

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2026**



Gemeinde Rosche

Inhaltsverzeichnis

2 Gemeinde Rosche	1
Deckblatt 2026.....	1
Haushaltssatzung 2026.....	4
Vorbericht.....	6
Investitionen Vorbericht Haushalt 2026 Anlage 1.....	13
Investitionsprogramm 2026 Anlage 2.....	17
Gesamtergebnishaushalt.....	18
Gesamtfinanzhaushalt.....	19
21 Zentrale Verwaltung	21
21111 Gemeindeorgane (örtl./überörtl) BGM, Rat, VA.....	24
211110 Gemeindeorgane	27
21113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	29
211130 Verwaltung allgemein.....	32
21118 Gebäudemanagement	34
211180 Gebäudemanagement Verwaltung.....	38
22 Schule und Kultur.....	42
22810 Sonstige Kulturpflege, Musikpflege	46
228100 Heimat- u. Kulturpflege	51
23 Soziales und Jugend	55
23650 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege.....	58
236500 Kindergarten	62
236510 Krippe Rosche	65
236510 Krippe Rosche	67
23660 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	69
236610 Spielplätze.....	73
25 Gestaltung der Umwelt.....	76
25110 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	82
251100 Planung und Entwicklung.....	86
25310 Konzessionsabgabe	89
253100 Konzessionsabgabe.....	92
25410 Gemeindestraßen	94
254100 Gemeindestraßen	100
25450 Straßenbeleuchtung/Winterdienst.....	107
254500 Straßenbeleuchtung	110
254510 Winterdienst.....	112
25520 Unterhaltung Wasserläufe.....	114
255200 Wasserläufe	117
25730 Wirtschaft und Tourismus.....	119
257300 Einrichtungen u Unternehmen allg.....	122
26 Zentrale Finanzleistungen.....	124
26110 Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	126
261100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	129
26120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	132
261200 Sonstige Finanzwirtschaft	135
2 Gemeinde Rosche	138
Bilanz 2023	138
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2026.....	141
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2026	142
Vorabdotierung 2026 Rosche	143
Produktübersicht 2026 Gemeinde Rosche, Haushaltsvermerk Bewirtschaftungseinheit (Budget)	144

Übersicht Ergebnishaushalt	145
Übersicht Finanzhaushalt	147

Haushaltssatzung der Gemeinde Rosche für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Rosche in der Sitzung am 16.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	3.297.200,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	3.278.400,00 €
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 aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.127.100,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.049.100,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.130.000,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.465.600,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	239.600,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.465.600,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 521.100,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	Für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v.H.

- | | |
|---|----------|
| 1.2 Für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 220 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v.H. |

§ 6

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

Rosche, den 17.02.2026

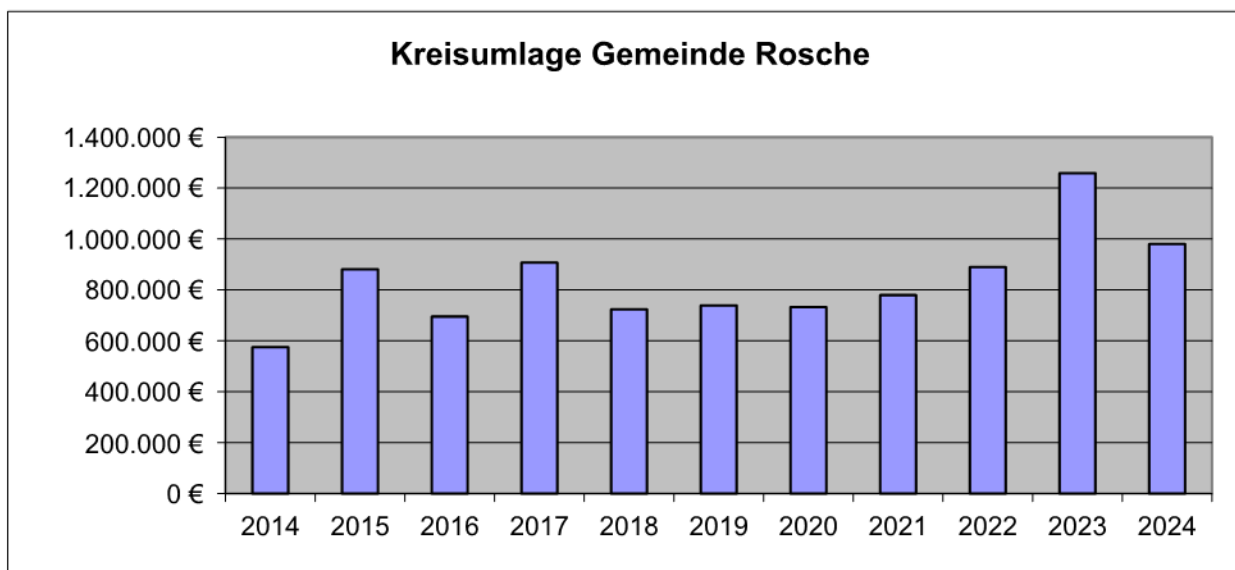
(Jensen)
Gemeindedirektor

Vorbericht Gemeinde Rosche 2026

Im Haushalt 2026 sind im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 3.297.200,00 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 3.278.400,00 € veranschlagt. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 18.800,00 €.

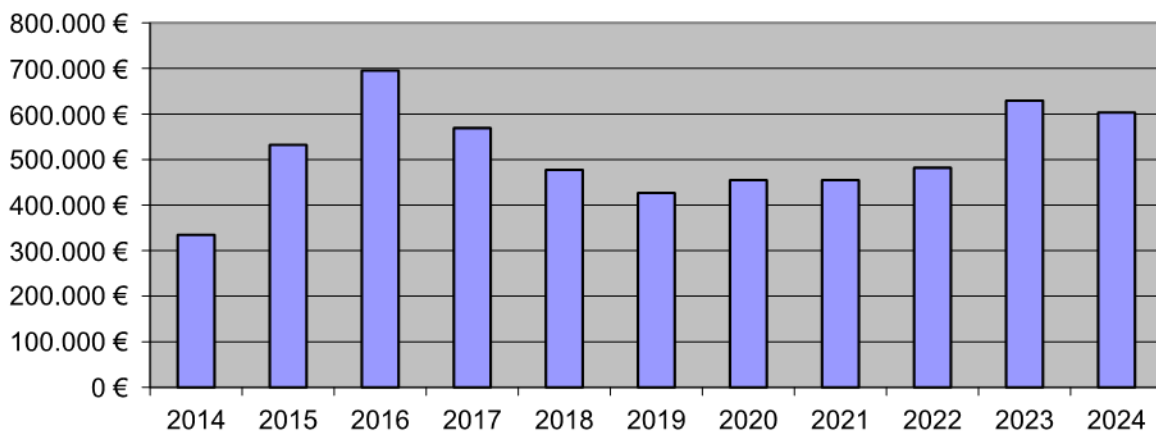
In den Folgejahren der mittelfristigen Ergebnisplanung ist ebenfalls mit Jahresüberschüssen bzw. ausgeglichenen Haushalten zu rechnen.

Seit 2021 befindet sich Rosche in dem Förderprogramm der Dorfentwicklung. Es ist daher mittelfristig darauf zu achten, dass durch die daraus resultierenden Investitionen mit den daraus folgenden Abschreibungen nicht den Haushaltsausgleich gefährden. Die städtebauliche Maßnahme der Sanierung des Vereinsheims Rosche führt, auch mit einer möglichen 2/3 Förderung, zu langfristigen Aufwendungen durch Abschreibungen und der möglichen Zinszahlungen aus der Finanzierung. Ebenso betrifft dies einen möglichen Neubau oder die Sanierung eines Kindergartens in Rosche. Mittelfristig ist in diesem Zusammenhang außerdem darauf zu achten, dass der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Tilgung der künftigen möglichen Investitionskredite deckt. Dabei ist die aktuelle positive Liquidität zu beachten. In 2027 ist die voraussichtliche Finanzmittelveränderung auch auf Grund der Investitionsmaßnahmen, die nach Vorgabe der Kommunalaufsicht durch Investitionskredite vorfinanziert werden durch die Tilgung über den geringen Zeitraum, negativ. Im Haushaltsjahr und den Folgejahren ist mit Einnahmen aus geschlossenen Vereinbarungen nach § 6 EEG 2021/ § 6 EEG 2023 und dem NWindPVBetG mit Windparkbetreibern sowie Freiflächen-Photovoltaikanlagenbetreibern zu rechnen. Entsprechende Verträge mit voraussichtlichen Einnahmen sind bereits abgeschlossen bzw. ergeben sich durch den Ausbau der Energieanlagen weitere. Für die bestehenden Verträge sind die Zahlungen im Haushaltsjahr 2026 und in der mittelfristigen Haushaltsplanung jedoch vorsichtig berücksichtigt, da die daraus folgenden Zahlungen je nach Vertragsgestaltung hinsichtlich der Beteiligung abhängig von dem jeweiligen Energiepreis sind.



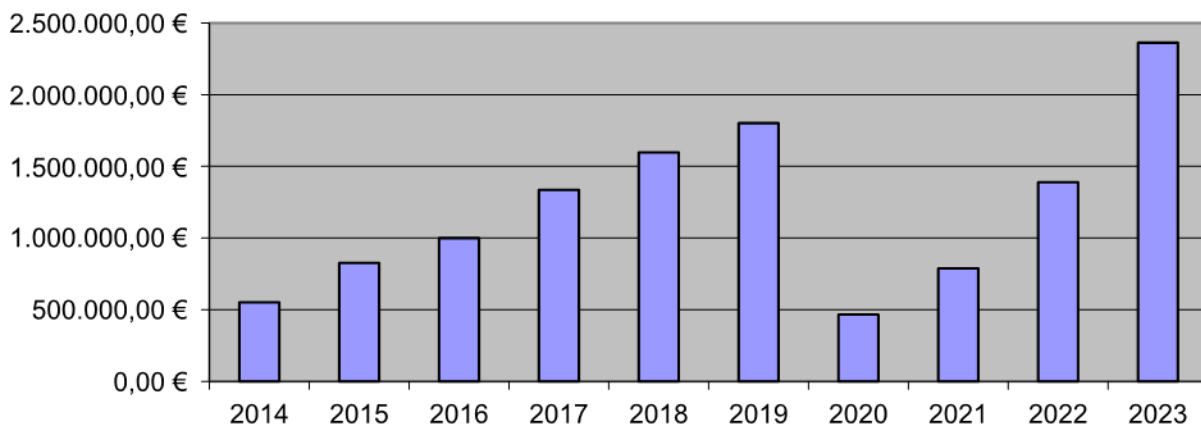
Seit 01.01.2025 beträgt die Kreisumlage 55 Prozentpunkte.

