65.000	65.000	65.000
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	35.287,92	33.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	28.313,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	5.390,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	137.594,90	125.200	181.600	172.500	170.400	162.100
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	890,00	0	0	0	0	0
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	11.537,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	20.400	0	0	0	0
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	9.169,10	300	46.100	46.100	46.100	45.800
	47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	99.320,00	90.500	110.500	101.900	100.800	94.200

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11260	Brandschutz

<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>
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	14.762,00	14.000	13.400	12.900	11.900	10.500
	47 211 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	1.916,80	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.200,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	7.200,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.189,88	51.800	59.400	59.400	59.400	59.400
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Täti gk.	47.347,01	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	525,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	2.317,87	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.725,86</b>	<b>400.500</b>	<b>501.100</b>	<b>472.400</b>	<b>471.000</b>	<b>463.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-364.998,78</b>	<b>-370.500</b>	<b>-470.400</b>	<b>-442.300</b>	<b>-440.900</b>	<b>-437.200</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>-364.998,78</b>	<b>-370.500</b>	<b>-470.400</b>	<b>-442.300</b>	<b>-440.900</b>	<b>-437.200</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>-364.998,78</b>	<b>-370.500</b>	<b>-470.400</b>	<b>-442.300</b>	<b>-440.900</b>	<b>-437.200</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11260	Brandschutz

**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	1.631,50	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.631,50	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,64	0	0	0	0	0	0
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	304,64	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.936,14</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	25.004,00	26.000	23.200	0	23.300	23.500	23.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.567,90	20.400	18.100	0	18.200	18.300	18.400
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.634,10	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	7.802,00	4.200	3.900	0	3.900	4.000	4.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	186.422,31	189.500	228.900	0	209.200	209.700	210.200
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	28.643,65	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.498,94	27.000	27.000	0	27.000	27.500	27.500
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst- ände	37.345,51	36.000	38.000	0	18.000	18.000	18.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	700,00	1.000	700	0	700	700	700
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	26.090,75	40.000	64.700	0	65.000	65.000	65.000
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	35.488,81	33.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27.306,69	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	5.347,96	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14.	Transferauszahlungen	7.200,40	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	7.200,40	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	40.692,27	51.800	59.400	0	59.400	59.400	59.400
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/son- stige Tätigk.	37.896,81	48.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	525,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.270,46	3.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.318,98</b>	<b>275.300</b>	<b>319.500</b>	<b>0</b>	<b>299.900</b>	<b>300.600</b>	<b>301.200</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11260	Brandschutz

<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>
		<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>	<b>2025 EUR</b>	<b>2026 EUR</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-257.382,84</b>	<b>-271.300</b>	<b>-316.500</b>	<b>0</b>	<b>-296.900</b>	<b>-297.600</b>	<b>-298.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.896,18	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	30.896,18	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.896,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
25.	Baumaßnahmen	28.599,43	552.000	2.200	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.599,43	552.000	2.200	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	328.906,39	111.500	61.100	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	328.906,39	111.500	61.100	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>357.505,82</b>	<b>663.500</b>	<b>63.300</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>-326.609,64</b>	<b>-663.500</b>	<b>-63.300</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>-583.992,48</b>	<b>-934.800</b>	<b>-379.800</b>	<b>0</b>	<b>-296.900</b>	<b>-297.600</b>	<b>-298.200</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>-583.992,48</b>	<b>-934.800</b>	<b>-379.800</b>	<b>0</b>	<b>-296.900</b>	<b>-297.600</b>	<b>-298.200</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11260	Brandschutz

### 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:FF-Gerätehaus Zug Nordwest Stöcken</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	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.950.000	0	-1.950.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:HLF 10 FF Suhlendorf</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.000	0	360.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	360.000	0	360.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	360.000	0	360.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-360.000	0	-360.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:Arbeitsgeräte TS Pumpen</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	13.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	13.000	0	13.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.000	0	13.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.000	0	-13.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:MTW FF Rätzlingen</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	0	20.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11260	Brandschutz

### 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:MTW FF Schwemlitz-Bankewitz</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	0	20.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:Arbeitsgeräte</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	16.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	16.000	0	16.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000	0	16.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.000	0	-16.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:Fahrzeug FF Rätzlingen</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000	0	170.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	170.000	0	170.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.000	0	170.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-170.000	0	-170.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:Bedarf Feuerwehr 2022 investiv</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	2.000	0	2.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000	0	2.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.500	0	26.500	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	26.500	0	26.500	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.500	0	28.500	0	0	0	0

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11260	Brandschutz

### 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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.500	0	-28.500	0	0	0	0
Maßnahme:Fahrzeug FF Növenthien TSF								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	55.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	55.000	55.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000	55.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	11260	Brandschutz

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
1.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.300	8.300	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Saldo aus Investitonstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</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
1	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	10.541,00	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	97.815,51	79.600	96.900	97.200	94.200	91.200
6. Privatrechtliche Entgelte	4.809,92	700	3.300	3.300	3.300	3.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.786,12	237.000	212.800	213.000	213.200	213.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>355.952,55</b>	<b>328.100</b>	<b>323.700</b>	<b>324.200</b>	<b>321.400</b>	<b>318.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	378.097,37	370.900	369.100	373.100	377.300	380.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.659,95	175.500	263.000	264.900	264.900	265.900
16. Abschreibungen	238.265,14	206.500	227.100	224.900	213.100	204.200
18. Transferaufwendungen	275,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.685,32	28.700	28.900	29.000	29.100	29.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>802.982,78</b>	<b>781.600</b>	<b>888.100</b>	<b>891.900</b>	<b>884.400</b>	<b>879.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-447.030,23</b>	<b>-453.500</b>	<b>-564.400</b>	<b>-567.700</b>	<b>-563.000</b>	<b>-561.100</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 aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-447.030,23</b>	<b>-453.500</b>	<b>-564.400</b>	<b>-567.700</b>	<b>-563.000</b>	<b>-561.100</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>-447.030,23</b>	<b>-453.500</b>	<b>-564.400</b>	<b>-567.700</b>	<b>-563.000</b>	<b>-561.100</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	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.541,00	10.800	10.700	0	10.700	10.700	10.700
5. privatrechtliche Entgelte	3.492,60	700	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.535,00	237.000	212.800	0	213.000	213.200	213.400
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.568,60</b>	<b>248.500</b>	<b>226.800</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>227.200</b>	<b>227.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	378.606,59	370.900	369.100	0	373.100	377.300	380.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155.659,17	175.500	263.000	0	264.900	264.900	265.900
14. Transferauszahlungen	275,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	24.181,81	28.700	28.900	0	29.000	29.100	29.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.722,57</b>	<b>575.100</b>	<b>661.000</b>	<b>0</b>	<b>667.000</b>	<b>671.300</b>	<b>675.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-301.153,97</b>	<b>-326.600</b>	<b>-434.200</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-444.100</b>	<b>-448.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	94.181,07	163.600	22.300	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>94.181,07</b>	<b>163.600</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.950,14	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.180,86	257.800	64.800	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.647,69	4.000	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.778,69</b>	<b>261.800</b>	<b>64.800</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>59.402,38</b>	<b>-98.200</b>	<b>-42.500</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>-241.751,59</b>	<b>-424.800</b>	<b>-476.700</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-444.100</b>	<b>-448.100</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>-241.751,59</b>	<b>-424.800</b>	<b>-476.700</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-444.100</b>	<b>-448.100</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	12	Schule und Kultur
Produktgruppe	121	Schulen
Produkt	12111	Grundschule Rosche

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 2 Schule und Kultur

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 2111 Grundschule Rosche

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:  
Erhalt/Sicherung der Schulstandorte unter Berücksichtigung der entwicklungsplanerischen Erfordernisse

### Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Richtlinien, Schulentwicklungsplan

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Herr Jensen

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung der Grundschulen

### Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern, Schulleitung

### Zugeordnete Kostenstellen

121110 Grundschule Rosche  
121111 Schulsportanlage Rosche  
121112 Schulbücherei Rosche  
121113 Außenstelle Stöcken

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	12	Schule und Kultur
Produktgruppe	121	Schulen
Produkt	12111	Grundschule 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	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	2.190,50	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	2.190,50	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.269,21	46.500	57.100	57.000	55.500	54.700
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	58.269,21	46.500	57.100	57.000	55.500	54.700
6.	Privatrechtliche Entgelte	4.089,92	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.089,92	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.974,97	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	3.060,57	0	0	0	0	0
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	197.914,40	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>265.524,60</b>	<b>248.700</b>	<b>221.700</b>	<b>221.600</b>	<b>220.100</b>	<b>219.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	235.789,97	226.700	224.600	227.700	231.100	233.500
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	4.370,25	2.800	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	171.695,68	171.800	174.300	177.000	180.000	182.000
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.152,20	3.500	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	11.129,55	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	36.328,68	36.500	39.000	39.200	39.400	39.600
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.027,20	800	0	0	0	0
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn- ,Ki.St.,Soli)	86,41	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.151,73	115.700	146.500	148.000	148.000	149.000
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	13.131,93	38.000	35.000	36.000	36.000	37.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	9.804,65	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	6.031,05	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	10.286,94	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	51.253,81	53.800	87.100	87.100	87.100	87.100
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	3.643,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	116.214,14	97.600	118.900	117.400	114.600	111.900
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	1.645,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	89.976,14	85.500	90.000	90.000	90.000	90.000

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	12	Schule und Kultur
Produktgruppe	121	Schulen
Produkt	12111	Grundschule 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	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
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	2.329,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	289,00	300	300	300	300	300
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	21.975,00	7.800	24.500	23.000	20.200	17.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.085,12	19.000	19.800	19.900	19.900	19.900
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	4.617,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 310 10 Kopierkosten Schulbudget	4.776,59	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	8.691,46	9.000	8.800	8.900	8.900	8.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.240,96</b>	<b>459.000</b>	<b>509.800</b>	<b>513.000</b>	<b>513.600</b>	<b>514.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-198.716,36</b>	<b>-210.300</b>	<b>-288.100</b>	<b>-291.400</b>	<b>-293.500</b>	<b>-295.000</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>-198.716,36</b>	<b>-210.300</b>	<b>-288.100</b>	<b>-291.400</b>	<b>-293.500</b>	<b>-295.000</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>-198.716,36</b>	<b>-210.300</b>	<b>-288.100</b>	<b>-291.400</b>	<b>-293.500</b>	<b>-295.000</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	12	Schule und Kultur
Produktgruppe	121	Schulen
Produkt	12111	Grundschule Rosche

<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>		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.190,50	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.190,50	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5.	privatrechtliche Entgelte	2.772,60	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt e	2.772,60	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.798,64	200.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	3.060,57	0	0	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	198.738,07	200.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.761,74</b>	<b>202.200</b>	<b>164.600</b>	<b>0</b>	<b>164.600</b>	<b>164.600</b>	<b>164.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	235.459,97	226.700	224.600	0	227.700	231.100	233.500
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.014,88	2.800	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	134.777,80	171.800	174.300	0	177.000	180.000	182.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.152,20	3.500	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.255,95	11.300	11.300	0	11.500	11.700	11.900
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	70.231,94	36.500	39.000	0	39.200	39.400	39.600
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	1.027,20	800	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89.050,82	115.700	146.500	0	148.000	148.000	149.000
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	15.754,44	38.000	35.000	0	36.000	36.000	37.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	9.818,90	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.556,18	5.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	9.095,99	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	44.172,97	53.800	87.100	0	87.100	87.100	87.100
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	3.652,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	16.746,68	19.000	19.800	0	19.900	19.900	19.900
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	8.055,22	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	12	Schule und Kultur
Produktgruppe	121	Schulen
Produkt	12111	Grundschule 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	
74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	8.691,46	9.000	8.800	0	8.900	8.900	8.900	
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.257,47</b>	<b>361.400</b>	<b>390.900</b>	<b>0</b>	<b>395.600</b>	<b>399.000</b>	<b>402.400</b>	
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-134.495,73</b>	<b>-159.200</b>	<b>-226.300</b>	<b>0</b>	<b>-231.000</b>	<b>-234.400</b>	<b>-237.800</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.731,99	0	11.800	0	0	0	0	
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	77.731,99	0	11.800	0	0	0	0	
68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>79.731,99</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--	
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.950,14	0	0	0	0	0	0	
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	1.950,14	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	1.507,50	0	29.700	0	0	0	0	
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.507,50	0	29.700	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.151,05	1.500	0	0	0	0	0	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	21.151,05	0	0	0	0	0	0	
78 313 00 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgeg.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.608,69</b>	<b>1.500</b>	<b>29.700</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>55.123,30</b>	<b>-1.500</b>	<b>-17.900</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>-79.372,43</b>	<b>-160.700</b>	<b>-244.200</b>	<b>0</b>	<b>-231.000</b>	<b>-234.400</b>	<b>-237.800</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>-79.372,43</b>	<b>-160.700</b>	<b>-244.200</b>	<b>0</b>	<b>-231.000</b>	<b>-234.400</b>	<b>-237.800</b>	

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	12	Schule und Kultur
Produktgruppe	121	Schulen
Produkt	12111	Grundschule Rosche

### 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:Medienkonzept Grundschulen</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	120.000	0	120.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	0	120.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	120.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:Umbau Lehrertoeiletten Schule Rosche</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	70.000	0	70.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	90.000	0	90.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000	0	90.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	90.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:Sportplatzberegnung Rosche</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.800	11.800	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	11.800	11.800	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.800	11.800	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	29.700	29.700	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.700	29.700	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.700	29.700	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.900	-17.900	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	12	Schule und Kultur
Produktgruppe	121	Schulen
Produkt	12111	Grundschule Rosche

#### TeilfinanzhaushaltTeil D

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
1.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	0	1.500	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Saldo aus Investitonstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	12	Schule und Kultur
Produktgruppe	121	Schulen
Produkt	12112	Grundschule Suhlendorf

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 2 Schule und Kultur

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 2112 Grundschule Suhlendorf

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:  
Erhalt/Sicherung der Schulstandorte unter Berücksichtigung der entwicklungsplanerischen Erfordernisse

### Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Richtlinien, Schulentwicklungsplan

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Herr Jensen

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung der Grundschulen

### Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern, Schulleitung

### Zugeordnete Kostenstellen

121120 Grundschule Suhlendorf  
121121 Schulsportanlage Suhlendorf  
121122 Schulbücherei Suhlendorf

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	12	Schule und Kultur
Produktgruppe	121	Schulen
Produkt	12112	Grundschule Suhlendorf

**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>		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184,50	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	1.184,50	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.546,30	33.100	39.800	40.200	38.700	36.500
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	39.546,30	33.100	39.800	40.200	38.700	36.500
6.	Privatrechtliche Entgelte	720,00	700	800	800	800	800
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	720,00	700	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.811,15	37.000	52.800	53.000	53.200	53.400
	34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	2.124,33	0	0	0	0	0
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	39.414,06	37.000	52.800	53.000	53.200	53.400
	34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	272,76	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>83.261,95</b>	<b>72.000</b>	<b>94.500</b>	<b>95.100</b>	<b>93.800</b>	<b>91.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	141.037,36	142.600	144.500	145.400	146.200	147.000
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	4.370,25	5.400	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	99.438,63	103.300	111.900	112.500	113.000	113.500
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.573,93	3.500	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	6.711,36	6.800	7.300	7.400	7.500	7.600
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	23.086,29	22.800	25.300	25.500	25.700	25.900
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	840,44	800	0	0	0	0
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn- ,Ki.St.,Soli)	16,46	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.508,22	59.800	116.500	116.900	116.900	116.900
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	13.217,29	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	7.869,46	6.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.746,23	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	4.024,11	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	33.636,10	34.400	85.600	86.000	86.000	86.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	284,64	200	200	200	200	200
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	4.730,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	87.823,00	76.200	90.900	90.300	83.200	78.900
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	1.453,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	12	Schule und Kultur
Produktgruppe	121	Schulen
Produkt	12112	Grundschule Suhlendorf