Samtgemeindeumlage Gemeinde Rosche



Seit 01.01.2025 beträgt die Samtgemeindeumlage 36 Prozentpunkte, zum 01.01.2026 beträgt die Samtgemeindeumlage 35 Prozentpunkte

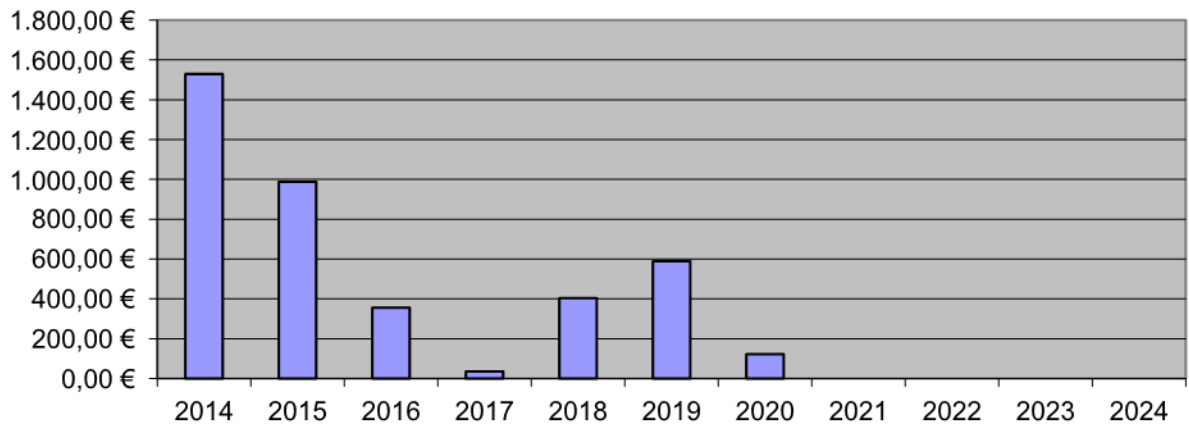
Verluste aus Vorjahren/ Rücklagen inkl. Jahresergebnis Rosche



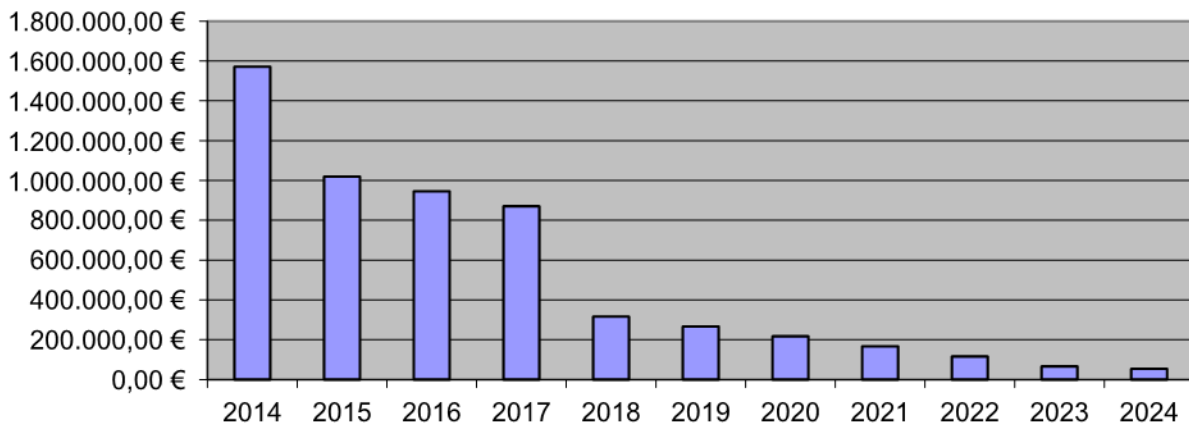
Abbau der Sollfehlbeträge seit dem Haushaltsjahr 2004 mit Beginn der Konsolidierungsphase.

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

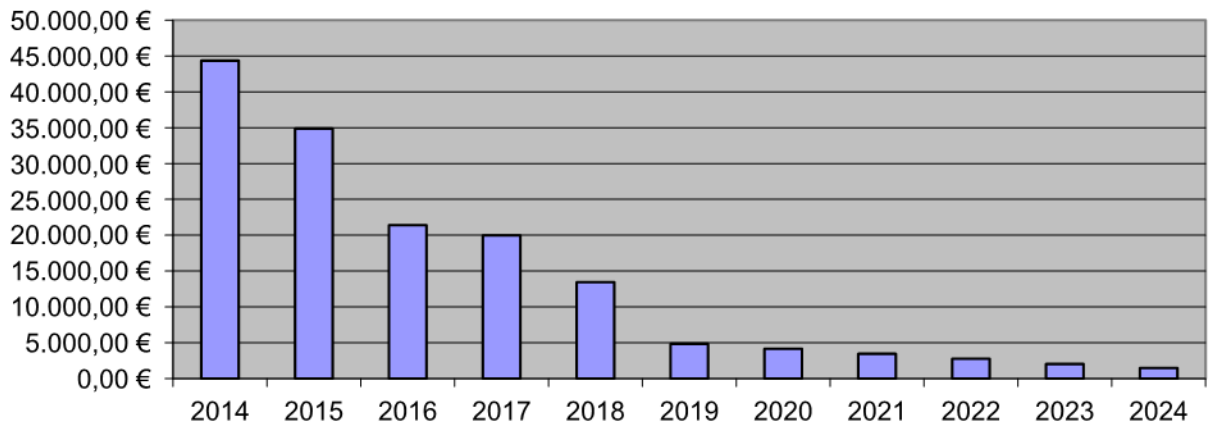
Zinsbelastung Liquiditätskredite



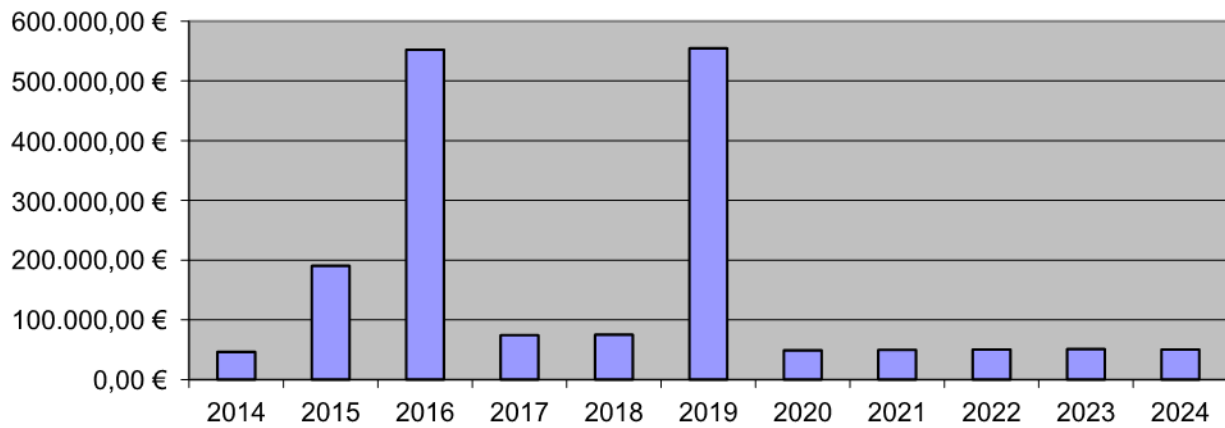
Investitionskredite



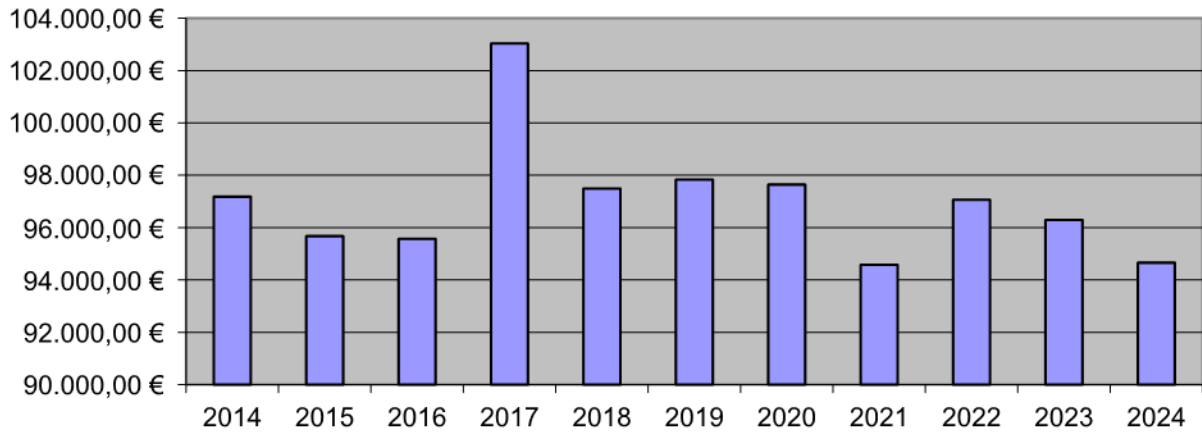
Zinsen Investitionskredite



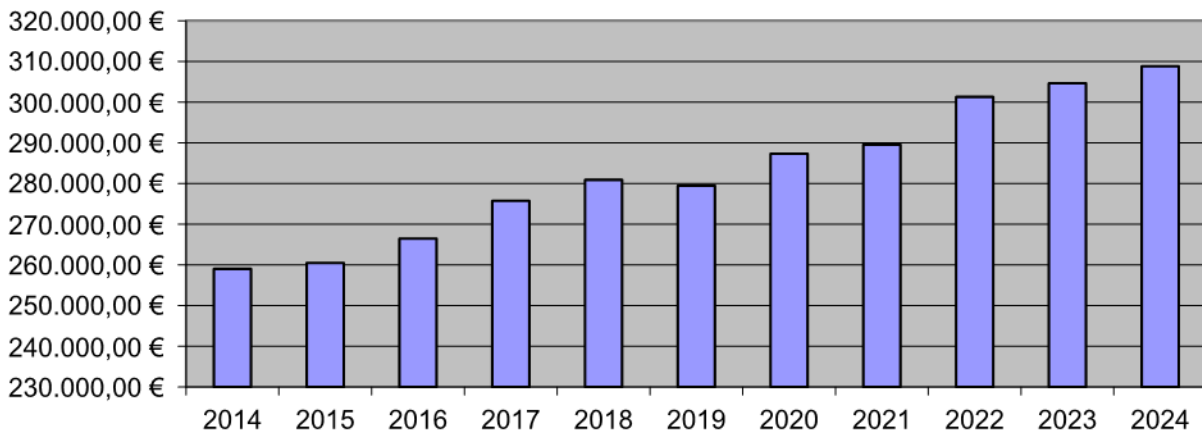
Tilgung Investitionskredite

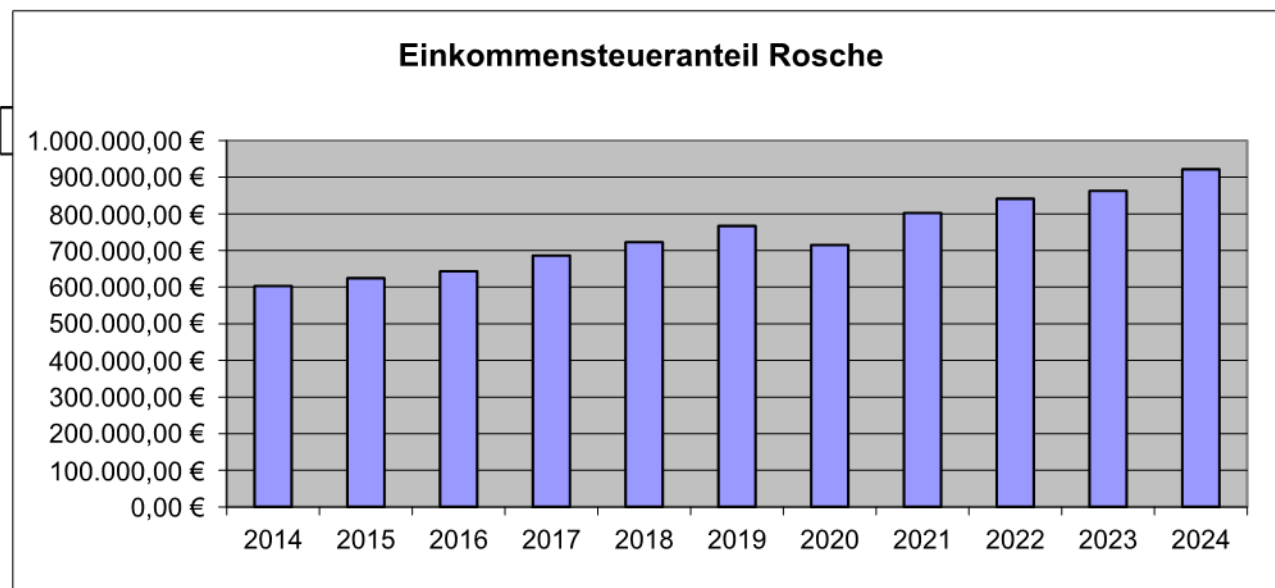
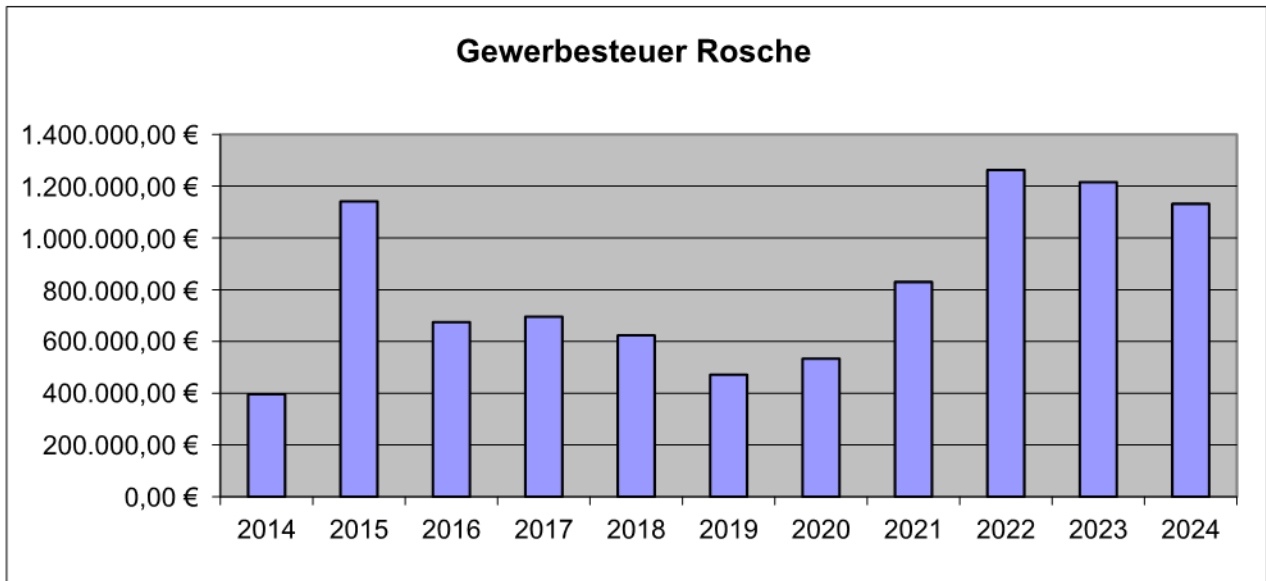


Grundsteuer A Rosche



Grundsteuer B Rosche





2. Finanzierung der Investitionen

Im Haushaltsjahr 2026 sind folgende Investitionen einschließlich Übertragungen von Ansätzen aus 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 geplant:

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

3. Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

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

4. Haushaltssicherungskonzept

Der Haushalt ist ausgeglichen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich.

5. Zukünftige Gemeindeentwicklung

Es ist absehbar, dass der Bedarf nach Kinderbetreuung steigt. Die Sanierung des örtlich vorhandenen Vereinsheims ist auf Grund der erheblichen Nutzung und eines möglichen mittelfristigen Zustandes des Gebäudes angebracht.

Gemeinde Rosche
Investitionsplanungen im Haushaltsjahr 2026

- 1. Erschließung Baugebiet Kirchkamp, Kosten: 610.000,00 € aus 2021
Ansatz wurde nach § 20 Abs. 1 KomHKVO nach 2022, 2023, 2024 und 2025 übertragen,
Rest wird nach 2026 übertragen**

Für die Erschließung des Baugebiets Kirchkamp wurden seit 2021 239.168,37 € in Anspruch genommen zzgl. 69.067,77 € als Deckungsmittel für nicht eingeplante Ablösebeträge für Abwasserbeiträge und Restkosten der Vermessung im Baugebiet (gesamt 308.254,14 €). Der Restbetrag wird bis zum Endausbau, voraussichtlich in 2027 je nach Vermarktungslage der Grundstücke, übertragen. Den Auszahlungen zur Erschließung stehen abgelöste Erschließungsbeiträge gegenüber. Kostensteigerungen sind vor dem Endausbau zu berücksichtigen. Gegebenenfalls ist die Finanzierung über einen Investitionskredit abzuwickeln.

- 2. (Planungskosten) städtebauliche Maßnahme Sanierung, barrierefreier Ausbau, des Vereinsheims Rosche als Begegnungsstätte, Erneuerung von Sanitäreanlagen, Kosten: 25.000,00 € (vorab nur Planung), Ansatz aus 2023, Ansatz wurde nach § 20 Abs. 1 KomHKVO nach 2024 übertragen und um 1.7191.000,00 € erhöht, der Ansatz wird erneut nach § 20 Abs. 1 KomHKVO nach 2025 übertragen und um 173.000,00 € auf 1.989.000,00 € erhöht, der Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO nach 2026 übertragen und um 1.128.000,00 € auf 3.117.000,00 € erhöht**

Im Rahmen des Städtebauprogramms „Lebendige Zentren“ und des integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzepts der Samtgemeinde Rosche aus 2013 soll für die Maßnahme „Sanierung, barrierefreier Ausbau, des Vereinsheims Rosche als Begegnungsstätte, Erneuerung von Sanitäreanlagen“ eine Planung für die erforderliche und leistbare Umsetzung erfolgen. Im Konzept war die Maßnahme grundsätzlich mit 1.500.000,00 € fortgeschrieben. Das Gebäude befindet sich im Eigentum und Anlagevermögen der Samtgemeinde Rosche. Auf Grund der gemeindlichen zugeordneten Nutzung sowie Erklärungen zur städtebaulichen Maßnahme erstattet die Gemeinde Rosche die Kosten an die Samtgemeinde Rosche. Erhaltene Zuschüsse (2/3) werden abgesetzt. Die Gesamtkosten (Baukosten und Baunebenkosten) wurden im Frühjahr 2023 mit 1.8160.000,00 € ermittelt. Im Sommer 2024 erfolgte die Bestätigung der Fortschreibung des Fördermittelgebers, im Spätsommer die Bestätigung der Verlängerung der Beantragungsfristen. Nunmehr sind jedoch weitere Kostensteigerungen zu berücksichtigen. Der Ansatz der Maßnahme ist daher entsprechend zu erhöhen. Die Einzahlung der Fördermittel und dessen Zeitpunkt ist abhängig vom Fördermittelgeber und dessen jährlicher Bescheiderteilung einschließlich der weiteren Maßnahmen in der Städtebauförderung. Im Rahmen des Ausbaus soll künftig auch eine Mensa für die Schule Rosche im Vereinsheim betrieben werden. Bisher sind Kosten in Höhe von 103.522,63 € angefallen. 2/3 der Mittel wurden vom Fördermittelgeber schon abgerufen. Der Gemeinderat Rosche hat in seiner Sitzung vom 30.09.2024 die Fortführung des Programms und der Maßnahme trotz eines möglichen Förderausfallrisikos durch die Kostensteigerungen sowie des zur Verfügung stehenden Fördermittelvolumens zugestimmt. Im Winter 2025 wurden nunmehr durch die Planer und Fachplaner die endgültige Kostenschätzung mit 3.117.000,00 € zusammengetragen. Die Kosten sind gegenüber dem Fördermittelgeber fortzuschreiben. Eine mündliche unverbindliche Zusage kann aktuell bis zu einer Bausumme von 2.600.000,00 € gegeben werden. Parallel wird sich um weitere Fördermittel für etwaige Anteile der Mensa bemüht. Hierzu stehen Klärungen noch aus. Durch die Kostensteigerung entsteht ein weiterer Kreditbedarf bzw. verfällt die Kreditermächtigung aus 2024 mit dem Haushalt 2026, so dass ein Kreditbedarf von 1.326.100,00 € für 2026 besteht.