<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>
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	62.000	0	0	0	0
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	71.810,00	8.800	69.700	69.700	67.200	64.700
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	14.560,00	3.900	19.700	19.100	14.500	12.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600,20	9.500	9.100	9.100	9.200	9.200
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.881,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 310 10 Kopierkosten Schulbudget	1.122,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	4.596,48	5.000	4.600	4.600	4.700	4.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.968,78</b>	<b>288.100</b>	<b>361.000</b>	<b>361.700</b>	<b>355.500</b>	<b>352.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-219.706,83</b>	<b>-216.100</b>	<b>-266.500</b>	<b>-266.600</b>	<b>-261.700</b>	<b>-260.200</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>-219.706,83</b>	<b>-216.100</b>	<b>-266.500</b>	<b>-266.600</b>	<b>-261.700</b>	<b>-260.200</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>-219.706,83</b>	<b>-216.100</b>	<b>-266.500</b>	<b>-266.600</b>	<b>-261.700</b>	<b>-260.200</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	12	Schule und Kultur
Produktgruppe	121	Schulen
Produkt	12112	Grundschule Suhlendorf

**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	1.184,50	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.184,50	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Entgelte	720,00	700	800	0	800	800	800
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	720,00	700	800	0	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.736,36	37.000	52.800	0	53.000	53.200	53.400
	64 810 00 Kostenerstatt. Land	2.124,33	0	0	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	39.354,09	37.000	52.800	0	53.000	53.200	53.400
	64 880 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	257,94	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.640,86</b>	<b>38.900</b>	<b>54.700</b>	<b>0</b>	<b>54.900</b>	<b>55.100</b>	<b>55.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	141.875,33	142.600	144.500	0	145.400	146.200	147.000
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.014,88	5.400	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.205,19	103.300	111.900	0	112.500	113.000	113.500
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.573,93	3.500	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.597,66	6.800	7.300	0	7.400	7.500	7.600
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	44.643,23	22.800	25.300	0	25.500	25.700	25.900
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	840,44	800	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.608,35	59.800	116.500	0	116.900	116.900	116.900
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	15.358,19	11.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	7.883,71	6.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.746,23	1.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.041,24	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	31.557,11	34.400	85.600	0	86.000	86.000	86.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	284,64	200	200	0	200	200	200
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	4.737,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	7.435,13	9.500	9.100	0	9.100	9.200	9.200

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	12	Schule und Kultur
Produktgruppe	121	Schulen
Produkt	12112	Grundschule Suhlendorf

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
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.838,65	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	4.596,48	5.000	4.600	0	4.600	4.700	4.700
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.918,81</b>	<b>211.900</b>	<b>270.100</b>	<b>0</b>	<b>271.400</b>	<b>272.300</b>	<b>273.100</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-172.277,95</b>	<b>-173.000</b>	<b>-215.400</b>	<b>0</b>	<b>-216.500</b>	<b>-217.200</b>	<b>-217.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>18.</b>	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.449,08</b>	<b>163.600</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	11.233,00	0	10.500	0	0	0	0
	68 120 00 Investitionszuweis.Gemeind en(GV)	0,00	163.600	0	0	0	0	0
	68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	3.216,08	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.449,08</b>	<b>163.600</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>25.</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>673,36</b>	<b>257.800</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	673,36	0	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	257.800	35.100	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>9.496,64</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	9.496,64	2.500	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.170,00</b>	<b>260.300</b>	<b>35.100</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>4.279,08</b>	<b>-96.700</b>	<b>-24.600</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>-167.998,87</b>	<b>-269.700</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.500</b>	<b>-217.200</b>	<b>-217.800</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>-167.998,87</b>	<b>-269.700</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.500</b>	<b>-217.200</b>	<b>-217.800</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	12	Schule und Kultur
Produktgruppe	121	Schulen
Produkt	12112	Grundschule Suhlendorf

### 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:Sanierung Sportbahn Suhlendorf</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	163.600	0	163.600	0	0	0	0
	68 120 00 Investitionszuweis. Gemeind en(GV)	163.600	0	163.600	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>163.600</b>	<b>0</b>	<b>163.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	257.800	0	257.800	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	257.800	0	257.800	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>257.800</b>	<b>0</b>	<b>257.800</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>-94.200</b>	<b>0</b>	<b>-94.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:Sportplatzberegung Suhlendorf</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.500	10.500	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	10.500	10.500	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	26.100	26.100	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.100	26.100	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</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>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	12	Schule und Kultur
Produktgruppe	121	Schulen
Produkt	12112	Grundschule Suhlendorf

#### TeilfinanzhaushaltTeil D

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
1.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.500	9.000	2.500	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Saldo aus Investitonstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-11.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	12	Schule und Kultur
Produktgruppe	124	Schulträgeraufgaben
Produkt	12440	Kreisschulbaukasse

**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>		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	34.228,00	32.700	17.300	17.200	15.300	13.400
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	34.228,00	32.700	17.300	17.200	15.300	13.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.228,00</b>	<b>32.700</b>	<b>17.300</b>	<b>17.200</b>	<b>15.300</b>	<b>13.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-34.228,00</b>	<b>-32.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-15.300</b>	<b>-13.400</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>-34.228,00</b>	<b>-32.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-15.300</b>	<b>-13.400</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>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.228,00</b>	<b>-32.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-15.300</b>	<b>-13.400</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	12	Schule und Kultur
Produktgruppe	124	Schulträgeraufgaben
Produkt	12430	Inklusive Schule

<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	7.166,00	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	7.166,00	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.166,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</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>7.166,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</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>7.166,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</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>7.166,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	12	Schule und Kultur
Produktgruppe	124	Schulträgeraufgaben
Produkt	12430	Inklusive Schule

**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	7.166,00	7.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	7.166,00	7.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.166,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
16.	<b>= Summe der Auszahlungen 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>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.166,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</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>7.166,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</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>7.166,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	12	Schule und Kultur
Produktgruppe	128	Kultur und Wissenschaft
Produkt	12810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 2810 Sonstige Kulturpflege, Musikpflege

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates, Richtlinien

#### Pflichtaufgaben

Nein

#### Freiwillige Aufgaben

Ja

#### Verantwortliche Person/en

Herr Widdecke

#### Kurzbeschreibung

Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände

#### Zugeordnete Kostenstellen

128100 Heimat- und Kulturpflege

#### Rechtsbindungsgrad

Muss O Kann O Soll O

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	12	Schule und Kultur
Produktgruppe	128	Kultur und Wissenschaft
Produkt	12810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege

**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>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	1.270,04	1.600	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	995,94	1.200	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	64,19	100	0	0	0	0
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	209,91	300	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	275,00	0	0	0	0	0
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	275,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	200	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.545,04</b>	<b>1.800</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>-1.545,04</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-1.545,04</b>	<b>-1.800</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>-1.545,04</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	12	Schule und Kultur
Produktgruppe	128	Kultur und Wissenschaft
Produkt	12810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege

<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>	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	1.271,29	1.600	0	0	0	0	0
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	783,05	1.200	0	0	0	0	0
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	82,25	100	0	0	0	0	0
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	405,99	300	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	275,00	0	0	0	0	0	0
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	275,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	200	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.546,29</b>	<b>1.800</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>-1.546,29</b>	<b>-1.800</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>-1.546,29</b>	<b>-1.800</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>-1.546,29</b>	<b>-1.800</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
1	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	298.080,20	409.100	402.000	406.000	410.000	414.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.697,00	15.300	13.600	13.600	9.600	5.000
6. Privatrechtliche Entgelte	18.450,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,46	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>328.378,66</b>	<b>448.700</b>	<b>439.900</b>	<b>443.900</b>	<b>443.900</b>	<b>443.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	15.123,90	11.000	12.600	12.600	12.700	12.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.624,30	9.600	30.500	7.300	7.300	7.300
16. Abschreibungen	28.937,06	34.400	31.900	31.500	29.100	23.700
18. Transferaufwendungen	410.975,49	608.300	621.500	627.200	633.200	639.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.660,75</b>	<b>663.500</b>	<b>696.700</b>	<b>678.800</b>	<b>682.500</b>	<b>683.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-133.282,09</b>	<b>-214.800</b>	<b>-256.800</b>	<b>-234.900</b>	<b>-238.600</b>	<b>-239.900</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>-133.282,09</b>	<b>-214.800</b>	<b>-256.800</b>	<b>-234.900</b>	<b>-238.600</b>	<b>-239.900</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>-133.282,09</b>	<b>-214.800</b>	<b>-256.800</b>	<b>-234.900</b>	<b>-238.600</b>	<b>-239.900</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>	--	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.726,95	409.100	402.000	0	406.000	410.000	414.000
5. privatrechtliche Entgelte	16.500,00	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,46	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.378,41</b>	<b>433.400</b>	<b>426.300</b>	<b>0</b>	<b>430.300</b>	<b>434.300</b>	<b>438.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	15.109,70	11.000	12.600	0	12.600	12.700	12.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.359,47	9.600	30.500	0	7.300	7.300	7.300
14. Transferauszahlungen	386.532,28	608.300	621.500	0	627.200	633.200	639.200
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.001,45</b>	<b>629.100</b>	<b>664.800</b>	<b>0</b>	<b>647.300</b>	<b>653.400</b>	<b>659.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-69.623,04</b>	<b>-195.700</b>	<b>-238.500</b>	<b>0</b>	<b>-217.000</b>	<b>-219.100</b>	<b>-221.200</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>	--	--	--	--	--	--	--
25. Baumaßnahmen	489.287,25	50.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.238,00	30.500	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>494.525,25</b>	<b>80.500</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>-494.525,25</b>	<b>-80.500</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>-564.148,29</b>	<b>-276.200</b>	<b>-238.500</b>	<b>0</b>	<b>-217.000</b>	<b>-219.100</b>	<b>-221.200</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>-564.148,29</b>	<b>-276.200</b>	<b>-238.500</b>	<b>0</b>	<b>-217.000</b>	<b>-219.100</b>	<b>-221.200</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	13	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	136	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	13650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 3 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
Produktgruppe: 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
Produkt: 3650 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

#### Zugeordnete Kostenstellen

136500 Kinderkrippe Rosche  
136510 Kinderkrippe Suhlendorf

#### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

#### Verantwortliche Person/en

Frau Schulz

#### Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots

#### Pflichtaufgaben

Ja

#### Freiwillige Aufgaben

Nein

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	13	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	136	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	13650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

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>	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.080,20	409.100	402.000	406.000	410.000	414.000
31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	298.080,20	409.100	402.000	406.000	410.000	414.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.697,00	15.300	13.600	13.600	9.600	5.000
31 610 00 Auflös.g. SoPo a. Investitionszuwendungen	11.697,00	15.300	13.600	13.600	9.600	5.000
6. Privatrechtliche Entgelte	17.550,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
34 110 00 Mieten und Pachten	17.550,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,46	0	0	0	0	0
34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	151,46	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>327.478,66</b>	<b>447.800</b>	<b>439.000</b>	<b>443.000</b>	<b>443.000</b>	<b>442.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	15.123,90	11.000	12.600	12.600	12.700	12.800
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.807,44	8.600	9.400	9.400	9.500	9.500
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	540,70	600	700	700	700	700
40 320 00 Beitr.gesetz. Sozialvers.f. Arbeitnehmer	1.775,76	1.800	2.500	2.500	2.500	2.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.624,30	9.600	30.500	7.300	7.300	7.300
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	4.188,89	6.200	26.400	3.200	3.200	3.200
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	2,22	0	0	0	0	0
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	2.371,03	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
42 710 00 Besond. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	62,16	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	28.937,06	34.400	31.900	31.500	29.100	23.700
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	5.772,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	23.600	6.000	6.000	5.800	4.100
47 114 00 Abschreibungen a.d. Infrastrukturvermögen	18.290,06	0	12.600	12.600	11.600	10.500
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	4.875,00	5.000	7.500	7.100	5.900	3.300
18. Transferaufwendungen	401.896,00	598.800	608.300	614.000	620.000	626.000
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	401.896,00	598.800	608.300	614.000	620.000	626.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.581,26</b>	<b>653.800</b>	<b>683.300</b>	<b>665.400</b>	<b>669.100</b>	<b>669.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-125.102,60</b>	<b>-206.000</b>	<b>-244.300</b>	<b>-222.400</b>	<b>-226.100</b>	<b>-227.400</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>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	13	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	136	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produkt	13650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

**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
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-125.102,60	-206.000	-244.300	-222.400	-226.100	-227.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.102,60	-206.000	-244.300	-222.400	-226.100	-227.400

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	13	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	136	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	13650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

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	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	2023 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.726,95	409.100	402.000	0	406.000	410.000	414.000
61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	321.726,95	409.100	402.000	0	406.000	410.000	414.000
5. privatrechtliche Entgelte	15.600,00	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
64 110 00 Mieten und Pachten	15.600,00	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,46	0	0	0	0	0	0
64 810 00 Kostenerstatt.Land	151,46	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.478,41</b>	<b>432.500</b>	<b>425.400</b>	<b>0</b>	<b>429.400</b>	<b>433.400</b>	<b>437.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	15.109,70	11.000	12.600	0	12.600	12.700	12.800
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.981,00	8.600	9.400	0	9.400	9.500	9.500
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	692,71	600	700	0	700	700	700
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.435,99	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.359,47	9.600	30.500	0	7.300	7.300	7.300
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	4.188,89	6.200	26.400	0	3.200	3.200	3.200
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst- ände	2,22	0	0	0	0	0	0
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.106,20	3.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100
72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	62,16	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	371.923,23	598.800	608.300	0	614.000	620.000	626.000
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	371.923,23	598.800	608.300	0	614.000	620.000	626.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.392,40</b>	<b>619.400</b>	<b>651.400</b>	<b>0</b>	<b>633.900</b>	<b>640.000</b>	<b>646.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-55.913,99</b>	<b>-186.900</b>	<b>-226.000</b>	<b>0</b>	<b>-204.500</b>	<b>-206.600</b>	<b>-208.700</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>	--	--	--	--	--	--	--
25. Baumaßnahmen	489.287,25	50.000	0	0	0	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	489.287,25	50.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.238,00	30.500	0	0	0	0	0
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.238,00	30.500	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	13	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	136	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produkt	13650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

**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
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	494.525,25	80.500	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-494.525,25	-80.500	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-550.439,24	-267.400	-226.000	0	-204.500	-206.600	-208.700
<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)	-550.439,24	-267.400	-226.000	0	-204.500	-206.600	-208.700

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	13	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	136	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produkt	13650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

### 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:Erweiterung Krippe Rosche</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	0	180.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	180.000	0	180.000	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	600.000	0	600.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000	0	600.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.500	0	30.500	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.500	0	30.500	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>630.500</b>	<b>0</b>	<b>630.500</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>-450.500</b>	<b>0</b>	<b>-450.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	13	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	131	Betreuung Flüchtlinge
Produkt	13155	Betreuung Flüchtlinge

**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>		--	--	--	--	--	--
6.	Privatrechtliche Entgelte	900,00	900	900	900	900	900
	34 110 00 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>900,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
18.	Transferaufwendungen	9.079,49	9.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	9.079,49	9.500	13.200	13.200	13.200	13.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.079,49</b>	<b>9.700</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.179,49</b>	<b>-8.800</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</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 und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.179,49</b>	<b>-8.800</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</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>-8.179,49</b>	<b>-8.800</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	13	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	131	Betreuung Flüchtlinge
Produkt	13155	Betreuung Flüchtlinge