3. Planungskosten Gestaltung Ortsmitte Rosche einschl. Straßenraum An der Kirche, Dorfentwicklungsmaßnahme, Kosten: 150.000,00 €, Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO nach 2026 übertragen

Im Rahmen des beschlossenen Dorfentwicklungsplans ist u.a. die Entwicklung der Ortsmitte Rosche als öffentliche Maßnahme vorgesehen. Im Dezember 2023 erfolgte eine für die Grundlagenplanung erforderliche Verkehrsmessung. Die Auswertung hierzu liegt vor und wurde im Frühjahr, Sommer und Herbst 2024 den erforderlichen Beteiligten vorgestellt. Entsprechend der Feststellung im Dorfentwicklungsplan ergibt sich besonderer Handlungsbedarf in Rosche, wo im Zusammenhang mit der Betonung der Ortsmitte durch einen Kreisverkehrsplatz sich gleichzeitig die Ausbildung eines zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) anstelle der zurzeit im Verlauf der Ortsdurchfahrt vorhandenen Haltestellenpaare Ortsmitte anbietet. Im Sinne der Verbesserung der Verkehrssicherheit bietet sich die Anlage einer größeren Haltestellenanlage südlich der Ortsdurchfahrt (Lüchower Straße) an, die dann als Verknüpfungspunkt der verschiedenen Buslinien (7000, 7016, 7017 und 7018) dient. Neben den entsprechend befestigten Einstiegsmöglichkeiten sollten darüber hinaus Fahrradabstellanlagen, Abfallbehälter und Informationskästen vorgesehen werden, um neben der Funktion als Wartebereich auch als attraktiver Aufenthalts- und Informationsbereich angenommen zu werden. Der Straßenraum der Straße An der Kirche wird in die Betrachtung mit einbezogen. Im Dorfentwicklungsplan geschätzte Baukosten und die aktuelle Höchstförderung sind im Investitionsprogramm nachrichtlich mittelfristig dargestellt, in der Abschreibung und Sonderpostenauflösung im Haushalt noch nicht berücksichtigt. Es wird sich um Kofinanzierung bemüht, ggf. fallen Straßenausbaubeiträge an. Die mögliche Beantragung der Maßnahme war grundsätzlich bis zum 30.09.2025 vorgesehen. Auf Grund formaler Erfordernisse seitens der Straßenbauverwaltung kann sich der Zeitpunkt verschieben. Es würde zunächst bis höchstens zur Leistungsphase 6 förderungschädlich nach Ausschreibung die Planungsleistungen vergeben.

Auf Grund der aktuell ablehnenden Haltung des Fördermittelgebers zu reinen straßenbaulichen Maßnahmen werden Überlegungen zur Anpassung der Maßnahme angestellt. 90.000,00 € des Ansatzes wurden zur Deckung der überplanmäßigen Auszahlung zum Erwerb und Abriss der Liegenschaft Lutherstraße 5 in Anspruch genommen. Für erste Planungsleistungen stehen daher noch 60.000,00 € zur Verfügung. Bei konkreteren Ergebnissen kann der Ansatz angepasst werden. Die Kreditemächtigung aus 2024 verfällt mit dem Haushalt 2026 und wird daher in Höhe von 150.000,00 € neu veranschlagt.

4. Spielplatz Spielgerät, Kosten: 10.000,00 €, Maßnahme ist abgeschlossen

Für die Neuanschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz im Ortsteil Prielip sind in Abstimmung und Bedarf 10.000,00 € eingeplant gewesen. Ein Spielgerät wurde bestellt und in 2025 errichtet. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es wurden insgesamt 3.298,91 € geleistet.

5. Spielgeräte Spielplatz Teyendorf, Kosten: 16.000,00 €, Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO nach 2026 übertragen

Für die Neuanschaffung von Spielgeräten für einen Spielplatz im Ortsteil Teyendorf sind in Abstimmung und Bedarf 16.000,00 € eingeplant. Die Geräte wurden beschafft und sind noch zu errichten. Es wurden bisher 11.388,21 € geleistet.

6. Ankauf Grundstück Rosche, Kosten: 65.000,00 €, Maßnahme ist abgeschlossen

Die Gemeinde Rosche beabsichtigte den Ankauf eines Grundstücks in Rosche beim Freibad für eine etwaige Sicherung zur Erstellung weiterer Parkplätze bzw. zur städtebaulichen Nachverdichtung. Der Ankauf erfolgte im Frühjahr 2025. Es wurden insgesamt 60.967,70 € ausgezahlt. Die Vermarktung entsprechend des Zwecks wird angestrebt.

7. Bushaltestellenprogramm Rosche im Rahmen der LNVG Förderung, vereinfachtes Verfahren, Planungskosten zur Antragstellung, Kosten: 37.000,00 €, Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO nach 2026 übertragen

Auf Grund der grundsätzlichen Pflicht zum Ausbau von barrierefreien Haltestellen, einer hohen Förderquote sowie aus Gründen einer effektiveren Verwaltungsabwicklung ist es beabsichtigt, im vereinfachten Verfahren bis zu 8 Bushaltestellen mit Mitteln der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mit einem Satz von 75 % barrierefrei auszubauen (ext. Baunebenkosten werden höchstens zu 10 % der zuwendungsfähigen Bauausgaben anerkannt). Zur Förderung durch die LNVG kann ein Antrag auf Kofinanzierung beim Landkreis Uelzen gestellt werden. Die Kofinanzierung ermöglicht eine Finanzierung von 50 % der nicht durch die LNVG gedeckten zuwendungsfähigen Ausgaben. Eine Gesamtförderung in Höhe von 87,5 % wäre möglich (abhängig von der Höhe der Planungskosten).

Die geschätzten Kosten ergeben sich nach der Planung. Die Antragstellung ist jeweils zum 31.05. eines jeden Jahres möglich. Bisher wurde keine Planung angestoßen.

8. Ausbau unbefestigte Straße Duhenweitz, Kosten: 30.000,00 €, Maßnahme ist abgeschlossen

Im Gewerbegebiet Duhenweitz war der Endausbau einer unbefestigten Wegestrecke auf etwa 90 m vorgesehen. Die umgesetzte Maßnahme beinhaltete das Aufbringen einer Asphalttragdeckschicht in AC 16 TD mit 8 cm auf der vorhandenen Tragschicht mit den dazugehörigen Arbeiten des Fahrbahnanschlusses an den bereits befestigten Straßenteil sowie des Banketteinbaus. Es war nach Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit einer Beteiligung von 50 % bzw. mit 15.000,00 € durch den Anlieger zu rechnen. Hinzu kommen bereits berücksichtigte und geleistete erschließungsbeitragsrechtliche Beteiligungen beim damaligen Grundstückserwerb des Anliegers. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es fielen Auszahlungen in Höhe von 34.781,03 € an. Es wurden anteilig 17.390,52 € seitens des Anliegers geleistet.

9. Kleinstvorhaben Dorfregion, Kosten: 8.700,00 €, Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO nach 2026 übertragen

Für Kleinstvorhaben in der Dorfregion Oetzen-Rätzlingen-Rosche stehen insgesamt für die gesamte Förderperiode 30.000,00 € zur Verfügung. Die Kleinstvorhaben sollen der Schaffung, Erhaltung und den Ausbau von sozialbezogenen dörflichen Infrastruktureinrichtungen dienen. Antragsteller sind z.B. Gemeinden, Dorfvereine, Schützenvereine, Sportvereine, Privatpersonen. Für die Entscheidung der Maßnahmen ist ein entsprechendes Gremium zu bilden. Je Vorhaben gilt ein Höchstzuschuss in Höhe von 2.500,00 €. Bei anderen Antragstellern als den Gemeinden und Gemeindeverbände gilt eine Beteiligung von 10 % durch die jeweilige Gemeinde/ Gemeindeverband als Voraussetzung.

Für die gerechte Aufteilung gilt:

Wenn die Fördervorgaben der ZILE Richtlinie (Mindestzuwendung 10.000 Euro) greifen, sollten für Gemeinden die Vorhaben über 15.400 € brutto (Rosche und Oetzen 65 % Förderung), 13.350 € brutto (Rätzlingen und SG, 75 % Förderung) und für gemeinnützige Vereine/Private über 6.250 € netto liegen.

Die Gemeinde Rosche kann Kleinstvorhaben in Höhe von 7.700,00 € anstoßen und erhält voraussichtlich eine Förderung in Höhe von 5.000,00 €. Für den Eigenanteil in Höhe von 10 % für Maßnahmen von Vereinen oder Privater werden zunächst pauschal 1.500 € zur Verfügung gestellt.

Die Abschreibungen und Sonderposten aus den sich ergebenden Maßnahmen sind noch nicht im Haushalt berücksichtigt, da keine konkreten Maßnahmen und deren Zuordnung bekannt sind.

Die Kreditermächtigung aus 2024 verfällt mit dem Haushalt 2026 und wird daher in Höhe von 4.200,00 € neu veranschlagt. Mittlerweile können sich die Fördersätze auch ändern.

10. Planungskosten Neubau Kindergarten Rosche und Erweiterung um eine Gruppe, Kosten 250.000,00 €, Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO nach 2026 übertragen

Das Bestandsgebäude des Kindergartens in Rosche wurde etwa 1977 (Bauantrag) errichtet und bietet Platz für 2 Gruppen mit jeweils 25 Plätzen. Durch einen anzunehmenden steigenden Bedarf ist

voraussichtlich eine Erweiterung um eine Gruppe erforderlich. Es ist angezeigt, dass teilmassive und energieineffiziente Gebäude mit einer Abschreibungszeit von grundsätzlich 50 Jahren durch einen Neubau zu ersetzen oder durchzusaniieren. Es ist mittelfristig mit höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen. Grundsätzlich fördert der Landkreis Uelzen investive Maßnahmen zu 50 % unter Berücksichtigung der Verwendung anderer Fördermittel. Der Antrag ist bis zum 31.08. des Jahres für das Folgejahr zu stellen. In 2025 wurden bereits Auszahlungen in Höhe von 3.498,60 € für erste Überlegungen zur Sanierung oder zum Neubau geleistet. Vorstellungen erfolgten im April, Juli und Oktober unter der Beteiligung der Politik und der Kindergartenleitung der Kita Rosche. Die Entscheidung seitens der Politik steht aus.

Die Kreditermächtigung aus 2024 verfällt mit dem Haushalt 2026 und wird daher in Höhe von 250.000,00 € neu veranschlagt.

11. Zuschuss Feuerwehrverein Nateln e.V., Bedachung Glashaus, Kosten: 2.000,00 €

Mit Antrag vom 01.10.2025 stellte der Feuerwehrverein Nateln e.V. einen Antrag auf Bezuschussung zur Herstellung der Überdachung am Gebäude. Die Gesamtkosten der Überdachung werden auf 4.000,00 € geschätzt.

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

Die Liquidität beträgt zum 31.12.2025 2.408.410,07€.

Dennoch wird für die im Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Investitionen ein Investitionskreditbedarf von 3.465.600,00 € veranschlagt. Davon entfallen 1.733.300,00 € (Vorfinanzierung Vereinsheim) für Kreditaufnahmen auf Grund der Vorfinanzierung von Fördermitteln nach Vorgabe der Kommunalaufsicht des Landkreises Uelzen. Inwieweit diese in Anspruch zu nehmen ist, hängt von der tatsächlichen Entwicklung der Liquidität ab. Ergänzend besteht die noch gültige Kreditermächtigung aus 2025 mit 1.484.200,00 €, hier von entfallen 1.326.000,00 € auf Kredite zur Vorfinanzierung. Der Betrag in Höhe von 1.326.000,00 € zur Vorfinanzierung wird nicht in Anspruch genommen. Der Vorfinanzierungsinvestitionskreditbedarf wird in 2026 neu festgesetzt. Es wird lediglich ggf. die restliche Ermächtigung aus 2025 in Höhe von 158.200,00 € bei Bedarf in Anspruch genommen. Durch Verzögerungen in der Bewilligung von Maßnahmen und der formalen Abwicklung kommt es zu zeitlichen Verzögerungen.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist bis auf in 2027 mit zunächst positiven Finanzmitteländerungen zu rechnen. Die negative Finanzmittelplanung 2027 beruht auf der geplanten Tilgung eines kurzfristigen Kredites zur Vorfinanzierung.

Investitionsprogramm 2026 nach § 9 Abs. 2 KomHKVO
Gemeinde Rosche

Id. Nr.	Vorhaben	2025	2026	2027	2028	2029	Anmerkungen	Produktbereich/ Teilhaushalt	
1	<p>Erschließung Baugelbte Kirchcamp</p> <p>Auszahlung (Ansatz 2021: 610.000,00 €)</p> <p>Einzahlung</p>		€ 610.000,00				<p>Baustraße, Entwässerung, Straßenbeleuchtungsleitungen, Vermessung erfolgt, Rest wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Ansatz aus 2021 mit 610.000,00 €, davon 54.067,77 € als Deckungsmittel (Ablösung Abwasserbeiträge auf KST 251100 Planung und Entwicklung) und 15.000,00 € als Deckungsmittel (Vermessung Baugrundstücke Kirchcamp auf KST 251100); Endausbau zzgl. restl. Vermessungskosten und Ausbau vermutlich erst in 2027, gegebenenfalls ist auf Grund von Kostensteigerungen eine Anpassung des Ansatzes erforderlich, bisher 239.186,37 € zzgl. Deckungsmittel 69.067,77 € in Anspruch genommen, Restansatz: 301.745,86 €. Mittel in 2027 voraussichtliche Kosten Endausbau, bei Bedarf mit Investitionskredit zu finanzieren, aktuelle Kostenschätzung beträgt 293.300,00 €</p>	25 Gestaltung der Umwelt	
2	<p>städtische Maßnahmen, Sanierung, barrierefreier Ausbau, des Vereinsheims Rosche als Begegnungsorte, Erneuerung von Sanitäranlagen, bisher nur Planungskosten</p> <p>Auszahlung (Ansatz 2023: 25.000,00 €)</p> <p>Einzahlung</p>	€ 1.989.000,00	€ 1.128.000,00		€ 1.733.300,00		<p>städtische Fördermaßnahme grundsätzlich mit 2/3 Förderung, Baukosten berechnet mit 3.117.000,00 € "Lebendige Zentren" weitere Einzahlung der Fördermittel nach Fortschreibung der Programme und endgültiger Berechnung der Baukosten, Erstattung an Saargemeinde Rosche, da Eigenheimerr; Erhöhung Ansatz von 1.989.000,00 € um 1.128.000,00 € (Fortschreibung der Kostenschätzung Baukostenentwicklung), Fortschreibungszusage für 1.816.000 € im Spätsommer 2024 erfolgt, weitere Kostenentwicklungen werden zur Fortschreibung eingereicht; Ansatz mit 103.522,63 € in Anspruch genommen, Investitionskreditbedarf nur in 2024 mit 605.400,00 € berücksichtigt, weiterer Bedarf durch Kostensteigerung, die Fortführung der Maßnahme wurde nach Freigabe der letzten Kostenschätzung durch den Gemeinderat mit Risiko eines Förderausfalls beschlossen, Kreditermächtigung aus 2024 mit 605.400,00 € verfällt mit Haushalt 2026, neu zu veranlagern, aus 2025 stehen noch 57.600,00 € zur Verfügung, Zuschuss einer 2/3 Förderung erst mit Genehmigung der Fortschreibung, mit Zusage bisher bei Baukosten von 2.600.000,00 €, ggf. anteilige Beteiligung SO Rosche Fördermitteleber steht aus</p> <p>weiterer Investitionskreditbedarf: € 1.326.100,00</p>	22 Schule und Kultur	
3	<p>Planungskosten Gestaltung Ortsmitte Rosche einschl. Straßenzugraum An der Kirche, Dorfentwicklungsmaßnahme, nachrichtlich mittelfristig Baukosten und Förderung dargestellt, noch nicht in Haushalt einbezogen, da noch nicht konkret bekannt, ergeben sich aus der Planung, der Fördermitteleber priorisiert aktuell keine Fördermaßnahmen hinsichtlich des Straßenzugs, es erfolgen weitere Abstimmung mit dem Dorfentwicklungsplaner, der Ansatz wurde zur Deckung einer überplanmäßigen Auszahlung zum Erwerb und Abriss der Liegenschaft Lührerstraße 5 mit 90.000,00 € in Anspruch genommen</p> <p>Auszahlung</p> <p>Einzahlung</p>		€ 150.000,00		€ 1.750.000,00	€ 500.000,00		<p>es wird zunächst nur höchstens bis zur Leistungsphase 6 ausgeschrieben, die weiteren Leistungsphasen werden optional vergeben, soweit die Maßnahme bewilligt wird, Kofinanzierungsmöglichkeiten werden gesucht, Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf in 2024 berücksichtigt, ist wegen des Verfalls erneut zu berücksichtigen, der Ansatz wurde zur Deckung einer überplanmäßigen Auszahlung zum Erwerb und Abriss der Liegenschaft Lührerstraße 5 mit 90.000,00 € in Anspruch genommen, der Übertrag gilt auch für überplanmäßig bewilligte Ermächtigungen</p> <p>Investitionskreditbedarf: € 150.000,00</p>	25 Gestaltung der Umwelt
4	<p>Spielfläche Spielplatz</p> <p>Auszahlung (Ansatz: 10.000,00 €)</p> <p>Einzahlung</p>	€ 3.298,91					<p>Maßnahme abgeschlossen, Gerät wurde im April 2025 für den Spielplatz am aufgebaut</p>	23 Soziales und Jugend	
5	<p>Spielfläche Spielplatz Teyendorf</p> <p>Auszahlung</p> <p>Einzahlung</p>		€ 16.000,00				<p>Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf in 2025 berücksichtigt (Auszahlung bisher 11.398,21 €)</p>	23 Soziales und Jugend	
6	<p>Ankauf Grundstück Rosche</p> <p>Auszahlung (Ansatz 2025: 65.000,00 €)</p> <p>Einzahlung</p>	€ 60.967,70					<p>Maßnahme ist abgeschlossen</p> <p>Investitionskreditbedarf in 2025 berücksichtigt</p>	25 Gestaltung der Umwelt	
7	<p>Bauhilfestellungsprogramm Rosche im Rahmen der LNVG Förderung, vereinfachtes Verfahren, Planungskosten zur Antragstellung</p> <p>Auszahlung</p> <p>Einzahlung</p>		€ 37.000,00				<p>für die Antragstellung bis spätestens zum 31.05.2026, Förderung bis zu 87,5 % (75 % LNVG, 12,5 % Landesris. Uetzten), Einzahlungen aus Fördermitteln werden mittelfristig nach konkreten Ergebnissen der Planungen dargestellt, Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Kreditbedarf in 2025 bereits berücksichtigt</p>	25 Gestaltung der Umwelt	
8	<p>Ausbau unbefestigte Straße Duhenwitz</p> <p>Auszahlung (Ansatz 2025: 30.000,00 €)</p> <p>Einzahlung (Ansatz 2025: 15.000,00 €)</p>	€ 34.781,03					<p>Maßnahme ist abgeschlossen</p> <p>Investitionskreditbedarf in 2025 berücksichtigt</p>	25 Gestaltung der Umwelt	
9	<p>Kleinstvorhaben Dorfregion</p> <p>Auszahlung</p> <p>Einzahlung</p>		€ 9.200,00				<p>Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf in 2024 berücksichtigt, ist wegen des Verfalls erneut zu berücksichtigen</p> <p>Investitionskreditbedarf: € 4.200,00</p>	25 Gestaltung der Umwelt	
10	<p>Planungskosten (inkl. Fachplanung) Neubau Kindergarten Rosche, nachrichtlich mittelfristig etwaige Baukosten und Förderung dargestellt, noch nicht in Haushalt einbezogen, da noch nicht konkret bekannt, mögliche Förderung 50 % durch Landesris. Uetzten, Absprache erforderlich wegen Schaffung neuer Kindergartenplätze bzw. einer neuen Gruppe</p> <p>Auszahlung</p> <p>Einzahlung</p>		€ 250.000,00		€ 1.500.000,00	€ 875.000,00	<p>Restbuchwert 31.12.2024: 74.161 €, Baujahr etwa 1977, teilmassiv, Abschreibung in Anlagenbuchhaltung endet 2070, grds. 2027, da teilmassiv, Entscheidung Neubau oder Sanierung steht aus, Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf in 2024 berücksichtigt, ist wegen des Verfalls erneut zu berücksichtigen, (bisher für erste Konzepte 3.498,60 € ausgezahlt)</p> <p>Investitionskreditbedarf: € 250.000,00</p>	23 Soziales und Jugend	
11	<p>Zuschuss Feuerwehrverein Näteln e.V., Bedachung Glashaus</p> <p>Auszahlung</p> <p>Einzahlung</p>		€ 2.000,00				<p>Investitionskreditbedarf: € 2.000,00</p>	22 Schule und Kultur	
			Investitionskreditbedarf gesamt ohne Vorfiananzierung € 1.733.300,00						
			Investitionskreditbedarf mit Vorfiananzierung (Inanspruchnahme nur bei Bewilligung der dazugehörigen Fördermaßnahme) € 1.733.300,00						
			Gesamtinvestitions- kreditbedarf € 3.466.600,00						

Liquiditätskreditermächtigung § 122 NKomVO 1/6
der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

€ 521.100,00

Der Investitionskreditbedarf aus 2025 zur Vorfiananzierung von Maßnahmen in Höhe von 1.326.000,00 € wird nicht in Anspruch genommen.
Der Investitionskreditbedarf zur Vorfiananzierung vom Maßnahmen wird mit 1.733.300,00 € in 2026 neu berücksichtigt.