<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>		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	900,00	900	900	0	900	900	900
	64 110 00 Mieten und Pachten	900,00	900	900	0	900	900	900
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
14.	Transferauszahlungen	14.609,05	9.500	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	14.609,05	9.500	13.200	0	13.200	13.200	13.200
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.609,05</b>	<b>9.700</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-13.709,05</b>	<b>-8.800</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</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>-13.709,05</b>	<b>-8.800</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</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>-13.709,05</b>	<b>-8.800</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</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
1	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	35,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.839,46	6.200	15.700	15.700	15.700	15.700
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.577,08	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. Privatrechtliche Entgelte	21.787,36	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,09	500	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.823,99</b>	<b>62.700</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	97.816,25	91.600	105.900	106.500	107.300	108.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.822,46	81.100	84.600	84.800	84.800	84.800
16. Abschreibungen	47.861,00	32.800	46.900	46.900	46.900	46.900
18. Transferaufwendungen	16.198,50	20.000	15.800	15.800	15.800	15.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.214,69	2.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.912,90</b>	<b>227.700</b>	<b>258.400</b>	<b>259.200</b>	<b>260.000</b>	<b>260.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-157.088,91</b>	<b>-165.000</b>	<b>-199.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.800</b>	<b>-201.600</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>-157.088,91</b>	<b>-165.000</b>	<b>-199.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.800</b>	<b>-201.600</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>-157.088,91</b>	<b>-165.000</b>	<b>-199.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.800</b>	<b>-201.600</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>	--	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.247,50	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	25.712,80	20.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,99	500	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	192,61	10.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.548,90</b>	<b>67.100</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	97.689,13	91.600	105.900	0	106.500	107.300	108.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81.992,90	81.100	84.600	0	84.800	84.800	84.800
14. Transferauszahlungen	16.198,50	20.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.192,03	15.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.072,56</b>	<b>208.400</b>	<b>214.300</b>	<b>0</b>	<b>215.100</b>	<b>215.900</b>	<b>216.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-136.523,66</b>	<b>-141.300</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>-168.800</b>	<b>-169.600</b>	<b>-170.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	111.800,00	3.500	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>111.800,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
25. Baumaßnahmen	62.823,28	5.500	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.586,19	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>67.409,47</b>	<b>5.500</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>44.390,53</b>	<b>-2.000</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>-92.133,13</b>	<b>-143.300</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>-168.800</b>	<b>-169.600</b>	<b>-170.400</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>-92.133,13</b>	<b>-143.300</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>-168.800</b>	<b>-169.600</b>	<b>-170.400</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	14	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	142	Sportförderung
Produkt	14210	Förderung des Sport's

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 42 Sportförderung

Produktgruppe: 421 Förderung des Sport's

Produkt: 4210 Förderung des Sport's

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

#### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:  
bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

#### Pflichtaufgaben

Nein

#### Freiwillige Aufgaben

Ja

#### Verantwortliche Person/en

Herr Jensen

#### Kurzbeschreibung

Vereinsförderung

#### Zielgruppe

Sportvereine, EinwohnerInnen

#### Zugeordnete Kostenstellen

142100 Sportförderung

#### Rechtsbindungsgrad

Muss O Soll O Kann X

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	14	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	142	Sportförderung
Produkt	14210	Förderung des Sport's

<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>		--	--	--	--	--	--
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.617,03	13.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	12.617,03	13.500	10.200	10.200	10.200	10.200
18.	Transferaufwendungen	16.198,50	20.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	16.198,50	20.000	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.815,53</b>	<b>33.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.815,53</b>	<b>-33.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</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>-28.815,53</b>	<b>-33.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</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>-28.815,53</b>	<b>-33.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	14	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	142	Sportförderung
Produkt	14210	Förderung des Sport's

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsmächti- gungen	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	2023 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</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	12.617,03	13.500	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	12.617,03	13.500	10.200	0	10.200	10.200	10.200
14.	Transferauszahlungen	16.198,50	20.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	16.198,50	20.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.815,53</b>	<b>33.500</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-28.815,53</b>	<b>-33.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</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>-28.815,53</b>	<b>-33.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</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>-28.815,53</b>	<b>-33.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	14	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	142	Sportförderung
Produkt	14240	Freibad Rosche und Kiosk

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 42 Sportförderung

Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 4240 Freibad Rosche und Kiosk

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, technische Regelwerke

#### Pflichtaufgaben

Nein

#### Freiwillige Aufgaben

Ja

#### Verantwortliche Person/en

Herr Buchwald

Frau Wagner

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

#### Zugeordnete Kostenstellen

142400 Freibad

142401 Kiosk

#### Rechtsbindungsgrad

Muss O Soll O Kann X

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	14	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	142	Sportförderung
Produkt	14240	Freibad Rosche und Kiosk

**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>		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,00	0	0	0	0	0
	31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	35,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.839,46	6.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	17.839,46	6.200	15.700	15.700	15.700	15.700
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.577,08	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	33 210 02 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte 7%	34.577,08	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	21.787,36	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	34 110 00 Mieten und Pachten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	34 212 00 Erträge aus Verkauf - allgem.Steuersatz	21.787,36	20.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,09	0	0	0	0	0
	34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	585,09	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.823,99</b>	<b>62.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	97.816,25	91.600	105.900	106.500	107.300	108.100
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	4.370,25	2.800	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.844,19	65.400	81.700	82.000	82.500	83.000
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.400,02	3.500	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.310,95	4.400	5.300	5.500	5.700	5.900
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	14.867,72	14.700	18.900	19.000	19.100	19.200
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	800	0	0	0	0
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	23,12	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.205,43	67.600	74.400	74.600	74.600	74.600
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	63,01	100	1.400	1.400	1.400	1.400
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	18.014,07	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.698,09	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	2.309,86	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 310 00 Mieten und Pachten	538,00	600	0	0	0	0
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	21.061,63	29.300	43.600	43.800	43.800	43.800
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	253,48	200	200	200	200	200
	42 814 00 Waren	10.267,29	10.000	0	0	0	0

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	14	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	142	Sportförderung
Produkt	14240	Freibad Rosche und Kiosk

**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
16.	Abschreibungen	47.861,00	32.800	46.900	46.900	46.900	46.900
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	44.614,00	30.600	44.100	44.100	44.100	44.100
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	3.247,00	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.214,69	2.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	3.214,69	2.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.097,37</b>	<b>194.200</b>	<b>232.400</b>	<b>233.200</b>	<b>234.000</b>	<b>234.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-128.273,38</b>	<b>-132.000</b>	<b>-173.200</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.800</b>	<b>-175.600</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>-128.273,38</b>	<b>-132.000</b>	<b>-173.200</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.800</b>	<b>-175.600</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>-128.273,38</b>	<b>-132.000</b>	<b>-173.200</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.800</b>	<b>-175.600</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	14	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	142	Sportförderung
Produkt	14240	Freibad Rosche und Kiosk

**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	35,00	0	0	0	0	0	0
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	35,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.247,50	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.247,50	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Entgelte	25.712,80	20.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64 110 00 Mieten und Pachten	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	25.712,80	20.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,99	0	0	0	0	0	0
	64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	360,99	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	192,61	10.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	0,00	10.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	65 230 00 Einzahlungen a.d.Erstattg. v.Vorsteuern	27,61	0	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	165,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.548,90</b>	<b>66.600</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	97.689,13	91.600	105.900	0	106.500	107.300	108.100
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.014,88	2.800	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.052,07	65.400	81.700	0	82.000	82.500	83.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.400,02	3.500	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.523,16	4.400	5.300	0	5.500	5.700	5.900
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	28.699,00	14.700	18.900	0	19.000	19.100	19.200
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	800	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.375,87	67.600	74.400	0	74.600	74.600	74.600
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	74,99	100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	23.243,60	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.020,74	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	2.740,21	3.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	640,22	600	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	14	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	142	Sportförderung
Produkt	14240	Freibad Rosche und Kiosk

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	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	2023 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	29.772,08	29.300	43.600	0	43.800	43.800	43.800
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	282,65	200	200	0	200	200	200
	72 814 00 Ausz.f. Waren	10.601,38	10.000	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.192,03	15.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.192,03	2.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	74 420 00 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	13.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.257,03</b>	<b>174.900</b>	<b>188.300</b>	<b>0</b>	<b>189.100</b>	<b>189.900</b>	<b>190.700</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-107.708,13</b>	<b>-108.300</b>	<b>-142.000</b>	<b>0</b>	<b>-142.800</b>	<b>-143.600</b>	<b>-144.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	111.800,00	3.500	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	109.300,00	0	0	0	0	0	0
	68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	2.500,00	3.500	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>111.800,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
25.	Baumaßnahmen	62.823,28	5.500	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	62.823,28	0	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.586,19	0	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.586,19	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>67.409,47</b>	<b>5.500</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>44.390,53</b>	<b>-2.000</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>-63.317,60</b>	<b>-110.300</b>	<b>-142.000</b>	<b>0</b>	<b>-142.800</b>	<b>-143.600</b>	<b>-144.400</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>-63.317,60</b>	<b>-110.300</b>	<b>-142.000</b>	<b>0</b>	<b>-142.800</b>	<b>-143.600</b>	<b>-144.400</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	14	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	142	Sportförderung
Produkt	14240	Freibad Rosche und Kiosk

#### 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
<b>Maßnahme:Barrierefreier Umbau Freibad</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	514.300	0	514.300	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	514.300	0	514.300	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>514.300</b>	<b>0</b>	<b>514.300</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>514.300</b>	<b>0</b>	<b>514.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	14	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	142	Sportförderung
Produkt	14240	Freibad Rosche und Kiosk

#### TeilfinanzhaushaltTeil D

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen 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
1.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.500	0	3.500	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.500	0	5.500	0	0	0	0
3.	<b>Saldo aus Investitonstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</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
1	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	101.942,00	109.600	117.600	141.200	132.500	126.700
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.148,80	30.400	31.000	31.000	31.000	31.000
6. Privatrechtliche Entgelte	12.602,19	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.439,83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>159.132,82</b>	<b>154.200</b>	<b>162.800</b>	<b>186.400</b>	<b>177.700</b>	<b>171.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	254.853,59	331.500	359.000	361.300	365.000	368.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.212,92	78.900	92.000	90.000	90.000	90.000
16. Abschreibungen	242.479,92	246.000	256.400	275.300	265.700	247.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.188,41	29.500	26.400	26.400	26.400	26.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>603.734,84</b>	<b>685.900</b>	<b>733.800</b>	<b>753.000</b>	<b>747.100</b>	<b>732.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-444.602,02</b>	<b>-531.700</b>	<b>-571.000</b>	<b>-566.600</b>	<b>-569.400</b>	<b>-560.300</b>
22. Außerordentlich Erträge	350,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>349,00</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>-444.253,02</b>	<b>-531.700</b>	<b>-571.000</b>	<b>-566.600</b>	<b>-569.400</b>	<b>-560.300</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-444.253,02</b>	<b>-531.700</b>	<b>-571.000</b>	<b>-566.600</b>	<b>-569.400</b>	<b>-560.300</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>	--	--	--	--	--	--	--
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.072,40	27.900	28.600	0	28.600	28.600	28.600
5. privatrechtliche Entgelte	14.867,58	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.497,81	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.437,79</b>	<b>43.900</b>	<b>44.600</b>	<b>0</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	252.989,86	331.500	359.000	0	361.300	365.000	368.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.535,94	78.900	92.000	0	90.000	90.000	90.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.834,63	29.600	26.500	0	26.500	26.500	26.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.360,43</b>	<b>440.000</b>	<b>477.500</b>	<b>0</b>	<b>477.800</b>	<b>481.500</b>	<b>484.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-308.922,64</b>	<b>-396.100</b>	<b>-432.900</b>	<b>0</b>	<b>-433.200</b>	<b>-436.900</b>	<b>-440.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	280.000,00	504.300	60.900	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	350,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>280.350,00</b>	<b>504.300</b>	<b>60.900</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	9.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	598.739,99	670.500	75.900	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.613,73	13.900	40.400	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>615.353,72</b>	<b>693.400</b>	<b>116.300</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>-335.003,72</b>	<b>-189.100</b>	<b>-55.400</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>-643.926,36</b>	<b>-585.200</b>	<b>-488.300</b>	<b>0</b>	<b>-433.200</b>	<b>-436.900</b>	<b>-440.300</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>-643.926,36</b>	<b>-585.200</b>	<b>-488.300</b>	<b>0</b>	<b>-433.200</b>	<b>-436.900</b>	<b>-440.300</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	151	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	15110	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

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

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

Operative Ziele:  
F-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

Herr Jensen

### 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

151100 Planung und Entwicklung, Erschließung

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	151	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	15110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

**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>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	20.624,06	19.500	25.800	26.200	26.700	27.100
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.120,67	15.200	20.100	20.500	20.900	21.300
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.039,37	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	3.464,06	3.300	4.400	4.400	4.500	4.500
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-, Ki. St., Soli)	-0,04	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.280,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	15.280,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.904,84</b>	<b>29.500</b>	<b>35.800</b>	<b>36.200</b>	<b>36.700</b>	<b>37.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-35.904,84</b>	<b>-29.500</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.100</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 aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-35.904,84</b>	<b>-29.500</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.100</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>-35.904,84</b>	<b>-29.500</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.100</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	151	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	15110	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

**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>		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	20.745,64	19.500	25.800	0	26.200	26.700	27.100
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.713,07	15.200	20.100	0	20.500	20.900	21.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.331,92	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	6.700,65	3.300	4.400	0	4.400	4.500	4.500
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	14.841,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	14.841,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.586,86</b>	<b>29.500</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>36.700</b>	<b>37.100</b>
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-35.586,86	-29.500	-35.800	0	-36.200	-36.700	-37.100
<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
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-35.586,86	-29.500	-35.800	0	-36.200	-36.700	-37.100
<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)	-35.586,86	-29.500	-35.800	0	-36.200	-36.700	-37.100

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	153	Ver- und Entsorgung
Produkt	15310	Elektrizitätsversorgung

<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>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
6. Privatrechtliche Entgelte	9.450,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
34 212 00 Erträge aus Verkauf - allgem.Steuersatz	9.450,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.450,31</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	0,00	0	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,33	400	400	400	400	400
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	80,33	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	4.033,00	4.100	4.100	4.100	2.100	2.100
47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	4.033,00	4.100	4.100	4.100	2.100	2.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,76	300	400	400	400	400
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	241,76	300	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.355,09</b>	<b>4.800</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.095,22</b>	<b>4.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</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>5.095,22</b>	<b>4.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</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>5.095,22</b>	<b>4.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	153	Ver- und Entsorgung
Produkt	15310	Elektrizitätsversorgung

**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	11.715,70	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	11.715,70	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.715,70</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	400	0	400	400	400
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80,33	400	400	0	400	400	400
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	80,33	100	100	0	100	100	100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	241,76	400	500	0	500	500	500
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	241,76	300	400	0	400	400	400
	74 420 00 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322,09</b>	<b>800</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>11.393,61</b>	<b>10.500</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</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>
<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>11.393,61</b>	<b>10.500</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</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>11.393,61</b>	<b>10.500</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	154	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	15410	Gemeindestraßen

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde 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

### Verantwortliche Person/en

Frau Wagner

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer

### Zugeordnete Kostenstellen

154100 Gemeindestraßen

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	154	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	15410	Gemeindestraßen

### 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	101.923,00	109.500	117.500	141.100	132.500	126.700
	31 610 00 Auflös.g.S.oPo a.Investitionszuwendungen	101.923,00	109.500	117.500	141.100	132.500	126.700
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.460,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	33 710 00 Ertr.aus Aufl.S.oPo f.Beiträge u.ä.Entg.	2.460,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.131,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	34 110 00 Mieten und Pachten	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	331,88	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>107.514,88</b>	<b>114.800</b>	<b>122.700</b>	<b>146.300</b>	<b>137.700</b>	<b>131.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	42.110,25	46.800	62.100	62.300	62.800	63.100
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	17.481,13	10.900	7.600	7.600	7.700	7.700
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.947,99	14.700	32.800	33.000	33.200	33.400
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.278,27	14.100	10.500	10.500	10.600	10.600
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	833,70	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	2.728,72	3.100	7.000	7.000	7.100	7.100
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	840,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.622,83	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	24.300,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	0,00	200	200	200	200	200
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	322,80	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	223.957,77	229.900	235.600	255.200	250.200	236.000
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	21.837,45	21.700	22.000	22.000	24.200	24.200
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	201.871,32	207.900	213.300	232.900	225.700	211.500
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	249,00	300	300	300	300	300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.690,85</b>	<b>302.400</b>	<b>323.400</b>	<b>343.200</b>	<b>338.700</b>	<b>324.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-183.175,97</b>	<b>-187.600</b>	<b>-200.700</b>	<b>-196.900</b>	<b>-201.000</b>	<b>-192.900</b>
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	53 210 00 Aufwend. aus Veräußerung Grund/Gebäude	1,00	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	154	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	15410	Gemeindestraßen