Ergebnishaushalt
 (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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.636.993,50	2.409.600	2.579.100	2.582.000	2.584.500	2.586.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.814,19	313.200	409.900	410.000	412.000	414.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	195.495,00	180.800	167.300	159.900	200.100	199.700
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.177,00	1.200	900	900	900	900
6.	Privatrechtliche Entgelte	42.085,86	33.900	34.100	34.100	34.100	34.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.213,74	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	71.754,01	513.300	83.800	68.000	68.000	68.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.458.206,83	3.459.100	3.297.200	3.272.000	3.316.700	3.319.800
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	2.695,16	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.315,53	148.200	119.900	119.900	119.900	119.900
16.	Abschreibungen	265.978,00	256.600	242.300	242.000	288.300	287.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.061,14	20.400	31.600	100.100	83.300	61.500
18.	Transferaufwendungen	2.623.716,88	2.850.800	2.838.700	2.709.700	2.725.300	2.729.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.245,13	45.800	45.900	45.900	45.900	45.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.105.011,84	3.321.800	3.278.400	3.217.600	3.262.700	3.244.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	353.194,99	137.300	18.800	54.400	54.000	75.200
22.	Außerordentliche Erträge	4.603,10	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.603,10	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	357.798,09	137.300	18.800	54.400	54.000	75.200


**Finanzhaushalt
(Muster 7)**
Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.619.732,08	2.409.600	2.579.100	2.582.000	2.584.500	2.586.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.188,95	313.200	409.900	410.000	412.000	414.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.145,00	1.200	900	900	900	900
5.	privatrechtliche Entgelte	37.869,89	33.900	34.100	34.100	34.100	34.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.265,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.052,53	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168.397,85	89.400	81.000	81.000	81.000	81.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.002.651,50	2.854.400	3.127.100	3.125.100	3.129.600	3.133.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	2.695,16	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.918,69	148.200	119.900	119.900	119.900	119.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.481,93	20.400	31.600	100.100	83.300	61.500
14.	Transferauszahlungen	2.246.865,67	2.850.800	2.838.700	2.709.700	2.725.300	2.729.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.554,05	60.200	58.900	58.900	58.900	58.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.453.515,50	3.079.600	3.049.100	2.988.600	2.987.400	2.970.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	549.136,00	-225.200	78.000	136.500	142.200	163.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.022,42	0	0	0	1.733.300	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.817,93	15.000	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	83.778,88	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	161.619,23	15.000	0	0	1.733.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.901,08	65.000	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	7.209,62	67.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000	2.000	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	173.000	1.128.000	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.110,70	321.000	1.130.000	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	144.508,53	-306.000	-1.130.000	0	1.733.300	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	693.644,53	-531.200	-1.052.000	136.500	1.875.500	163.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	1.484.200	3.465.600	0	0	0


**Finanzhaushalt
(Muster 7)**
Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	12.245,07	180.500	239.600	925.100	708.800	46.800
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-12.245,07	1.303.700	3.226.000	-925.100	-708.800	-46.800
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	681.399,46	772.500	2.174.000	-788.600	1.166.700	116.300



Gemeinde 2
Produktbereich 21

Gemeinde Rosche
Zentrale 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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	96,00	100	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.675,31	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.229,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.000,81	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	2.695,16	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796,34	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	204,00	200	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	3.600	7.200	3.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.501,95	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.197,45	44.600	44.200	47.800	51.400	47.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-27.196,64	-34.900	-34.600	-38.200	-41.800	-38.200
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.196,64	-34.900	-34.600	-38.200	-41.800	-38.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.196,64	-34.900	-34.600	-38.200	-41.800	-38.200



**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 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	10.873,20	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.591,67	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.464,87	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	2.695,16	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.859,20	5.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	3.600	7.200	3.600
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	33.486,01	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.040,37	44.400	44.200	0	47.800	51.400	47.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-24.575,50	-34.800	-34.600	0	-38.200	-41.800	-38.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.114,74	65.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.114,74	65.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.114,74	-65.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-25.690,24	-99.800	-34.600	0	-38.200	-41.800	-38.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)	-25.690,24	-99.800	-34.600	0	-38.200	-41.800	-38.200



Gemeinde 2
Produktbereich 21

Gemeinde Rosche
Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Erwerb von Grundstücken (Baugrundstück Ärztehaus)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0
Maßnahme: Ankauf Grundstück Rosche							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	0	65.000	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.000	0	65.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.000	0	-65.000	0	0	0	0

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt: 1111 Gemeindeorgane BGM, Rat, VA

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

Allgemeine Ziele

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

Operative Ziele:

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, GO des Rates

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

Kurzbeschreibung

Betreuung der politischen Gremien

Zielgruppe

Politische Mandatsträger

Zugeordnete Kostenstellen

211111 Gemeindeorgane

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

	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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
Erträge und Aufwendungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.652,70	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.388,46	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-23.388,46	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.388,46	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.388,46	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100



**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 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	735,76	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	22.568,38	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.304,14	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-23.304,14	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-23.304,14	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-23.304,14	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100



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

Teilhaushalt (Muster 8)

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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	42 710 00 Besond. Verw.-/Betriebsaufw.	735,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.652,70	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	44 210 00 Aufw. ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	21.615,90	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	44 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	744,30	800	800	800	800	800
	44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	292,50	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.388,46	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-23.388,46	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.388,46	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.388,46	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	735,76	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
72 710 00 Besondere Verw- /Betriebsausz.	735,76	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	22.568,38	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
74 210 00 Ausz.. ehrenamtliche/sonst. Tätigk.	21.531,58	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
74 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	744,30	800	800	0	800	800	800
74 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	292,50	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.304,14	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-23.304,14	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-23.304,14	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-23.304,14	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100



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

Produktbeschreibung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt 1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Dienste

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:
Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Haushaltsführung.
Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit.
Gewährleistung des Datenschutzes.

Auftragsgrundlage

NKomVG, verschiedene Spezialgesetze

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Rosche

Zugeordnete Kostenstellen

211130 Verwaltung allgemein

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



**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	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.229,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.229,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	2.695,16	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.947,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.642,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-11.413,27	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.413,27	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.413,27	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	21	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	211	Innere Verwaltung
Produkt	21113	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 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.591,67	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.591,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	2.695,16	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	9.895,33	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.590,49	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-9.998,82	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-9.998,82	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-9.998,82	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.229,50	0	0	0	0	0
	35 829 00 Inanspr. andere Rst.	1.229,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.229,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	2.695,16	0	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufw. AN	1.993,27	0	0	0	0	0
	40 220 00 Beiträge Versorgungsk. AN	107,87	0	0	0	0	0
	40 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. AN	594,02	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.947,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44 310 00 Geschäftsaufw.	3.614,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.332,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.642,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-11.413,27	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.413,27	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.413,27	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.591,67	0	0	0	0	0	0
64 870 00 Kostenerstattungen priv. UN	2.591,67	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.591,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	2.695,16	0	0	0	0	0	0
70 120 00 Dienstbezüge AN	1.957,68	0	0	0	0	0	0
70 220 00 Beiträge Versorgungsk. AN	143,46	0	0	0	0	0	0
70 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. AN	594,02	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	9.895,33	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74 310 00 Geschäftsausz.	3.562,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.332,83	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.590,49	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-9.998,82	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-9.998,82	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-9.998,82	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt: 1118 Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau- und Planungsmanagement

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Technische Vorschriften, Beschlüsse des Rates, NBauO, VOB

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und
nachgeordneter Einrichtungen

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenstellen

211180 Gebäudemanagement

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	96,00	100	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.675,31	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.771,31	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,58	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen	204,00	200	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	3.600	7.200	3.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	901,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.166,22	4.500	4.100	7.700	11.300	7.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	7.605,09	5.200	5.500	1.900	-1.700	1.900
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.605,09	5.200	5.500	1.900	-1.700	1.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.605,09	5.200	5.500	1.900	-1.700	1.900



**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 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	5	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	10.873,20	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.873,20	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.123,44	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	3.600	7.200	3.600
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.022,30	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145,74	4.300	4.100	0	7.700	11.300	7.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	8.727,46	5.300	5.500	0	1.900	-1.700	1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.114,74	65.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.114,74	65.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.114,74	-65.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	7.612,72	-59.700	5.500	0	1.900	-1.700	1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)	7.612,72	-59.700	5.500	0	1.900	-1.700	1.900



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Erwerb von Grundstücken (Baugrundstück Ärztehaus)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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)	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0
Maßnahme:Ankauf Grundstück Rosche							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	0	65.000	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.000	0	65.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.000	0	-65.000	0	0	0	0

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	21	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	211	Innere Verwaltung
Produkt	21118	Gebäudemanagement
Kostenstelle	211180	Gebäudemanagement 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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	96,00	100	0	0	0	0
	31 610 00 Erträge Aufl. SoPo Investitionszuv.	96,00	100	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.675,31	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	34 110 00 Mieten und Pachten	9.615,31	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.771,31	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,58	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	42 110 00 Unterhaltung Grund/baul. Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 310 00 Mieten und Pachten	420,00	500	100	100	100	100
	42 410 00 Bewirtschaft. Grund, baul. Anlagen	640,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	204,00	200	0	0	0	0
	47 114 00 Abschreib. Infrastrukturverm.	204,00	200	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	3.600	7.200	3.600
	43 180 00 Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke übrige Ber.	0,00	0	0	3.600	7.200	3.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	901,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	901,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 310 00 Geschäftsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.166,22	4.500	4.100	7.700	11.300	7.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	7.605,09	5.200	5.500	1.900	-1.700	1.900
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.605,09	5.200	5.500	1.900	-1.700	1.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.605,09	5.200	5.500	1.900	-1.700	1.900