**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
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	-183.176,97	-187.600	-200.700	-196.900	-201.000	-192.900
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-183.176,97	-187.600	-200.700	-196.900	-201.000	-192.900

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	154	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	15410	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>		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	3.131,88	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	64 110 00 Mieten und Pachten	2.800,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt e	331,88	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.131,88</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	40.704,64	46.800	62.100	0	62.300	62.800	63.100
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	16.059,56	10.900	7.600	0	7.600	7.700	7.700
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.180,52	14.700	32.800	0	33.000	33.200	33.400
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.278,27	14.100	10.500	0	10.500	10.600	10.600
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.068,10	1.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.277,75	3.100	7.000	0	7.000	7.100	7.100
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	840,44	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.871,78	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	23.548,98	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenst- ände	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	322,80	400	400	0	400	400	400
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	980,00	100	100	0	100	100	100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	980,00	100	100	0	100	100	100
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.556,42</b>	<b>72.500</b>	<b>87.800</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.500</b>	<b>88.800</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-62.424,54</b>	<b>-69.700</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.700</b>	<b>-86.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	280.000,00	504.300	60.900	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	280.000,00	504.300	60.900	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>280.000,00</b>	<b>504.300</b>	<b>60.900</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	9.000	0	0	0	0	0

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	154	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	15410	Gemeindestraßen

<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>	<b>2023 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>
1		2	3	4	5	6	7	8
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	9.000	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	598.739,99	663.500	75.900	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	598.739,99	663.500	75.900	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.192,56	13.900	40.400	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.192,56	0	0	0	0	0	0
	78 313 00 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgeg.	0,00	13.900	40.400	0	0	0	0
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>610.932,55</b>	<b>686.400</b>	<b>116.300</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>-330.932,55</b>	<b>-182.100</b>	<b>-55.400</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>-393.357,09</b>	<b>-251.800</b>	<b>-140.400</b>	<b>0</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.700</b>	<b>-86.000</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>-393.357,09</b>	<b>-251.800</b>	<b>-140.400</b>	<b>0</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.700</b>	<b>-86.000</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	154	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	15410	Gemeindestraßen

### 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:Radweg Batensen-Nateln</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.300	40.400	13.900	0	0	0	0
	78 313 00 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgeg.	54.300	40.400	13.900	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.300	40.400	13.900	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54.300	-40.400	-13.900	0	0	0	0
<b>Maßnahme:Radweg Batensen-Gr. Ellenberg</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	565.300	60.900	504.300	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	565.300	60.900	504.300	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	565.300	60.900	504.300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000	0	9.000	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	9.000	0	9.000	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	739.400	75.900	663.500	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	739.400	75.900	663.500	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	748.400	75.900	672.500	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-183.100	-15.000	-168.200	0	0	0	0
<b>Maßnahme:GemVerbWeg Suhlendorf-Gr.Ellenberg</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	215.000	0	215.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	215.000	0	215.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	215.000	0	215.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	431.000	0	431.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	431.000	0	431.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	431.000	0	431.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-216.000	0	-216.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:GemVerbWeg Suhlendorf- Kôlau</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	225.000	0	225.000	0	0	0	0

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	154	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	15410	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
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	225.000	0	225.000	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
8.	Baumaßnahmen	451.000	0	451.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	451.000	0	451.000	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>451.000</b>	<b>0</b>	<b>451.000</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>-226.000</b>	<b>0</b>	<b>-226.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	154	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	15450	Straßenreinigung/Winterdienst

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produktgruppe: 545 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung  
 Produkt: 5450 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde 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 Winterdienste

#### Zugeordnete Kostenstellen

154500 Straßenbeleuchtung  
 154510 Winterdienst

#### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	154	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	15450	Straßenreinigung/Winterdienst

<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>
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>	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.771,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42 120 00 Unterhaltung	4.400,28	0	0	0	0	0
sonst.unbewegl.Vermögen						
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	13.370,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.771,10</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.771,10</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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>-17.771,10</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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>-17.771,10</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	154	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	15450	Straßenreinigung/Winterdienst

**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	17.129,41	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.400,28	0	0	0	0	0	0
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	12.729,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.129,41</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.129,41</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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>-17.129,41</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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>-17.129,41</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	155	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	15530	Friedhofs- und Bestattungswesen

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

Bereitstellung würdevoller Bestattungsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Ansprüche der Friedhofsnutzer,

Operative Ziele:

Herbeiführung einer Kostendeckung bei Fortführung der bestehenden Bestattungsmöglichkeiten

### Auftragsgrundlage

NBestG, Friedhofs- und Gebührensatzungen

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Frau Mertens

### Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Bestattungen. Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe.

### Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der Grabstellen

### Zugeordnete Kostenstellen

155300 Friedhofs- und Bestattungswesen

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	155	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	15530	Friedhofs- und Bestattungswesen

**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	19,00	100	100	100	0	0
	31 610 00 Auflösg.SoPo	19,00	100	100	100	0	0
	a.Investitionszuwendungen						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.688,80	27.900	28.600	28.600	28.600	28.600
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	27.900	0	0	0	0
	33 215 00 Friedhofsgebühren	33.688,80	0	28.600	28.600	28.600	28.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.161,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	1.932,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	1.228,79	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.869,25</b>	<b>29.900</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	8.448,47	12.100	10.500	10.500	10.600	10.600
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.548,77	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	312,46	700	400	400	400	400
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	1.587,24	2.200	1.900	1.900	2.000	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.628,31	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	7.210,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	19,23	100	200	200	200	200
	42 310 00 Mieten und Pachten	5.686,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	712,28	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	1.629,00	1.700	1.800	1.800	1.600	1.600
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	1.555,00	1.600	1.700	1.700	1.600	1.600
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	74,00	100	100	100	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,75	500	500	500	500	500
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	29,40	200	200	200	200	200
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	491,35	300	300	300	300	300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.226,53</b>	<b>31.900</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>12.642,72</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	155	Natur-und Landschaftspflege
Produkt	15530	Friedhofs- und Bestattungswesen

**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
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	12.642,72	-2.000	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	12.642,72	-2.000	0	0	0	0

**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	28.072,40	27.900	28.600	0	28.600	28.600	28.600
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.072,40	27.900	28.600	0	28.600	28.600	28.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.161,45	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	1.932,66	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	1.228,79	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.233,85</b>	<b>29.800</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	8.532,27	12.100	10.500	0	10.500	10.600	10.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.086,86	9.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	400,30	700	400	0	400	400	400
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.045,11	2.200	1.900	0	1.900	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.426,49	17.600	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	5.718,34	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	19,23	100	200	0	200	200	200
	72 310 00 Mieten und Pachten	7.923,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	765,42	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	374,18	500	500	0	500	500	500
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	94,80	200	200	0	200	200	200
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	279,38	300	300	0	300	300	300
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.332,94</b>	<b>30.200</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.900,91</b>	<b>-400</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</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>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	155	Natur-und Landschaftspflege
Produkt	15530	Friedhofs- und Bestattungswesen

<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
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	7.900,91	-400	1.700	0	1.700	1.600	1.600
<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)	7.900,91	-400	1.700	0	1.700	1.600	1.600

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	157	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15730	Allgemeine Einrichtungen(Bauhof)

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen

Produkt: 5730 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

#### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:  
Unterhaltung der Wege, Plätze und Liegenschaften im  
Samtgemeindegebiet

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

#### Pflichtaufgaben

Ja

#### Freiwillige Aufgaben

Nein

#### Verantwortliche Person/en

Herr Jensen

#### Kurzbeschreibung

Organisation und Betreuung des Baubetriebshofes

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen

#### Zugeordnete Kostenstellen

157310 Photovoltaikanlage  
157300 Bauhof

#### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	157	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15730	Allgemeine Einrichtungen(Bauhof)

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>	--	--	--	--	--	--
6. Privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.278,38	0	0	0	0	0
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	4.455,09	0	0	0	0	0
34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	823,29	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.298,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	183.670,81	253.100	257.000	258.700	261.300	264.000
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	13.110,77	8.200	0	0	0	0
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	129.624,04	181.300	200.900	202.000	204.000	206.000
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.226,09	10.600	0	0	0	0
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	8.370,09	11.500	13.000	13.200	13.400	13.600
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	28.044,41	39.300	43.100	43.500	43.900	44.400
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	280,15	2.200	0	0	0	0
40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn- ,Ki.St.,Soli)	15,26	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.110,35	25.300	38.200	36.200	36.200	36.200
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	5,95	500	800	800	800	800
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.093,82	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	2.694,61	3.800	6.500	4.500	4.500	4.500
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	165,81	300	300	300	300	300
42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	12.064,94	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.085,22	800	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	12.860,15	10.300	13.100	12.400	10.000	5.900
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	1.472,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	1.015,00	1.100	1.300	1.300	300	300
47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.208,15	7.000	7.700	7.000	5.600	1.600
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	3.165,00	700	2.600	2.600	2.600	2.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173,29	400	400	400	400	400
44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	120,00	200	200	200	200	200
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	230,00	200	200	200	200	200

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	157	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15730	Allgemeine Einrichtungen(Bauhof)

**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
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	823,29	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.814,60</b>	<b>289.100</b>	<b>308.700</b>	<b>307.700</b>	<b>307.900</b>	<b>306.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-213.516,22</b>	<b>-289.100</b>	<b>-308.700</b>	<b>-307.700</b>	<b>-307.900</b>	<b>-306.500</b>
22.	Außerordentlich Erträge	350,00	0	0	0	0	0
	53 120 00 Ertr.a.d.Veräußg.bew.Verm.über 1000 EUR	350,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>350,00</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>-213.166,22</b>	<b>-289.100</b>	<b>-308.700</b>	<b>-307.700</b>	<b>-307.900</b>	<b>-306.500</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>-213.166,22</b>	<b>-289.100</b>	<b>-308.700</b>	<b>-307.700</b>	<b>-307.900</b>	<b>-306.500</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	157	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15730	Allgemeine Einrichtungen(Bauhof)

<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>	<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>	<b>2025 EUR</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
5.	privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0	
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	20,00	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.336,36	0	0	0	0	0	
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	4.513,07	0	0	0	0	0	
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	823,29	0	0	0	0	0	
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.356,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
10.	Personalauszahlungen	183.007,31	253.100	257.000	0	258.700	261.300	264.000
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	12.044,69	8.200	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	101.561,48	181.300	200.900	0	202.000	204.000	206.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.226,09	10.600	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.719,61	11.500	13.000	0	13.200	13.400	13.600
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	54.175,29	39.300	43.100	0	43.500	43.900	44.400
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	280,15	2.200	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.027,93	25.300	38.200	0	36.200	36.200	36.200
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	5,95	500	800	0	800	800	800
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.790,99	3.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	2.694,61	3.800	6.500	0	4.500	4.500	4.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	165,81	300	300	0	300	300	300
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	12.285,35	16.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.085,22	800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.173,29	400	400	0	400	400	400
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	120,00	200	200	0	200	200	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	230,00	200	200	0	200	200	200
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	823,29	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.208,53</b>	<b>278.800</b>	<b>295.600</b>	<b>0</b>	<b>295.300</b>	<b>297.900</b>	<b>300.600</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	157	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15730	Allgemeine Einrichtungen(Bauhof)

**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
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-199.852,17</b>	<b>-278.800</b>	<b>-295.600</b>	<b>0</b>	<b>-295.300</b>	<b>-297.900</b>	<b>-300.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
20.	Veräußerung von Sachvermögen	350,00	0	0	0	0	0	0
	68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb. 1000 EUR	350,00	0	0	0	0	0	0
23.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.421,17	0	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.421,17	0	0	0	0	0	0
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.421,17</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>-4.071,17</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>-203.923,34</b>	<b>-278.800</b>	<b>-295.600</b>	<b>0</b>	<b>-295.300</b>	<b>-297.900</b>	<b>-300.600</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>-203.923,34</b>	<b>-278.800</b>	<b>-295.600</b>	<b>0</b>	<b>-295.300</b>	<b>-297.900</b>	<b>-300.600</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	157	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15730	Allgemeine Einrichtungen(Bauhof)

### 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:Erweiterung Bauhofhalle</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	60.000	0	60.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	60.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	60.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:Bauhof Fahrzeug</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000	0	15.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	157	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15750	Tourismus

**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>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	0,00	0	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.971,83	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	11.971,83	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.971,83</b>	<b>18.200</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.971,83</b>	<b>-18.200</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</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>-11.971,83</b>	<b>-18.200</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</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>-11.971,83</b>	<b>-18.200</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	157	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15750	Tourismus

<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>	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	200	200	200
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	13.224,18	18.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	11.629,58	18.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.594,60	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.224,18</b>	<b>18.200</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-13.224,18</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</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>	--	--	--	--	--	--	--
25. Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</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>-7.000</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>-13.224,18</b>	<b>-25.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</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>-13.224,18</b>	<b>-25.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	157	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15750	Tourismus

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
1.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</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	3.870.465,00	3.815.300	4.024.700	3.905.000	3.979.000	4.051.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	93.881,00	93.800	86.700	79.800	79.800	71.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	322,31	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	177,78	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.964.846,09</b>	<b>3.909.100</b>	<b>4.111.400</b>	<b>3.984.800</b>	<b>4.058.800</b>	<b>4.122.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	16.891,10	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.560,46	25.400	56.500	77.200	73.500	71.200
18.	Transferaufwendungen	1.054.310,00	1.054.400	1.016.800	1.027.200	1.035.900	1.044.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,03	200	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.095.081,59</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.073.500</b>	<b>1.104.600</b>	<b>1.109.600</b>	<b>1.115.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.869.764,50</b>	<b>2.829.100</b>	<b>3.037.900</b>	<b>2.880.200</b>	<b>2.949.200</b>	<b>3.006.200</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>2.869.764,50</b>	<b>2.829.100</b>	<b>3.037.900</b>	<b>2.880.200</b>	<b>2.949.200</b>	<b>3.006.200</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>2.869.764,50</b>	<b>2.829.100</b>	<b>3.037.900</b>	<b>2.880.200</b>	<b>2.949.200</b>	<b>3.006.200</b>

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.882.353,00	3.815.300	4.024.700	0	3.905.000	3.979.000	4.051.000	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,89	0	0	0	0	0	0	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	144.241,28	0	0	0	0	0	0	
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.027.200,17</b>	<b>3.815.300</b>	<b>4.024.700</b>	<b>0</b>	<b>3.905.000</b>	<b>3.979.000</b>	<b>4.051.000</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--	
10. Personalauszahlungen	16.891,10	0	0	0	0	0	0	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.795,13	25.400	56.500	0	77.200	73.500	71.200	
14. Transferauszahlungen	1.054.310,00	1.054.400	1.016.800	0	1.027.200	1.035.900	1.044.500	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-149,97	200	200	0	200	200	200	
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.091.846,26</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.073.500</b>	<b>0</b>	<b>1.104.600</b>	<b>1.109.600</b>	<b>1.115.900</b>	
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.935.353,91</b>	<b>2.735.300</b>	<b>2.951.200</b>	<b>0</b>	<b>2.800.400</b>	<b>2.869.400</b>	<b>2.935.100</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	555.000,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>555.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--	
29. sonstige Investitionstätigkeit	555.000,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>555.000,00</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>2.935.353,91</b>	<b>2.735.300</b>	<b>2.951.200</b>	<b>0</b>	<b>2.800.400</b>	<b>2.869.400</b>	<b>2.935.100</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	1.826.983,25	966.300	386.600	0	0	0	0	
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	865.330,01	518.300	497.400	0	513.600	442.100	390.300	
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>961.653,24</b>	<b>448.000</b>	<b>-110.800</b>	<b>0</b>	<b>-513.600</b>	<b>-442.100</b>	<b>-390.300</b>	
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>3.897.007,15</b>	<b>3.183.300</b>	<b>2.840.400</b>	<b>0</b>	<b>2.286.800</b>	<b>2.427.300</b>	<b>2.544.800</b>	