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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsmäch- tigungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	10.873,20	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	64 110 00 Mieten und Pachten	10.813,20	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	64 210 00 Einz. aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.873,20	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.123,44	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	72 110 00 Unterhaltung Grund/baul. Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	420,00	500	100	0	100	100	100
	72 410 00 Bewirtschaft. Grund/baul. Anlagen	703,44	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	3.600	7.200	3.600
	73 180 00 Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke übrige Ber.	0,00	0	0	0	3.600	7.200	3.600
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.022,30	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	74 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.022,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74 310 00 Geschäftsausz.	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145,74	4.300	4.100	0	7.700	11.300	7.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	8.727,46	5.300	5.500	0	1.900	-1.700	1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.114,74	65.000	0	0	0	0	0
	78 210 00 Ausz. Erwerb Grund/Gebäude	1.114,74	65.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.114,74	65.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.114,74	-65.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	7.612,72	-59.700	5.500	0	1.900	-1.700	1.900

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)	7.612,72	-59.700	5.500	0	1.900	-1.700	1.900



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Erwerb von Grundstücken (Baugrundstück Ärztehaus)								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	0	90.000	0	0	0	0
	78 210 00 Ausz. Erwerb Grund/Gebäude	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)	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0
Maßnahme:Ankauf Grundstück Rosche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	0	65.000	0	0	0	0
	78 210 00 Ausz. Erwerb Grund/Gebäude	65.000	0	65.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.000	0	65.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.000	0	-65.000	0	0	0	0



**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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	0	20.800	41.600	41.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.600	0	20.800	41.600	41.600
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	0,00	5.700	0	37.200	62.400	62.400
18.	Transferaufwendungen	4.250,00	19.000	3.900	3.900	3.900	3.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.770,00	100	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.020,00	24.800	4.300	41.500	66.700	66.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-61.020,00	-19.200	-4.300	-20.700	-25.100	-25.100
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-61.020,00	-19.200	-4.300	-20.700	-25.100	-25.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.020,00	-19.200	-4.300	-20.700	-25.100	-25.100



Gemeinde 2
Produktbereich 22

Gemeinde Rosche
Schule und Kultur

**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 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
14.	Transferauszahlungen	4.250,00	19.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	56.500,00	100	400	0	400	400	400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.750,00	19.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-60.750,00	-19.100	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	0	1.733.300	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	0	1.733.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	173.000	1.128.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	173.000	1.130.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.000,00	-173.000	-1.130.000	0	0	1.733.300	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-34.750,00	-192.100	-1.134.300	0	-4.300	1.729.000	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)	-34.750,00	-192.100	-1.134.300	0	-4.300	1.729.000	-4.300



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
			2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: Vereinsheim Rosche, Investi.szuschuss SGR								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.733.300	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.733.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
11.	Aktivierbare Zuwendungen	3.117.000	1.128.000	1.989.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.117.000	1.128.000	1.989.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.383.700	-1.128.000	-1.989.000	0	0	0	0



Gemeinde 2
Produktbereich 22

Gemeinde Rosche
Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2.000	2.000	0	0	0	0	0
3.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2810 Sonstige Kulturpflege, Musikpflege

Kurzbeschreibung

Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände

Zugeordnete Kostenstellen

228100 Heimat- und Kulturpflege

Rechtsbindungsgrad

Muss O Soll O Kann X

Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates, Richtlinien

Pflichtaufgaben

Nein

Freiwillige Aufgaben

Ja



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

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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	0	20.800	41.600	41.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.600	0	20.800	41.600	41.600
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	0,00	5.700	0	37.200	62.400	62.400
18.	Transferaufwendungen	4.250,00	19.000	3.900	3.900	3.900	3.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.770,00	100	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.020,00	24.800	4.300	41.500	66.700	66.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-61.020,00	-19.200	-4.300	-20.700	-25.100	-25.100
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-61.020,00	-19.200	-4.300	-20.700	-25.100	-25.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.020,00	-19.200	-4.300	-20.700	-25.100	-25.100

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



**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 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	4.250,00	19.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	56.500,00	100	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.750,00	19.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-60.750,00	-19.100	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	0	1.733.300	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	0	1.733.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	173.000	1.128.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	173.000	1.130.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.000,00	-173.000	-1.130.000	0	0	1.733.300	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-34.750,00	-192.100	-1.134.300	0	-4.300	1.729.000	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-34.750,00	-192.100	-1.134.300	0	-4.300	1.729.000	-4.300



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026 EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
			2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Vereinsheim Rosche, Investi.szuschuss SGR								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.733.300	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.733.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
11.	Aktivierbare Zuwendungen	3.117.000	1.128.000	1.989.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.117.000	1.128.000	1.989.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.383.700	-1.128.000	-1.989.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2.000	2.000	0	0	0	0	0
3.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	0	20.800	41.600	41.600
	31 610 00 Erträge Aufl. SoPo Investitionszuv.	0,00	5.600	0	20.800	41.600	41.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.600	0	20.800	41.600	41.600
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	0,00	5.700	0	37.200	62.400	62.400
	47 110 10 Abschreib. immat. VG gel. Investitionszuv	0,00	5.700	0	37.200	62.400	62.400
18.	Transferaufwendungen	4.250,00	19.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	43 180 00 Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke übrige Ber.	4.250,00	19.000	3.900	3.900	3.900	3.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.770,00	100	400	400	400	400
	44 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	100	100	100	100	100
	44 310 00 Geschäftsaufw.	56.770,00	0	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.020,00	24.800	4.300	41.500	66.700	66.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-61.020,00	-19.200	-4.300	-20.700	-25.100	-25.100
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-61.020,00	-19.200	-4.300	-20.700	-25.100	-25.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.020,00	-19.200	-4.300	-20.700	-25.100	-25.100

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsmäch- tigungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	4.250,00	19.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
73 180 00 Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke übrige Ber.	4.250,00	19.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	56.500,00	100	400	0	400	400	400
74 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	100	100	0	100	100	100
74 310 00 Geschäftsausz.	56.500,00	0	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.750,00	19.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-60.750,00	-19.100	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	0	1.733.300	0
68 110 00 Einz. Inv.zuw. Land	26.000,00	0	0	0	0	1.733.300	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	0	1.733.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
78 313 00 Ausz. Erwerb immat. VG	0,00	0	2.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	173.000	1.128.000	0	0	0	0
78 120 00 Ausz. Zuw. Inv. Gemeinden	0,00	173.000	1.128.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	173.000	1.130.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.000,00	-173.000	-1.130.000	0	0	1.733.300	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-34.750,00	-192.100	-1.134.300	0	-4.300	1.729.000	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-34.750,00	-192.100	-1.134.300	0	-4.300	1.729.000	-4.300



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz		Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026 EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
			2026 EUR	2027 EUR			2028 EUR	2029 EUR	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: Vereinsheim Rosche, Investi.szuschuss SGR									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:									
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.733.300	0	0	0	0	0	0	
	68 110 00 Einz. Inv.zuw. Land	1.733.300	0	0	0	0	0	0	
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.733.300	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:									
11.	Aktivierbare Zuwendungen	3.117.000	1.128.000	1.989.000	0	0	0	0	
	78 120 00 Ausz. Zuw. Inv. Gemeinden	3.117.000	1.128.000	1.989.000	0	0	0	0	
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.117.000	1.128.000	1.989.000	0	0	0	0	
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.383.700	-1.128.000	-1.989.000	0	0	0	0	

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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2.000	2.000	0	0	0	0	0
3.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0



Gemeinde 2
Produktbereich 23

Gemeinde Rosche
Soziales und Jugend

**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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.001,27	206.900	239.900	240.000	242.000	244.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	181,00	100	100	100	100	100
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	285.782,27	216.600	249.600	249.700	251.700	253.700
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,31	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
16.	Abschreibungen	2.548,00	4.600	4.600	4.600	4.500	4.200
18.	Transferaufwendungen	301.552,06	533.000	522.600	525.000	532.000	536.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	306.439,37	547.800	538.500	540.900	547.800	551.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-20.657,10	-331.200	-288.900	-291.200	-296.100	-297.800
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.657,10	-331.200	-288.900	-291.200	-296.100	-297.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.657,10	-331.200	-288.900	-291.200	-296.100	-297.800



**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 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.722,89	206.900	239.900	0	240.000	242.000	244.000
5.	privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.322,89	216.500	249.500	0	249.600	251.600	253.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.299,31	10.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
14.	Transferauszahlungen	514.609,85	533.000	522.600	0	525.000	532.000	536.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	40,00	0	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.949,16	543.200	533.900	0	536.300	543.300	547.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-418.626,27	-326.700	-284.400	0	-286.700	-291.700	-293.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-418.626,27	-342.700	-284.400	0	-286.700	-291.700	-293.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)	-418.626,27	-342.700	-284.400	0	-286.700	-291.700	-293.700



Gemeinde 2
Produktbereich 23

Gemeinde Rosche
Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Neubau Kindergarten Rosche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.000	0	250.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0
Maßnahme:Spielgerät Spielplatz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
Maßnahme:Spielgeräte Spielplatz Teyendorf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

Zugeordnete Kostenstellen

236500 Kindergärten

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.001,27	206.900	239.900	240.000	242.000	244.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	285.601,27	216.500	249.500	249.600	251.600	253.600
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Abschreibungen	2.167,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18.	Transferaufwendungen	265.741,54	396.000	345.200	347.000	352.000	354.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.757,02	405.800	355.000	356.800	361.800	363.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	15.844,25	-189.300	-105.500	-107.200	-110.200	-110.200
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	15.844,25	-189.300	-105.500	-107.200	-110.200	-110.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.844,25	-189.300	-105.500	-107.200	-110.200	-110.200

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	23	Soziales und Jugend
Produktgruppe	236	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produkt	23650	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 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.722,89	206.900	239.900	0	240.000	242.000	244.000
5.	privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.322,89	216.500	249.500	0	249.600	251.600	253.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.848,48	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14.	Transferauszahlungen	347.327,60	396.000	345.200	0	347.000	352.000	354.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.176,08	403.500	352.700	0	354.500	359.500	361.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-250.853,19	-187.000	-103.200	0	-104.900	-107.900	-107.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-250.853,19	-187.000	-103.200	0	-104.900	-107.900	-107.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)	-250.853,19	-187.000	-103.200	0	-104.900	-107.900	-107.900