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	16	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16110	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

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:  
Zentrale Verwaltung aller Zuweisungen und Umlagen. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussprodukte gebündelt.  
Ermittlung und Festsetzung von öffentl.-rechtl. Abgabeansprüchen (Steuern, Gebühren, Beiträge)

Operative Ziele:  
Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen

### Auftragsgrundlage

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

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Herr Jensen

### Kurzbeschreibung

Zentrale Finanzdienstleistungen und allgemeine Finanzwirtschaft  
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten

### Zielgruppe

Samtgemeinderat, Gesamtverwaltung

### Zugeordnete Kostenstellen

161100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	16	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
<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>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.870.465,00	3.815.300	4.024.700	3.905.000	3.979.000	4.051.000
31 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.402.256,00	2.364.000	2.326.000	2.350.000	2.370.000	2.390.000
31 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	140.744,00	144.000	148.000	155.000	159.000	161.000
31 822 00 Samtgemeindeumlage	1.327.465,00	1.307.300	1.550.700	1.400.000	1.450.000	1.500.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	93.881,00	93.800	86.700	79.800	79.800	71.100
31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	93.881,00	93.800	86.700	79.800	79.800	71.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.964.346,00</b>	<b>3.909.100</b>	<b>4.111.400</b>	<b>3.984.800</b>	<b>4.058.800</b>	<b>4.122.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
18. Transferaufwendungen	1.054.310,00	1.054.400	1.016.800	1.027.200	1.035.900	1.044.500
43 710 00 Allgemeine Umlagen an das Land	11.400,00	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
43 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	1.042.910,00	1.043.000	1.004.800	1.015.200	1.023.900	1.032.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.054.310,00</b>	<b>1.054.400</b>	<b>1.016.800</b>	<b>1.027.200</b>	<b>1.035.900</b>	<b>1.044.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.910.036,00</b>	<b>2.854.700</b>	<b>3.094.600</b>	<b>2.957.600</b>	<b>3.022.900</b>	<b>3.077.600</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>2.910.036,00</b>	<b>2.854.700</b>	<b>3.094.600</b>	<b>2.957.600</b>	<b>3.022.900</b>	<b>3.077.600</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>2.910.036,00</b>	<b>2.854.700</b>	<b>3.094.600</b>	<b>2.957.600</b>	<b>3.022.900</b>	<b>3.077.600</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	16	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16110	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen

<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
	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	3.882.353,00	3.815.300	4.024.700	0	3.905.000	3.979.000	4.051.000
61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.414.144,00	2.364.000	2.326.000	0	2.350.000	2.370.000	2.390.000
61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	140.744,00	144.000	148.000	0	155.000	159.000	161.000
61 822 00 Samtgemeindeumlage	1.327.465,00	1.307.300	1.550.700	0	1.400.000	1.450.000	1.500.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	144.190,50	0	0	0	0	0	0
65 230 00 Einzahlungen a.d.Erstattg. v.Vorsteuern	144.190,50	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.027.143,50</b>	<b>3.815.300</b>	<b>4.024.700</b>	<b>0</b>	<b>3.905.000</b>	<b>3.979.000</b>	<b>4.051.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	1.054.310,00	1.054.400	1.016.800	0	1.027.200	1.035.900	1.044.500
73 710 00 Allgem.Umlagen Land	11.400,00	11.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
73 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	1.042.910,00	1.043.000	1.004.800	0	1.015.200	1.023.900	1.032.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054.310,00</b>	<b>1.054.400</b>	<b>1.016.800</b>	<b>0</b>	<b>1.027.200</b>	<b>1.035.900</b>	<b>1.044.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.972.833,50</b>	<b>2.760.900</b>	<b>3.007.900</b>	<b>0</b>	<b>2.877.800</b>	<b>2.943.100</b>	<b>3.006.500</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>2.972.833,50</b>	<b>2.760.900</b>	<b>3.007.900</b>	<b>0</b>	<b>2.877.800</b>	<b>2.943.100</b>	<b>3.006.500</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>2.972.833,50</b>	<b>2.760.900</b>	<b>3.007.900</b>	<b>0</b>	<b>2.877.800</b>	<b>2.943.100</b>	<b>3.006.500</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	16	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16120	Sonstige Finanzwirtschaft

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde 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.

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Verordnung, örtliche Satzungsrecht

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Herr Jensen

### Kurzbeschreibung

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.

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

### Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Samtgemeinderat

### Zugeordnete Kostenstellen

161200 Sonstige Finanzwirtschaft

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	16	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16120	Sonstige Finanzwirtschaft

<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>	--	--	--	--	--	--
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	322,31	0	0	0	0	0
36 150 00 Zinserträge v. verb. UN, Bet., Sonderverm.	316,42	0	0	0	0	0
36 170 00 Zinserträge von Kreditinstituten	5,89	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	177,78	0	0	0	0	0
35 620 00 Säumniszuschläge	177,78	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>500,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	16.891,10	0	0	0	0	0
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.556,55	0	0	0	0	0
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.f. Beamte u. AN	2.334,55	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.560,46	25.400	56.500	77.200	73.500	71.200
45 120 00 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	2.765,33	0	0	0	0	0
45 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.764,76	23.900	55.000	75.700	72.000	69.700
45 210 00 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.030,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,03	200	200	200	200	200
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	320,03	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.771,59</b>	<b>25.600</b>	<b>56.700</b>	<b>77.400</b>	<b>73.700</b>	<b>71.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-40.271,50</b>	<b>-25.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-77.400</b>	<b>-73.700</b>	<b>-71.400</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>-40.271,50</b>	<b>-25.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-77.400</b>	<b>-73.700</b>	<b>-71.400</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>-40.271,50</b>	<b>-25.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-77.400</b>	<b>-73.700</b>	<b>-71.400</b>

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	16	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16120	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	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				
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,89	0	0	0	0	0	0
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	5,89	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,78	0	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	50,78	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56,67</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>		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	16.891,10	0	0	0	0	0	0
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.556,55	0	0	0	0	0	0
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	2.334,55	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.795,13	25.400	56.500	0	77.200	73.500	71.200
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	19.764,76	23.900	55.000	0	75.700	72.000	69.700
	75 210 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	1.030,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-149,97	200	200	0	200	200	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	320,03	200	200	0	200	200	200
	74 999 90 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar	-470,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.536,26</b>	<b>25.600</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>77.400</b>	<b>73.700</b>	<b>71.400</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-37.479,59</b>	<b>-25.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>0</b>	<b>-77.400</b>	<b>-73.700</b>	<b>-71.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	555.000,00	0	0	0	0	0	0
	68 850 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.verb.Unt.Beteil.SV	555.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>555.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
29.	sonstige Investitionstätigkeit	555.000,00	0	0	0	0	0	0
	78 851 00 Gewährg.v.Ausleihung.v.U.,B. u.SV Lz b.1J	555.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>555.000,00</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>-37.479,59</b>	<b>-25.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>0</b>	<b>-77.400</b>	<b>-73.700</b>	<b>-71.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	1.826.983,25	966.300	386.600	0	0	0	0
	69 272 00 Inv.Kr.Kred.In. Lz 1-5J.Euro-W.	1.826.983,25	966.300	386.600	0	0	0	0

Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	16	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16120	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	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				
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	865.330,01	518.300	497.400	0	513.600	442.100	390.300
	79 272 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz 1-5 J.EUR	176.110,15	0	0	0	0	0	0
	79 273 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz >5 J.EUR	689.219,86	518.300	497.400	0	513.600	442.100	390.300
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>961.653,24</b>	<b>448.000</b>	<b>-110.800</b>	<b>0</b>	<b>-513.600</b>	<b>-442.100</b>	<b>-390.300</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>924.173,65</b>	<b>422.400</b>	<b>-167.500</b>	<b>0</b>	<b>-591.000</b>	<b>-515.800</b>	<b>-461.700</b>

## Stellenplan 2023

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am <b>30.06.2022</b>			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### I. Verwaltung der Kommune

<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	DAE mtl. 168,00 €
<b>Laufbahngruppe 2</b>								
2	Samtgemeinderat	A 13	1	1	1	-	-	DAE mtl. 114,00 €
insgesamt			2	2	2	-	-	

## Stellenplan 2023

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsfachwirt (m/w/d)	11	0,71	0	0	0	nach Bewertung E11 ab 01.01.2023 (HHJ 2022 E10)
2	Leitung der Samtgemeindekasse	10	1	1,71	1,71	0	
3	Verwaltungsfachwirt (m/w/d)	9c	1	0	0	0	neu zu besetzende Stelle
4	Verwaltungsfachwirt (m/w/d)	9a	0,34	0,34	0,34	0	Abordnung von SG Lüchow /KW 31.12.2023
5	Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)	9a	1,31	0	0	0	nach Bewertung E9a ab 01.01.2023 (HHJ 2022 E8)
6	Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)	8	4,16	3	3	0	2 Stellen nach Bewertung E8 ab 01.01.2023 (HHJ 2022 E6)
7	Fachangestellter für Bäderbetriebe	8	1	1	1	0	Leitung Freibad Rosche
8	Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)	6	2,38	4,38	4,38	0	0,38 kw 31.03.2023
9	Vorarbeiter Bauhof	6	1	0	0	0	nach Bewertung E6 ab 01.01.2023 (HHJ 2022 E4 mit Zulage)
10	Schulhausmeister	6	1	1	1	0	Grundschule Rosche
11	Schulhausmeister	5	1	1	1	0	Grundschule Suhlendorf
12	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	0,26	0,26	0,26	0	Freibad Rosche
13	Schulsekretärinnen	5	0,74	0,74	0,74	0	
14	Mitarbeiter Bauhof	5	2,51	0	0	0	nach Bewertung E5 ab 01.01.2023 (HHJ 2022 E4)
15	Mitarbeiter Bauhof	5	1	0	0	0	nach Bewertung E5 ab 01.01.2023 (HHJ 2022 E3)
16	Reinigungskräfte Schule Rosche	2	2,93	2,9	2,9	0	
17	Reinigungskräfte Schule Suhlendorf	2	1,79	1,79	1,79	0	inkl. Kiga/Krippe/Gemeindebüro
18	Raumpflegerin Rathaus	2	0,34	0,34	0,34	0	
		insgesamt	24,47	18,46	18,46	0	

### Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)	Ausbildungsentgelt nach § 8 TVaÖD BBiG	1	1	1 x Ausbildung bis vsl. 31.07.2025 abgebrochen 31.12.2022 1 x Ausbildung bis vsl. 31.07.2026
	Kurzfristige/Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse		1	1	Reinigung Grundschule Rosche
	Kurzfristige/Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse	Entgeltgruppe 2	1	1	Vertretungskraft Schule Rosche und Suhlendorf
	Kurzfristige/Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse	Entgeltgruppe 2	2	2	Saisonkraft Kasse und Reinigungskraft Freibad
2	Kurzfristige/Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse		2	2	Friedhofspflege/Reinigung Friedhofskapellen
		insgesamt	7	7	

**Hinweis:** in der Übersicht beschäftigte Personen

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	..	A 9mZ	A 9	..	
Samtgemeindebürgermeister Allgemeiner Vertreter	1				1							

#### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt- bereich	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen								Erläuterungen	
		E11	E10	E9c	E9a	E8	E6	E5	E2		
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>										
	Gemeindeorgane, BGM, Rat, VA						0,18				
	Personalsteuerung und -entwicklung	0,28	0,2								
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,13			0,11	1,45	0,76		0,34		
	Kassen- und Rechnungswesen		0,8								
	Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung			0,74							
	Gebäudemanagement			0,11		0,72					
	Statistik und Wahlen				0,26						
	Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewerbe	0,3			0,28	0,27					
	Meldewesen					0,16	1				
	Personenstandswesen				0,88	0,38					
	Brandschutz					0,43					
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>										
	Grundschule Rosche						1	0,46	2,93		
	Grundschule Suhlendorf							1,08	1,53		
<b>3</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>										
	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege Krippe Suhlendorf									0,26	
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>										
	Freibad Rosche und Kiosk					1,05		0,26			
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>										
	Räuml.- Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen				0,11	0,34					
	Gemeindestraßen				0,04	0,67					
	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,12						
	Allgemeine Einrichtungen (Bauhof)					0,07	1	3,71			
	Tourismus							0,06			
		0,71	1	1	1,65	5,16	4,38	5,51	5,06	24,47	

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
insgesamt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Vorabdotierung/ Zuschüsse Samtgemeinde Rosche 2023  
als freiwillige Leistung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag, ca., nicht verbindlich, abhängig Mitglieder o.ä.	Teilhaushalt	Kostenstelle
1	JF Rosche Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive Richtwert aus 2021)	1.320,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
2	JF Rätzlingen Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2021)	1.080,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
3	FF Wellendorf ZuschussKameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2021)	228,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
4	FF Teyendorf Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2021)	168,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
5	FF Suhlendorf Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2021)	318,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
6	FF Süttorf Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2021)	180,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
7	FF Stöcken Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2021)	252,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
7	FF Schwemlitz Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2021)	168,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
8	JF Schwemlitz Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2021)	640,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
9	FF Rosche Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2021)	402,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
10	FF Oetzen Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2021)	234,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
11	FF Növenthien Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2021)	180,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
12	FF Jarlitz Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2021)	132,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
13	FF Gr. Malchau Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2021)	246,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
14	FF Dalldorf Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2021)	234,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
15	FF Borg Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2021)	150,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
16	JF Suhlendorf Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2021)	520,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
17	FF Rätzlingen Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2021)	216,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
18	FF Nateln Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2021)	192,00 €	11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
19	Unterhaltungs-/ Energiezuschuss SV Bankewitz (Richtwert 2022)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
20	Unterhaltungs-/ Energiezuschuss SV Zarenthien (Richtwert 2022)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
21	Unterhaltungs-/ Energiezuschuss SV Nestau (Richtwert 2022)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
22	Unterhaltungs-/ Energiezuschuss SpVg Oetzen/Stöcken (Richtwert 2022)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
23	Unterhaltungs-/ Energiezuschuss SG Oetzen (Richtwert 2022)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
24	Unterhaltungs-/ Energiezuschuss TV Rätzlingen (Richtwert 2022)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
25	Unterhaltungs-/ Energiezuschuss RuF Rosche (Richtwert 2022)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
26	Unterhaltungs-/ Energiezuschuss SV Rosche e.V. (Richtwert 2022)	800,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
27	Unterhaltungs-/ Energiezuschuss Tennisclub Rosche e.V. (Richtwert 2022)	260,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
28	Unterhaltungs-/ Energiezuschuss RuF Suhlendorf (Richtwert 2022)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
29	Unterhaltungs-/ Energiezuschuss TSV Suhlendorf (Richtwert 2022)	800,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
30	Unterhaltungs-/ Energiezuschuss SG Wellendorf (Richtwert 2022)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
31	Unterhaltungs-/ Energiezuschuss SV Rot-Weiß Wellendorf (Richtwert 2022)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
32	Zuschuss Jugendarbeit SV Bankewitz e.V. (Richtwert 2022, 10,50 €)	189,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung

33	Zuschuss Jugendarbeit SV Zarenthien e.V. (Richtwert 2022, 10,50 €)	73,50 €	<b>14 Gesundheit und Sport</b>	142100 Sportförderung
34	Zuschuss Jugendarbeit SV Nestau e.V. (Richtwert 2022, 10,50 €)	52,50 €	<b>14 Gesundheit und Sport</b>	142100 Sportförderung
35	Zuschuss Jugendarbeit SpVg Oetzen/Stöcken (Richtwert 2022, 10,50 €)	283,50 €	<b>14 Gesundheit und Sport</b>	142100 Sportförderung
36	Zuschuss Jugendarbeit SG Oetzen (Richtwert 2022, 10,50 €)	84,00 €	<b>14 Gesundheit und Sport</b>	142100 Sportförderung
37	Zuschuss Jugendarbeit TV Rätzlingen(Richtwert 2022, 10,50 €)	451,50 €	<b>14 Gesundheit und Sport</b>	142100 Sportförderung
38	Zuschuss Jugendarbeit RuF Rosche (Richtwert 2022, 10,50 €)	525,00 €	<b>14 Gesundheit und Sport</b>	142100 Sportförderung
39	Zuschuss Jugendarbeit SVRosche e.V. (Richtwert 2022, 10,50 €)	2.173,50 €	<b>14 Gesundheit und Sport</b>	142100 Sportförderung
40	Zuschuss Jugendarbeit RuF Suhlendorf (Richtwert 2022, 10,50 €)	336,00 €	<b>14 Gesundheit und Sport</b>	142100 Sportförderung
41	Zuschuss Jugendarbeit TSV Suhlendorf (Richtwert 2022, 10,50 €)	1.669,50 €	<b>14 Gesundheit und Sport</b>	142100 Sportförderung
42	Zuschuss Jugendarbeit SG Wellendorf (Richtwert 2022, 10,50 €)	84,00 €	<b>14 Gesundheit und Sport</b>	142100 Sportförderung
43	Zuschuss Jugendarbeit SV Rot-Weiß-Wellendorf (Richtwert 2022, 10,50 €)	73,50 €	<b>14 Gesundheit und Sport</b>	142100 Sportförderung
44	Zuschuss Jugendarbeit DLRG Rosche e.V. (Richtwert 2022, 10,50 €)	1.900,50 €	<b>14 Gesundheit und Sport</b>	142100 Sportförderung
<b>Gesamt</b>		<b>22.116,00 €</b>		

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des  Vor- jahres  - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des  Haushalts- jahres  - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.796	7.124
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	457	100
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	54	0
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>7.307</b>	<b>7.224</b>

## BILANZ

Samtgemeinde Rosche  
Rosche

zum

## AKTIVA

31. Dezember 2020

## PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>				<b>1. Nettoposition</b>			
1.1 Lizenzen	777,00		3.843,00	<b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>			
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.018.765,00		1.024.187,00	1.1.1 Reinvermögen		731.337,10-	731.337,10-
1.3 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51.094,95	1.070.636,95	38.100,95	<b>1.2 Rücklagen</b>			
<b>2. Sachvermögen</b>				1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.454.853,72	1.659.982,94
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.753,87		62.753,87	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		11.133,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.939.005,62		5.629.896,00	<b>1.3 Jahresergebnis</b>			
2.3 Infrastrukturvermögen	877.361,00		898.946,00	1.3.1 Jahresüberschuss		271.483,79	193.996,22-
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	5.910.702,39		6.181.199,39	<b>1.4 Sonderposten</b>			
2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.217.159,00		962.891,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.265.758,32		6.781.467,04
2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	583.292,05		404.647,05	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.113,00		12.569,00
2.7 Vorräte	300,70		812,50	1.4.3 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00		409.000,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	89.002,86	15.679.577,49	1.039.368,10	1.4.4 Sonstige Sonderposten	10.592,00	7.286.463,32	12.164,00
<b>3. Finanzvermögen</b>				<b>2. Schulden</b>			
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00	<b>2.1 Geldschulden</b>			
3.2 Beteiligungen	320,00		320,00	2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.988.860,13		6.299.501,04
Übertrag	25.320,00	16.750.214,44	16.271.964,86	Übertrag	5.988.860,13	8.292.596,73	14.249.350,70

## BILANZ

Samtgemeinde Rosche  
Rosche

zum

## AKTIVA

31. Dezember 2020

## PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	25.320,00	16.750.214,44	16.271.964,86	Übertrag	5.988.860,13	8.292.596,73	14.249.350,70
3.3 Ausleihungen	1.364.223,51	1.389.543,51	1.515.279,40	2.1.2 Liquiditätskredite	654.237,87	6.643.098,00	547.369,71
3.4 Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.159,62		13.565,12	<b>2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		373.905,96	138.475,05
3.5 Forderungen aus Transferleistungen	68.926,95		18.335,86	<b>2.3 Transferverbindlichkeiten</b>			
3.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	231.439,08		235.971,86	2.3.1 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		68.745,68	8.667,07
3.7 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	78.740,22	384.265,87	74.374,51	<b>2.4 Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>4. Liquide Mittel</b>		163,92	5.652,96	2.4.1 Durchlaufende Posten			
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		37.725,75	30.690,98	2.4.1.1 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	11.207,52		10.554,18
				2.4.1.2 Sonstige durchlaufende Posten	2.949,71		120.413,64
				2.4.2 Andere sonstige Verbindlichkeiten	28.292,65	42.449,88	49.377,97
				<b>3. Rückstellungen</b>			
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.085.182,00		2.980.504,00
				3.2 Rückstellungen für Altersteil- zeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	27.909,85		30.086,87
				3.3 Andere Rückstellungen	28.025,39	3.141.117,24	30.764,52
Übertrag		18.561.913,49	18.165.835,55	Übertrag		18.561.913,49	18.165.563,71

## BILANZ

Samtgemeinde Rosche  
Rosche

zum

31. Dezember 2020

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		18.561.913,49	18.165.835,55	Übertrag		18.561.913,49	18.165.563,71
				<b>4. Passive Rechnungs- abgrenzung</b>		0,00	271,84
		<u>18.561.913,49</u>	<u>18.165.835,55</u>			<u>18.561.913,49</u>	<u>18.165.835,55</u>
		<u><u>18.561.913,49</u></u>	<u><u>18.165.835,55</u></u>			<u><u>18.561.913,49</u></u>	<u><u>18.165.835,55</u></u>

Produktübersicht 2023 Samtgemeinde Rosche

<b>Produktbereich/ Teilhaushalt</b>	<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
11 Zentrale Verwaltung	11111	Gemeindeorgane BGM, Rat, VA
	11112	Personalsteuerung und - entwicklung
	11113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
	11114	Kassen- und Rechnungswesen
	11115	Haushalts-, Finanz-u. Investitionsplanung
	11118	Gebäudemanagement
	11210	Statistik und Wahlen
	11221	Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewerbe
	11222	Meldewesen
	11223	Personenstandswesen
	11260	Brandschutz
12 Schule und Kultur	12111	Grundschule Rosche
	12112	Grundschule Suhlendorf
	12440	Kreisschulbaukasse
	12430	Inklusive Schule
	12810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege
13 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe	13650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege
	13155	Betreuung Flüchtlinge
14 Gesundheit und Sport	14210	Förderung des Sports
	14240	Freibad Rosche und Kiosk
15 Gestaltung der Umwelt	15110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
	15310	Elektrizitätsversorgung
	15410	Gemeindestraßen
	15450	Straßenreinigung/Winterdienst
	15530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	15730	Allgemeine Einrichtungen(Bauhof)
	15750	Tourismus
16 Zentrale Finanzleistungen	16110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	16120	Sonstige Finanzwirtschaft

### 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
11	Zentrale Verwaltung	184.000	2.133.900	-1.949.900	0	0	0
111	Innere Verwaltung	104.800	1.142.500	-1.037.700	0	0	0
11111	Gemeindeorgane BGM, Rat, VA	0	305.600	-305.600	0	0	0
11112	Personalsteuerung und -entwicklung	81.800	100.500	-18.700	0	0	0
11113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	15.000	524.800	-509.800	0	0	0
11114	Kassen-und Rechnungswesen	0	70.600	-70.600	0	0	0
11115	Haushalts-,Finanz-u.Investitionsplanung	0	69.400	-69.400	0	0	0
11118	Gebäudemanagement	8.000	71.600	-63.600	0	0	0
112	Sicherheit und Ordnung	79.200	991.400	-912.200	0	0	0
11210	Statistik und Wahlen	0	17.900	-17.900	0	0	0
11221	Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer	3.000	309.000	-306.000	0	0	0
11222	Meldewesen	40.500	95.700	-55.200	0	0	0
11223	Personenstandswesen	5.000	67.700	-62.700	0	0	0
11260	Brandschutz	30.700	501.100	-470.400	0	0	0
12	Schule und Kultur	323.700	888.100	-564.400	0	0	0
121	Schulen	316.200	870.800	-554.600	0	0	0
12111	Grundschule Rosche	221.700	509.800	-288.100	0	0	0
12112	Grundschule Suhlendorf	94.500	361.000	-266.500	0	0	0
124	Schulträgeraufgaben	7.500	17.300	-9.800	0	0	0
12440	Kreisschulbaukasse	0	17.300	-17.300	0	0	0
12430	Inklusive Schule	7.500	0	7.500	0	0	0
13	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe	439.900	696.700	-256.800	0	0	0
136	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe	439.000	683.300	-244.300	0	0	0
13650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	439.000	683.300	-244.300	0	0	0
131	Betreuung Flüchtlinge	900	13.400	-12.500	0	0	0
13155	Betreuung Flüchtlinge	900	13.400	-12.500	0	0	0
14	Gesundheit und Sport	59.200	258.400	-199.200	0	0	0
142	Sportförderung	59.200	258.400	-199.200	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)

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
14210	Förderung des Sport's	0	26.000	-26.000	0	0	0
14240	Freibad Rosche und Kiosk	59.200	232.400	-173.200	0	0	0
15	Gestaltung der Umwelt	162.800	733.800	-571.000	0	0	0
151	Räumliche Planung und Entwicklung	0	35.800	-35.800	0	0	0
15110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	0	35.800	-35.800	0	0	0
153	Ver- und Entsorgung	9.500	5.500	4.000	0	0	0
15310	Elektrizitätsversorgung	9.500	5.500	4.000	0	0	0
154	Verkehrsflächen und -anlagen	122.700	333.400	-210.700	0	0	0
15410	Gemeindestraßen	122.700	323.400	-200.700	0	0	0
15450	Straßenreinigung/Winterdienst	0	10.000	-10.000	0	0	0
155	Natur-und Landschaftspflege	30.600	30.600	0	0	0	0
15530	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.600	30.600	0	0	0	0
157	Wirtschaft und Tourismus	0	328.500	-328.500	0	0	0
15730	Allgemeine Einrichtungen(Bauhof)	0	308.700	-308.700	0	0	0
15750	Tourismus	0	19.800	-19.800	0	0	0
16	Zentrale Finanzleistungen	4.111.400	1.073.500	3.037.900	0	0	0
161	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.111.400	1.073.500	3.037.900	0	0	0
16110	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	4.111.400	1.016.800	3.094.600	0	0	0
16120	Sonstige Finanzwirtschaft	0	56.700	-56.700	0	0	0
<b>Summe</b>		15.843.000	17.353.200	-1.510.200			

**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
11	Zentrale Verwaltung	74.800	1.882.800	-1.808.000	0	173.200	-173.200	0	0	0	0
111	Innere Verwaltung	23.300	1.075.200	-1.051.900	0	75.900	-75.900	0	0	0	0
11111	Gemeindeorgane BGM, Rat, VA	0	305.600	-305.600	0	0	0	0	0	0	0
11112	Personalsteuerung und -entwicklung	0	70.700	-70.700	0	5.300	-5.300	0	0	0	0
11113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	15.300	493.200	-477.900	0	20.600	-20.600	0	0	0	0
11114	Kassen-und Rechnungswesen	0	70.600	-70.600	0	0	0	0	0	0	0
11115	Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung	0	69.400	-69.400	0	0	0	0	0	0	0
11118	Gebäudemanagement	8.000	65.700	-57.700	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
112	Sicherheit und Ordnung	51.500	807.600	-756.100	0	97.300	-97.300	0	0	0	0
11210	Statistik und Wahlen	0	17.900	-17.900	0	0	0	0	0	0	0
11221	Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer	3.000	306.800	-303.800	0	34.000	-34.000	0	0	0	0
11222	Meldewesen	40.500	95.700	-55.200	0	0	0	0	0	0	0
11223	Personenstandswesen	5.000	67.700	-62.700	0	0	0	0	0	0	0
11260	Brandschutz	3.000	319.500	-316.500	0	63.300	-63.300	0	0	0	0
12	Schule und Kultur	226.800	661.000	-434.200	22.300	64.800	-42.500	0	0	0	0
121	Schulen	219.300	661.000	-441.700	22.300	64.800	-42.500	0	0	0	0
12111	Grundschule Rosche	164.600	390.900	-226.300	11.800	29.700	-17.900	0	0	0	0
12112	Grundschule Suhlendorf	54.700	270.100	-215.400	10.500	35.100	-24.600	0	0	0	0
124	Schulträgeraufgaben	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
12430	Inklusive Schule	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
13	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	426.300	664.800	-238.500	0	0	0	0	0	0	0
136	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	425.400	651.400	-226.000	0	0	0	0	0	0	0
13650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	425.400	651.400	-226.000	0	0	0	0	0	0	0
131	Betreuung Flüchtlinge	900	13.400	-12.500	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
13155	Betreuung Flüchtlinge	900	13.400	-12.500	0	0	0	0	0	0	0
14	Gesundheit und Sport	46.300	214.300	-168.000	0	0	0	0	0	0	0
142	Sportförderung	46.300	214.300	-168.000	0	0	0	0	0	0	0
14210	Förderung des Sport's	0	26.000	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
14240	Freibad Rosche und Kiosk	46.300	188.300	-142.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Gestaltung der Umwelt	44.600	477.500	-432.900	60.900	116.300	-55.400	0	0	0	0
151	Räumliche Planung und Entwicklung	0	35.800	-35.800	0	0	0	0	0	0	0
15110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	0	35.800	-35.800	0	0	0	0	0	0	0
153	Ver- und Entsorgung	11.300	1.500	9.800	0	0	0	0	0	0	0
15310	Elektrizitätsversorgung	11.300	1.500	9.800	0	0	0	0	0	0	0
154	Verkehrsflächen und -anlagen	2.800	97.800	-95.000	60.900	116.300	-55.400	0	0	0	0
15410	Gemeindestraßen	2.800	87.800	-85.000	60.900	116.300	-55.400	0	0	0	0
15450	Straßenreinigung/Winterdienst	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
155	Natur- und Landschaftspflege	30.500	28.800	1.700	0	0	0	0	0	0	0
15530	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.500	28.800	1.700	0	0	0	0	0	0	0
157	Wirtschaft und Tourismus	0	313.600	-313.600	0	0	0	0	0	0	0
15730	Allgemeine Einrichtungen(Bauhof)	0	295.600	-295.600	0	0	0	0	0	0	0
15750	Tourismus	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Zentrale Finanzleistungen	4.024.700	1.073.500	2.951.200	0	0	0	386.600	497.400	-110.800	0
161	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.024.700	1.073.500	2.951.200	0	0	0	386.600	497.400	-110.800	0
16110	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	4.024.700	1.016.800	3.007.900	0	0	0	0	0	0	0
16120	Sonstige Finanzwirtschaft	0	56.700	-56.700	0	0	0	386.600	497.400	-110.800	0
<b>Summe</b>		<b>14.530.500</b>	<b>14.921.700</b>	<b>-391.200</b>	<b>249.600</b>	<b>1.062.900</b>	<b>-813.300</b>	<b>1.159.800</b>	<b>1.492.200</b>	<b>-332.400</b>	

# Samtgemeinde Rosche

---

-Abwasserentsorgung-

## **Haushaltsplan 2023**

## Inhaltsverzeichnis

I.	Einleitende Erläuterungen	2
II.	Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	2 - 8
III.	Erläuterungen zum Finanzhaushalt	9

### Anlagen

- 1 Ergebnishaushalt
- 2 Finanzhaushalt
- 3 Investitionsplan 2023
- 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 6 Haushaltssatzung für den Nettoeregietrieb Abwasserentsorgung der Samtge-  
meinde Rosche für das Haushaltsjahr 2023

#### *Anmerkung:*

*Rundungsbedingte Abweichungen von +/- 1 sind möglich.*

## I. Einleitende Erläuterungen

### Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss 2021 ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplans noch in Prüfung und nicht festgestellt. Aus diesem Grund sind die genannten Ist-Werte 2021 vorläufig.

## II. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die nachstehenden Ausführungen dienen der Erläuterung der einzelnen Positionen des geplanten Ergebnishaushaltes.

### Allgemeines

Aus den derzeit vorliegenden Prüfungsfeststellungen zum Abschluss 2019 hervorgehende Anpassungen (u.a. Umgliederungen Posten, Anpassung Nutzungsdauern) wurden im Plan 2022 berücksichtigt.

### Gebührenkalkulation 2023-2025

Von der Firma Heyder + Partner, Leipzig, wurde für den Zeitraum 2023-2025 eine Gebührenkalkulation erstellt. Für diese wurde das vorläufige Ergebnis 2021, das Planergebnis 2022 sowie die geplanten Aufwendungen 2023-2025 berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Planes ist die Gebührenanpassung noch nicht vom Rat beschlossen. In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 03.11.2022 wurde vorgeschlagen, folgende Sätze ab 01.01.2023 zu beschließen:

- Gebühr für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung: 4,31 €/cbm (bisher: 3,48 €/cbm)
- Gebühr für die Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen Gruben: 8,52 €/cbm (bisher: 13,00 €/cbm)
- Gebühr für die Entsorgung von Fäkal-schlamm aus Hauskläranlagen: 85,20 €/cbm (bisher: 38,00 €/cbm)

Diese Werte werden für die Haushaltsplanung 2023 zugrundegelegt.

### Verpflichtungsermächtigung > Satzung

Um die notwendige Planungssicherheit für die Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes (450 T€), im Bereich der Pumpwerke (80 T€) sowie in weiteren Bereichen (100 T€) zu erlangen, ist es notwendig, einen Teil dieser Leistungen über Rahmenverträge mit Laufzeiten von zwei Jahren zu sichern. Besonders zu erwähnen ist die Entwicklung im Bereich der Elektrotechnik. Gegenwärtig sind Lieferzeiten von bis zu einem Jahr für spezielle Komponenten keine Seltenheit mehr. Um die geplante Erneuerung der Schaltwarte auf der Kläranlage Rosche im Jahr 2024 umzusetzen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung über 400 T€ notwendig. Planungsleistung und Bauausführung müssen im Jahr 2023 beauftragt werden.

Vorteile:

- attraktiverer Leistungsumfang für den Auftragnehmer
- Sicherung von Kapazitäten der ausführenden Dienstleister
- flexiblere und bedarfsgerechtere Ausführung in Bezug auf Bauzeiten und Mengen
- Berücksichtigung langer Liefer- und Wartezeiten für Material und Dienstleistungen, besonders bei elektronischen und elektrotechnischen Komponenten

## Erträge

### *Öffentlich-rechtliche Entgelte*

Die Entsorgungsmenge wird mit 270 Tcbm pro Jahr geplant. Bei einer Gebühr von 4,31 €/cbm ergibt sich ein geplanter Erlös von rd. 1.184 T€. Hinzu kommen Erlöse aus der dezentralen Entsorgung, die mit rd. 20 T€ geplant werden. Aufgrund der untergeordneten Größenordnung wurde dieser Planansatz gegenüber den Vorjahreswerten nicht verändert.

### *Auflösungserträge aus Sonderposten*

Die Auflösung öffentlicher Zuschüsse (123 T€) erfolgt zugunsten der Erfolgsrechnung.

### *Auflösung Baukostenzuschüsse*

Die Auflösung der Baukostenzuschüsse (97 T€) erfolgt zugunsten der Erfolgsrechnung. In den folgenden Jahren wird mit Steigerungen aufgrund neu hinzukommender Baukostenzuschüsse gerechnet.

### *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Aufgrund der untergeordneten Rolle wird diese Position mit 0,5 T€ geplant.

### *Sonstige ordentliche Erträge*

Unter dem Posten „Sonstiges“ werden u.a. Versicherungserstattungen u.ä. eingeplant.

### *Finanzerträge*

Zinserträge (Verzinsung Tagesgeld, Verrechnungskonten SVO/CUN) werden mit 0,1 T€ eingeplant.

## Aufwendungen

### *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Bei den Sach- und Dienstleistungen wird im Planjahr mit Aufwendungen von 713 T€ gerechnet. Mit Inbetriebnahme der Klärschlammvererdungsanlage entfallen die Aufwendungen für die Klärschlammausbringung. Lediglich für Untersuchungen u.ä. werden Aufwendungen anfallen. Aus diesem Grund wurde der Ansatz für die Kosten der Klärschlammverarbeitung entsprechend reduziert.

Bei der Leerung und Rekultivierung der Vererdungsbecken ist davon auszugehen, dass zu diesem Zeitpunkt mit hohen einmaligen Aufwendungen zu rechnen ist. Deshalb wird eine jährlich anwachsende Rückstellung gebildet. In diese wird der erwartete anteilige Aufwand pro Jahr eingestellt und zum Zeitpunkt der Maßnahmenausführungen entsprechend verbraucht. In den Folgejahren wird von Kostensteigerungen ausgegangen.

Im Jahr 2023 ist die Installation einer PV-Anlage geplant, die Strom zum ausschließlichen Eigenverbrauch erzeugen soll.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen betreffen u.a. Reinigungs- und Prüfungskosten. In den Folgejahren wird mit Steigerungen im üblichen Rahmen gerechnet. Zusätzlich wird die Durchführung einer Beitragskalkulation mit 12 T€ Beratungskosten berücksichtigt.

#### *Bilanzielle Abschreibungen*

Die Abschreibungen beinhalten im Wesentlichen den Werteverzehr des Anlagevermögens (562 T€). Weiterhin sind gem. Niedersächsischem Haushaltsrecht auch die Abschreibungen auf Forderungen in diesem Posten auszuweisen (0,1 T€). Für Neuinvestitionen wird im Jahr der Anschaffung eine jahresanteilige Abschreibung berücksichtigt.

#### *Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen*

Im Bereich der Zinsaufwendungen wird von einem Aufwand von rd. 42 T€ ausgegangen. Für Darlehen, deren Zinsbindungsfristen endeten, konnten in den vergangenen Jahren aufgrund des niedrigen Zinsniveaus an den Kapitalmärkten günstigere Konditionen erzielt werden. Für geplante Neudarlehen werden folgende Zinssätze unterstellt:

- 2023: 3,0 %
- ab 2024: 3,5 %

Sollte sich aufgrund von Investitionsverschiebungen oder Nichtausführungen der Betrag für die geplante Darlehensneuaufnahme reduzieren, ergeben sich daraus auch geringere Zinsaufwendungen.

#### Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

##### *Realisierte außerordentliche Erträge*

Für die Auflösung von Rückstellungen und anderen Erträgen in diesem Bereich werden 1 T€ veranschlagt.

##### *Realisierte außerordentliche Aufwendungen*

Für Restbuchwertabgänge werden 4 T€ veranschlagt.

Für das Planjahr 2023 wird ein Verlust von 80 T€ erwartet. In den darauffolgenden Jahren werden ansteigende Verluste erwartet. Die kumulierten Verluste der Jahre 2023-2025 gleichen den Ergebnisvortrag 2021 und das erwartete Ergebnis 2022 aus.

Für die Jahre 2026-2028 erfolgt eine neue Gebührenkalkulation. Sollten jedoch die Planansätze aufgrund externer Faktoren nicht haltbar sein, wird es notwendig sein, die laufende Gebührenperiode abzurechnen und eine vorzeitige Neukalkulation durchzuführen.

#### Investitionen

Im Investitionsbereich wird 2023 ein Volumen von 1.130 T€ eingeplant. Alle geplanten Maßnahmen können dem Investitionsplan (Anlage 3) entnommen werden.

Um den massiven Energiepreissteigerungen entgegenzuwirken, ist der Strombezug zu reduzieren. Neben den energetischen Sanierungen in der Anlagentechnik soll in den kommenden Jahren vermehrt im Bereich von PV-Anlagen investiert werden. Die verbleibende Steigerung ist im Wesentlichen auf die notwendige Berücksichtigung überproportionaler Marktpreissteigerungen und aktueller Planungsanpassungen zurückzuführen.

#### Finanzierung

In der Finanzrechnung wird ein Darlehensvolumen von insgesamt 1.130 T€ ausgewiesen. Dieser Betrag entspricht dem geplanten Investitionsvolumen 2023.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird 2023 mit 400 T€ veranschlagt um

- Zeitraum zwischen Auszahlung fällig werdender Investitionsrechnungen an Lieferanten und Aufnahme/Auszahlung von Investitionsdarlehen zeitlich zu überbrücken
- die laufende Liquidität, speziell im ersten Quartal 2022, sicherzustellen

#### Personal

Eigenes Personal wird nicht beschäftigt. Ein Stellenplan ist nicht notwendig.

Rosche,

**Samtgemeinde Rosche**

**- Abwasserentsorgung -**

	vor. Erg. 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Erträge</b>												
1. <u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>		978.204	959.600	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700
a. Erlöse aus der Abwasserentsorgung												
Ansatz 2023: rd. 270 Tcbm à 4,31 €/cbm	959.245		939.600	1.163.700	1.163.700	1.163.700	1.163.700	1.163.700	1.163.700	1.163.700	1.163.700	1.163.700
b. Klärgrubenabfuhr	18.959		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. <u>Auflösungserträge aus Sonderposten</u>		212.052	223.000	220.300	220.300	221.200	221.200	221.900	221.900	222.600	222.600	222.600
Auflösung öffentliche Zuschüsse	116.642		125.000	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
Auflösung Baukostenzuschüsse	95.410		98.000	97.100	98.000	98.000	98.700	98.700	99.400	99.400	99.400	99.400
	<u>212.052</u>		<u>223.000</u>	<u>220.300</u>	<u>220.300</u>	<u>221.200</u>	<u>221.200</u>	<u>221.900</u>	<u>221.900</u>	<u>222.600</u>	<u>222.600</u>	<u>222.600</u>
3. <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		321	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4. <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		7.232	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstiges	7.232		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>7.232</u>		<u>5.000</u>									
5. <u>Finanzerträge</u>		68	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Summe Erträge</b>		<b>1.197.876</b>	<b>1.188.200</b>	<b>1.409.600</b>	<b>1.410.500</b>	<b>1.411.200</b>	<b>1.411.200</b>	<b>1.411.200</b>	<b>1.411.200</b>	<b>1.411.200</b>	<b>1.411.900</b>	<b>1.411.900</b>

	vor. Erg. 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Aufwendungen</b>												
6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-617.365		-596.100		-713.000		-714.000		-926.000		-897.500
a. Werksbereich												
Energiekosten Kläranlage	-59.858		-75.000		-46.000		-40.000		-115.000		-110.000	
Energiekosten Pumpwerke	-28.886		-31.000		-31.000		-32.000		-96.000		-96.000	
Klärschlammverarbeitung	0		-11.000		-11.000		-12.000		-13.000		-14.000	
Unterhaltung Kläranlage	-80.504		-52.000		-115.000		-120.000		-145.000		-136.000	
Unterhaltung Pumpwerke	-10.994		-14.000		-20.000		-22.000		-36.000		-24.000	
Zuführung Rückstellung Rekultivierung	-61.100		-26.100		-63.000		-70.000		-75.000		-85.000	
Abwasserabgabe	-17.520		-16.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
	<u>-258.862</u>		<u>-225.100</u>		<u>-301.000</u>		<u>-311.000</u>		<u>-495.000</u>		<u>-480.000</u>	
b. Netzbereich												
Klärgrubenentleerung	-9.054		-18.000		-18.000		-9.000		-19.000		-9.000	
Kanalreinigung	-32.427		-20.000		-35.000		-25.000		-35.000		-25.000	
Unterhaltungskosten Netz	-25.512		-50.000		-50.000		-55.000		-58.000		-60.000	
Störungen	-20.513		-5.000		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
	<u>-87.506</u>		<u>-93.000</u>		<u>-128.000</u>		<u>-114.000</u>		<u>-137.000</u>		<u>-119.000</u>	
c. Verwaltungskosten												
Kaufmännische und technische Betreuung	-270.054		-272.000		-278.000		-283.000		-286.000		-291.000	
	<u>-270.054</u>		<u>-272.000</u>		<u>-278.000</u>		<u>-283.000</u>		<u>-286.000</u>		<u>-291.000</u>	
d. Sonstiges												
Nebengeschäftsaufwand/Weiterberechnung	-630		-4.000		-4.000		-4.000		-5.000		-4.500	
Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	-313		-2.000		-2.000		-2.000		-3.000		-3.000	
	<u>-942</u>		<u>-6.000</u>		<u>-6.000</u>		<u>-6.000</u>		<u>-8.000</u>		<u>-7.500</u>	
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.898		-25.300		-31.000		-19.400		-19.900		-20.400
Verbandsbeiträge	-538		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
Versicherungen	-588		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
Allgemeine Geschäftskosten	-6.783		-8.000		-8.000		-8.000		-8.500		-8.500	
Gerichts-, Prüfungs- und Beratungskosten	-4.644		-15.000		-17.000		-5.400		-5.400		-5.900	
Sonstige Verwaltungskosten	-2.346		-300		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	
	<u>-14.898</u>		<u>-25.300</u>		<u>-31.000</u>		<u>-19.400</u>		<u>-19.900</u>		<u>-20.400</u>	
8. Bilanzielle Abschreibungen		-513.271		-526.100		-562.100		-600.100		-648.100		-699.100
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-506.727		-526.000		-562.000		-600.000		-648.000		-699.000	
Abschreibungen auf Forderungen	-6.544		-100		-100		-100		-100		-100	
	<u>-513.271</u>		<u>-526.100</u>		<u>-562.100</u>		<u>-600.100</u>		<u>-648.100</u>		<u>-699.100</u>	
9. Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen		-39.019		-42.000		-45.000		-72.000		-109.000		-149.000
Zinsen Darlehen	-39.019		-39.000		-45.000		-72.000		-109.000		-149.000	
Zinsaufwand Zuführung langfr. Rückstellungen	0		-3.000		0		0		0		0	
	<u>-39.019</u>		<u>-42.000</u>		<u>-45.000</u>		<u>-72.000</u>		<u>-109.000</u>		<u>-149.000</u>	
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>-1.184.553</b>		<b>-1.189.500</b>		<b>-1.351.100</b>		<b>-1.405.500</b>		<b>-1.703.000</b>		<b>-1.766.000</b>

	vor. Erg. 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Außerordentliche Aufwendungen und Erträge</b>												
10. Realisierte außerordentliche Erträge		1.080		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
Sonstiges	<u>1.080</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>	
	<u>1.080</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>	
11. Realisierte außerordentliche Aufwendungen		-1.388		-7.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000
Verluste aus Anlagenabgängen	<u>-1.388</u>		<u>-7.000</u>		<u>-4.000</u>		<u>-4.000</u>		<u>-4.000</u>		<u>-4.000</u>	
Sonstiges	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
	<u>-1.388</u>		<u>-7.000</u>		<u>-4.000</u>		<u>-4.000</u>		<u>-4.000</u>		<u>-4.000</u>	
<b>Summe außerordentliche Aufwendungen und Erträge</b>		<b>-308</b>		<b>-6.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>
<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>		<b>13.016</b>		<b>-7.300</b>		<b>55.500</b>		<b>2.000</b>		<b>-294.800</b>		<b>-357.100</b>

### **III. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2023**

– vgl. Anlage 2 –

#### **A. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

1. Aus öffentlich-rechtlichen Entgelten werden 1.184 T€ erwartet.
2. Zinsen und ähnliche Finanzerträge werden mit unter 1 T€ eingeplant.
3. Aus sonstigen Einzahlungen werden 5 T€ eingestellt.

#### **B. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

5. An Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen werden 850 T€ veranschlagt. Dabei wird unterstellt, dass Aufwandsrechnungen aus Dezember 2022 teilweise erst 2023 gezahlt werden.
6. Zinsen und ähnliche Auszahlungen fallen über 45 T€ an.
7. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen werden mit 31 € angenommen.

#### **C. Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

10. An Baukostenzuschüssen sollen 50 T€ vereinnahmt werden.

#### **D. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

12. An Ausgaben für Baumaßnahmen werden 1.130 T€ angesetzt. Es wird auf die Ausführungen in der Anlage 3 (Investitionsplan 2023) hingewiesen.

#### **E. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

16. Kredite sollen über 1.130 T€ aufgenommen werden.
17. Für Tilgung von Krediten sind 398 T€ vorgesehen.

#### **Haushaltsunwirksame Zahlungsmittelveränderungen**

20. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten soll bis 400 T€ möglich sein.
21. In gleicher Höhe wie die Aufnahme erfolgt die Rückführung der Liquiditätskredite.

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2023 entspricht nicht dem im Wirtschaftsplan 2022 geplanten Endbestand zum 31.12.2022 und begründet sich wie folgt:

Der Istbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2021 wurde nicht auf den beschlossenen Planansatz des Haushaltsplans 2022 übertragen, weil dies auch eine Anpassung weiterer Posten im beschlossenen Haushaltsplan 2022 zur Folge hätte.

## Ergebnishaushalt

	vor. Erg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
<b>Erträge</b>						
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.203,60	959.600,00	<b>1.183.700,00</b>	1.183.700,00	1.183.700,00	1.183.700,00
2. Auflösungserträge aus Sonderposten	212.052,15	223.000,00	<b>220.300,00</b>	221.200,00	221.900,00	222.600,00
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	320,63	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
4. Sonstige ordentliche Erträge	7.231,77	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5. Finanzerträge	68,18	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.197.876,33</b>	<b>1.188.200,00</b>	<b>1.409.600,00</b>	<b>1.410.500,00</b>	<b>1.411.200,00</b>	<b>1.411.900,00</b>
<b>Aufwendungen</b>						
6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.364,70	-596.100,00	<b>-713.000,00</b>	-714.000,00	-926.000,00	-897.500,00
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.898,13	-25.300,00	<b>-31.000,00</b>	-19.400,00	-19.900,00	-20.400,00
8. Bilanzielle Abschreibungen	-513.270,66	-526.100,00	<b>-562.100,00</b>	-600.100,00	-648.100,00	-699.100,00
9. Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-39.019,36	-42.000,00	<b>-45.000,00</b>	-72.000,00	-109.000,00	-149.000,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.184.552,85</b>	<b>-1.189.500,00</b>	<b>-1.351.100,00</b>	<b>-1.405.500,00</b>	<b>-1.703.000,00</b>	<b>-1.766.000,00</b>
10. Realisierte außerordentliche Erträge	1.080,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	-1.387,95	-7.000,00	<b>-4.000,00</b>	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>Summe außerordentliche Aufwendungen und Erträge</b>	<b>-307,95</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>13.015,53</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-294.800,00</b>	<b>-357.100,00</b>

## Finanzhaushalt

	vor. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€	€	€	€
<b>A. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	929.716,23	959.600,00	<b>1.183.700,00</b>	1.183.700,00	1.183.700,00	1.183.700,00
2. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	359,32	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
3. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>4. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>930.075,55</b>	<b>964.700,00</b>	<b>1.188.800,00</b>	<b>1.188.800,00</b>	<b>1.188.800,00</b>	<b>1.188.800,00</b>
<b>B. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.907,98	-770.000,00	<b>-850.000,00</b>	-644.000,00	-851.000,00	-812.500,00
6. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-39.242,99	-39.000,00	<b>-45.000,00</b>	-72.000,00	-109.000,00	-149.000,00
7. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.366,82	-25.300,00	<b>-31.000,00</b>	-19.400,00	-19.900,00	-20.400,00
<b>8. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-739.517,79</b>	<b>-834.300,00</b>	<b>-926.000,00</b>	<b>-735.400,00</b>	<b>-979.900,00</b>	<b>-981.900,00</b>
<b>9. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.557,76</b>	<b>130.400,00</b>	<b>262.800,00</b>	<b>453.400,00</b>	<b>208.900,00</b>	<b>206.900,00</b>
<b>C. Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
10. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	369.330,14	50.000,00	<b>50.000,00</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>11. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>369.330,14</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>D. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
12. Baumaßnahmen	-499.030,29	-1.129.000,00	<b>-1.130.000,00</b>	-1.270.000,00	-1.160.000,00	-1.595.000,00
<b>13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-499.030,29</b>	<b>-1.129.000,00</b>	<b>-1.130.000,00</b>	<b>-1.270.000,00</b>	<b>-1.160.000,00</b>	<b>-1.595.000,00</b>
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.700,15</b>	<b>-1.079.000,00</b>	<b>-1.080.000,00</b>	<b>-1.220.000,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-1.545.000,00</b>
<b>15. Finanzmittel-Fehlbetrag/-überschuss</b>	<b>60.857,61</b>	<b>-948.600,00</b>	<b>-817.200,00</b>	<b>-766.600,00</b>	<b>-901.100,00</b>	<b>-1.338.100,00</b>
<b>E. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
16. Aufnahme von Krediten	1.525.000,00	1.129.000,00	<b>1.130.000,00</b>	1.270.000,00	1.160.000,00	1.595.000,00
17. Tilgung von Krediten	-488.485,00	-379.000,00	<b>-398.000,00</b>	-437.000,00	-476.000,00	-467.000,00
<b>18. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.036.515,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>1.128.000,00</b>
<b>19. Veränderung Finanzmittelbestand</b>	<b>1.097.372,61</b>	<b>-198.600,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>-217.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>
20. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	400.000,00	<b>400.000,00</b>	400.000,00	400.000,00	400.000,00
21. haushaltswirksame Auszahlungen	-1.200.000,00	-400.000,00	<b>-400.000,00</b>	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
<b>22. Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>234.879,45</b>	<b>212.600,00</b>	<b>-66.347,94</b>	<b>-151.547,94</b>	<b>-85.147,94</b>	<b>-302.247,94</b>
<b>24. = Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>132.252,06</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-151.547,94</b>	<b>-85.147,94</b>	<b>-302.247,94</b>	<b>-512.347,94</b>

## Investitionsplan 2023

### 1. Kanalisation/Sanierungskonzept

2022 wurde im ersten Abschnitt in der Ortslage Suhlendorf die Kanalsanierung durchgeführt. Abschließende Maßnahmen folgen 2023. Neben Suhlendorf werden die Ortschaften Rosche und Rätzlingen betrachtet und Maßnahmen geplant.

Geschlossene Kanalsanierung und Planung 300.000 €

Eine Fertigstellung des ersten Sanierungsgebietes ist für 2023 geplant.

Im Zuge der Planungsphase für den OD Ausbau Oetzen können hier unter Umständen Sanierungen notwendig werden, die 2023 mit ausgeführt werden müssen.

Sanierung und Erneuerung sowie Planung 150.000 €

Pos. 1 Gesamt 450.000 €

### 2. Hausanschlüsse

Für neue Hausanschlüsse werden eingeplant: 50.000 €

Zusätzliche Erneuerungen von Hausanschlüssen  
Betriebliche Probleme im Ablauf von Schmutzwasserhausanschlüssen führen zu einer „Pflichtfolge“ gegenüber dem Kunden, hier aktiv zu werden. Es werden bestehende Schmutzwasserhausanschlüsse im „öffentlichen Bereich“ ausgetauscht.

30.000 €

Pos. 2 Gesamt 80.000 €

### 3. Pumpwerke Allgemein

Im Samtgemeindegebiet befinden sich 51 Hauptpumpwerke.

Um in der Abschreibungszeit von rd. 15 Jahren eine planmäßige Reinvestition zu ermöglichen, müssen drei bis fünf Pumpwerke pro Jahr saniert werden. Maßgebende Kostenfaktoren sind die Pumpen- und Anlagentechnik (Steuerungstechnik).

Neue Schaltschranktechnik	60.000 €
Neue Pumpentechnik	30.000 €

#### Sonderbauwerke im Bereich Pumpwerke

Die Pumpwerke in der Samtgemeinde Rosche, sind zum Teil in der Bauwerksstruktur abgängig. Um höhere Investitionen in der Zukunft zu vermeiden, ist es wichtig, die vorhandene Bausubstanz einzubeziehen. Derzeit bieten die vorhandenen Bauwerke noch gute Möglichkeiten, wirtschaftliche Sanierungen durchführen zu können.

80.000 €

In den folgenden Jahren ist in diesem Bereich mit gleichbleibend hohen Investitionen zu rechnen.

---

**Pos. 3 Gesamt** 170.000 €

#### 4. Geruchsbelästigung/Schachtrenovierung

In diesem Bereich sind derzeit keine Investitionen geplant.

#### 5. Kläranlage

2023 ist geplant, im Bereich der Online-Messtechnik zu investieren. Um den Einsatz von Fällmittel für die Phosphatreduktion weiter zu optimieren, ist es notwendig, Messtechnik im Bereich der Belebungsbecken zu installieren.

Baukosten, inkl. Planungsleistung 30.000 €

Des Weiteren ist geplant, die Außenbeleuchtung energetisch zu optimieren und die Beleuchtung den arbeitsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen. Neben den energetischen Maßnahmen müssen zwei Toranlagen erneuert werden.

Baukosten, inkl. Planungsleistung 50.000 €

Die Bauwerkstruktur der Nachklärung weist Mängel auf. Um auf die noch vorhandene gute Grundsubstanz aufbauen zu können, muss 2023 eine umfangreiche Sanierung stattfinden. Gleichzeitig wird eine energetische Optimierung der Fahrbahnheizung angestrebt.

Baukosten, inkl. Planungsleistung 100.000 €

---

**Pos. 5 Gesamt** 180.000 €

6. Neubaugebiet und Netzausbau

Betriebliche Probleme im Bereich Rosche, Erlenweg, erfordern eine Sanierung bzw. Erneuerung der Abwasseranlagen. Hierzu werden derzeit Planungen für die wirtschaftlichste Lösung durchgeführt.

Baukosten, inkl. Planungsleistung 100.000 €

Pos. 6 Gesamt 100.000 €

7. PV-Anlagen KA Rosche und Pumpwerke

Um steigende Energiepreise in der Zukunft zu kompensieren, ist es wichtig den Bezug von Strom durch PV-Anlagen zu reduzieren. Der so produzierte Strom wird zu 100 % auf der Anlage genutzt. Eine Einspeisung ist nicht geplant.

Baukosten, inkl. Planungsleistung 150.000 €

Pos. 6 Gesamt 150.000 €

**Investitionen gesamt 1.130.000 €**

2024 ist die Übernahme der PV-Anlage der Samtgemeinde Rosche, sowie die Erweiterung der bestehenden PV-Anlage auf der Kläranlage Rosche, sowie weitere Anlagen im Bereich der Pumpwerke geplant. Der erzeugte Strom soll ausschließlich selbst verbraucht werden, eine Einspeisung wird nicht stattfinden.

Im Jahr 2024 ist geplant, zusätzlich zu den jährlichen Investitionen in die Kläranlage (Sanierung Betonbauwerke und Maschinentechnik) auch die Erneuerung der elektrotechnischen Einrichtungen durchzuführen. Für diese Maßnahmen werden 300 T€ Investitionskosten erwartet

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Stand zum 31.12.2021 €	voraussichtl. Stand zum 31.12.2022 €	voraussichtl. Stand zum 31.12.2023 €
I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.484.100	7.861.000	8.593.000
II. Liquiditätskredite	0	0	0
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	295.200	300.000	310.000
IV. Andere sonstige Verbindlichkeiten	51.200	75.000	80.000
	<u>7.830.500</u>	<u>8.236.000</u>	<u>8.983.000</u>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

<b>Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres</b>	<b>voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen</b>	
	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
2023	0	400.000
gesamt	0	400.000

*nachrichtlich:*

*in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene*

*Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit*      1.130.000,00    1.270.000,00

## Haushaltssatzung für den Bereich Abwasserentsorgung der Samtgemeinde Rosche für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Rosche in der Sitzung am 15.12.2022 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag

1.1. der ordentlichen Erträge	1.409.600 €
1.2. der ordentlichen Aufwendungen	1.351.100 €
1.3. der außerordentlichen Erträge	1.000 €
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen	4.000 €

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

2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.800 €
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.000 €
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000 €
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.130.000 €
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.130.000 €
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	398.000 €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird auf 1.130.000 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 400.000 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000 € festgesetzt.

Rosche,

\_\_\_\_\_  
Samtgemeindebürgermeister

**Samtgemeinde Rosche - Abwasserentsorgung**  
**Bilanz zum 31.12.2020**

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
	Anhang	31.12.2020 €	31.12.2019 T€		Anhang	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
<b>A. Immaterielles Vermögen</b>				<b>A. Nettoposition</b>			
Sonstiges immaterielles Vermögen	1	20.863,00	0,00	I. Rücklagen			
				Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		563.869,40	661.454,62
				Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0,00	686,51
					6	<u>563.869,40</u>	<u>662.141,13</u>
<b>B. Sachvermögen</b>				<b>II. Ergebnis und Ergebnisverwendung</b>			
I. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.257.427,26	1.476.482,26	Ergebnis des laufenden Jahres		-21.220,31	-98.271,73
II. Infrastrukturvermögen				Ergebnisvortrag in das Folgejahr	7	<u>-21.220,31</u>	<u>-98.271,73</u>
a) Entwäss.- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.084.131,00	181.037,00				
b) Entwäss.- und Abwasserbeseitigungsleitungen		9.162.880,00	9.263.606,00				
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.086,00	8.758,00	<b>III. Sonderposten</b>			
IV. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		125.658,49	1.748.000,18	1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8	2.161.440,87	1.398.404,48
	2	<u>12.638.182,75</u>	<u>12.677.883,44</u>	2. Beiträge	9	2.361.497,41	2.432.556,83
				3. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10	0,00	450.860,44
<b>C. Finanzvermögen</b>				4. Sonderposten ohne Einzahlung	11	17.805,85	7.853,33
I. Öffentlich-rechtliche Forderungen	3	192.756,98	184.675,89			<u>4.540.744,13</u>	<u>4.289.675,08</u>
II. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	4	10.273,38	14.584,24	<b>B. Schulden</b>			
		<u>203.030,36</u>	<u>199.260,13</u>	I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12	6.447.555,10	6.154.132,49
				II. Liquiditätskredite	13	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>D. Liquide Mittel</b>				III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14	269.297,53	603.489,29
	5	<u>234.879,45</u>	<u>176.763,39</u>	IV. Andere sonstige Verbindlichkeiten	15	47.909,71	225.320,70
						<u>7.964.762,34</u>	<u>8.182.942,48</u>
		<u>13.096.955,56</u>	<u>13.053.906,96</u>	<b>C. Rückstellungen</b>			
				Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge		39.800,00	9.000,00
				Andere Rückstellungen		9.000,00	8.420,00
					16	<u>48.800,00</u>	<u>17.420,00</u>
						<u>13.096.955,56</u>	<u>13.053.906,96</u>
				<b>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre</b>			
				Stundungen		26.969,18	53.693,70

Rosche, 31.03.2022

**Samtgemeinde Rosche**