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Neubau Kindergarten Rosche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.000	0	250.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.001,27	206.900	239.900	240.000	242.000	244.000
	31 420 00 Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinde	276.001,27	206.900	239.900	240.000	242.000	244.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	34 110 00 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	285.601,27	216.500	249.500	249.600	251.600	253.600
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42 110 00 Unterhaltung Grund/baul. Anlagen	162,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 220 00 Erwerb geringwertige VG	513,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 410 00 Bewirtschaft. Grund, baul. Anlagen	1.173,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	2.167,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	47 113 00 Abschreib. Gebäude	1.648,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	47 117 00 Abschreib. Betriebsausstattung	519,00	600	600	600	600	600
18.	Transferaufwendungen	265.741,54	396.000	345.200	347.000	352.000	354.000
	43 120 00 Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinde	25.518,89	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43 180 00 Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke übrige Ber.	240.222,65	390.000	331.200	333.000	338.000	340.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.757,02	405.800	355.000	356.800	361.800	363.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	15.844,25	-189.300	-105.500	-107.200	-110.200	-110.200
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	15.844,25	-189.300	-105.500	-107.200	-110.200	-110.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.844,25	-189.300	-105.500	-107.200	-110.200	-110.200



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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.722,89	206.900	239.900	0	240.000	242.000	244.000
	61 420 00 Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinde	88.722,89	206.900	239.900	0	240.000	242.000	244.000
5.	privatrechtliche Entgelte	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	64 110 00 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.322,89	216.500	249.500	0	249.600	251.600	253.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.848,48	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	72 110 00 Unterhaltung Grund/baul. Anlagen	162,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 220 00 Erwerb geringwertige VG	513,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 410 00 Bewirtschaft. Grund/baul. Anlagen	1.173,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Transferauszahlungen	347.327,60	396.000	345.200	0	347.000	352.000	354.000
	73 120 00 Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinde	48.654,21	6.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	73 180 00 Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke übrige Ber.	298.673,39	390.000	331.200	0	333.000	338.000	340.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.176,08	403.500	352.700	0	354.500	359.500	361.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-250.853,19	-187.000	-103.200	0	-104.900	-107.900	-107.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-250.853,19	-187.000	-103.200	0	-104.900	-107.900	-107.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)	-250.853,19	-187.000	-103.200	0	-104.900	-107.900	-107.900

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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Neubau Kindergarten Rosche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0	0
	78 710 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.000	0	250.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
18. Transferaufwendungen	35.810,52	137.000	177.400	178.000	180.000	182.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.810,52	137.000	177.400	178.000	180.000	182.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-35.810,52	-137.000	-177.400	-178.000	-180.000	-182.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-35.810,52	-137.000	-177.400	-178.000	-180.000	-182.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.810,52	-137.000	-177.400	-178.000	-180.000	-182.000

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	167.282,25	137.000	177.400	0	178.000	180.000	182.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.282,25	137.000	177.400	0	178.000	180.000	182.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-167.282,25	-137.000	-177.400	0	-178.000	-180.000	-182.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-167.282,25	-137.000	-177.400	0	-178.000	-180.000	-182.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-167.282,25	-137.000	-177.400	0	-178.000	-180.000	-182.000



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
18.	Transferaufwendungen	35.810,52	137.000	177.400	178.000	180.000	182.000
	43 120 00 Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinde	35.810,52	137.000	177.400	178.000	180.000	182.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.810,52	137.000	177.400	178.000	180.000	182.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-35.810,52	-137.000	-177.400	-178.000	-180.000	-182.000
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-35.810,52	-137.000	-177.400	-178.000	-180.000	-182.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.810,52	-137.000	-177.400	-178.000	-180.000	-182.000

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



Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	167.282,25	137.000	177.400	0	178.000	180.000	182.000
73 120 00 Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinde	167.282,25	137.000	177.400	0	178.000	180.000	182.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.282,25	137.000	177.400	0	178.000	180.000	182.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-167.282,25	-137.000	-177.400	0	-178.000	-180.000	-182.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-167.282,25	-137.000	-177.400	0	-178.000	-180.000	-182.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-167.282,25	-137.000	-177.400	0	-178.000	-180.000	-182.000



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

Produktbeschreibung

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 3660 Einrichtungen des Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots

Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

Zugeordnete Kostenstellen

236600 Jugendzentrum
236610 Spielplätze

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



**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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	181,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	181,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,83	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16. Abschreibungen	381,00	2.300	2.300	2.300	2.200	1.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	871,83	5.000	6.100	6.100	6.000	5.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-690,83	-4.900	-6.000	-6.000	-5.900	-5.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-690,83	-4.900	-6.000	-6.000	-5.900	-5.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-690,83	-4.900	-6.000	-6.000	-5.900	-5.600



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

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 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	450,83	2.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	40,00	0	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,83	2.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-490,83	-2.700	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-490,83	-18.700	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)	-490,83	-18.700	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: Spielgerät Spielplatz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
Maßnahme: Spielgeräte Spielplatz Teyendorf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.000	0	-16.000	0	0	0	0



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	181,00	100	100	100	100	100
	31 610 00 Erträge Aufl. SoPo Investitionszuw.	181,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	181,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,83	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	42 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	348,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 220 00 Erwerb geringwertige VG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 310 00 Mieten und Pachten	102,26	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	381,00	2.300	2.300	2.300	2.200	1.900
	47 117 00 Abschreib. Betriebsausstattung	381,00	2.300	2.300	2.300	2.200	1.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	0	100	100	100	100
	44 210 00 Aufw. ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	40,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	871,83	5.000	6.100	6.100	6.000	5.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-690,83	-4.900	-6.000	-6.000	-5.900	-5.600
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-690,83	-4.900	-6.000	-6.000	-5.900	-5.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-690,83	-4.900	-6.000	-6.000	-5.900	-5.600

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	450,83	2.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	348,57	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72 220 00 Erwerb geringwertige VG	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72 310 00 Mieten und Pachten	102,26	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	40,00	0	100	0	100	100	100
74 210 00 Ausz.. ehrenamtliche/sonst. Tätigk.	40,00	0	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,83	2.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-490,83	-2.700	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
78 311 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG oberh Wertgrenze	0,00	16.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-490,83	-18.700	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-490,83	-18.700	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Spielgerät Spielplatz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG oberh Wertgrenze	10.000	0	10.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
Maßnahme: Spielgeräte Spielplatz Teyendorf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	16.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG oberh Wertgrenze	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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.000	0	-16.000	0	0	0	0



**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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	195.218,00	175.000	167.200	139.000	158.400	158.000
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.177,00	1.200	900	900	900	900
6.	Privatrechtliche Entgelte	22.810,55	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.	Sonstige ordentliche Erträge	67.744,66	75.000	68.000	68.000	68.000	68.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	290.623,74	268.000	253.100	224.900	244.300	243.900
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.219,88	132.300	103.200	103.200	103.200	103.200
16.	Abschreibungen	262.579,00	246.100	237.700	200.200	221.400	221.000
18.	Transferaufwendungen	28.818,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.871,02	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	405.488,72	415.000	377.200	339.700	360.900	360.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-114.864,98	-147.000	-124.100	-114.800	-116.600	-116.600
22.	Außerordentlich Erträge	4.603,10	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.603,10	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-110.261,88	-147.000	-124.100	-114.800	-116.600	-116.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.261,88	-147.000	-124.100	-114.800	-116.600	-116.600



Gemeinde 2
Produktbereich 25

Gemeinde Rosche
Gestaltung der Umwelt

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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.145,00	1.200	900	0	900	900	900
5. privatrechtliche Entgelte	17.396,69	14.700	14.900	0	14.900	14.900	14.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673,53	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.755,10	89.400	81.000	0	81.000	81.000	81.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.970,32	107.400	98.900	0	98.900	98.900	98.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100.760,18	132.300	103.200	0	103.200	103.200	103.200
14. Transferauszahlungen	28.818,82	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.449,38	21.000	19.300	0	19.300	19.300	19.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.028,38	183.300	152.500	0	152.500	152.500	152.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-35.058,06	-75.900	-53.600	0	-53.600	-53.600	-53.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.022,42	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.817,93	15.000	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	83.778,88	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	135.619,23	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.786,34	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	7.209,62	67.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.995,96	67.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	119.623,27	-52.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	84.565,21	-127.900	-53.600	0	-53.600	-53.600	-53.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
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)	84.565,21	-127.900	-53.600	0	-53.600	-53.600	-53.600



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Baulandbevorratung Baugrundstücke Rosche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.000	0	365.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	365.000	0	365.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-365.000	0	-365.000	0	0	0	0
Maßnahme: Kleinstvorhaben Dorfentwicklung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.200	0	9.200	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.200	0	9.200	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.200	0	-4.200	0	0	0	0
Maßnahme: WiWeg Schwmlitz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.500	0	96.500	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	26.700	0	26.700	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.200	0	123.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	132.200	0	132.200	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.200	0	132.200	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0
Maßnahme: WiWeg Muhlitzberg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.400	0	143.400	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	39.700	0	39.700	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.100	0	183.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	196.400	0	196.400	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.400	0	196.400	0	0	0	0



Gemeinde 2
Produktbereich 25

Gemeinde Rosche
Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigen- gen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.300	0	-13.300	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Steinerberg Nateln								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.800	0	41.800	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	6.200	0	6.200	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.000	0	48.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	57.200	0	57.200	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.200	0	57.200	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.200	0	-9.200	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Sütensener Weg Polau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	151.800	0	151.800	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	26.500	0	26.500	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178.300	0	178.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	208.000	0	208.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.000	0	208.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.700	0	-29.700	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Gaul- Polau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	182.900	0	182.900	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	43.000	0	43.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	225.900	0	225.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	225.900	0	225.900	0	0	0	0
Maßnahme:Gründerwerb Wohnbauland								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.000	0	390.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390.000	0	390.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-390.000	0	-390.000	0	0	0	0
Maßnahme: Erschließung Baugebiet Kirchkamp								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	610.000	0	610.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	610.000	0	610.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-610.000	0	-610.000	0	0	0	0
Maßnahme: Gestaltung Ortsmitte und Straßenraum An der Kirche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0
Maßnahme: Bushaltestellenprogramm Rosche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	37.000	0	37.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.000	0	37.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.000	0	-37.000	0	0	0	0
Maßnahme: Ausbau unbefestigte Straße Duheweitz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	0



Gemeinde
Produktbereich

2
25

Gemeinde Rosche
Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren

Zugeordnete Kostenstellen

251100 Planung und Entwicklung, Erschließung

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

	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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
Erträge und Aufwendungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	375,00	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	4.048,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	700	700	700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.834,52	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.834,52	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.785,99	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.785,99	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.785,99	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



**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 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	325,00	400	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673,53	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	700	0	700	700	700
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	7.412,88	6.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.412,88	6.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-3.414,35	-3.500	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
20.	Veräußerung von Sachvermögen	57.836,74	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.836,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	57.836,74	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	54.422,39	-3.500	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)	54.422,39	-3.500	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Baulandbevorratung Baugrundstücke Rosche							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.000	0	365.000	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	365.000	0	365.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-365.000	0	-365.000	0	0	0	0
Maßnahme: Kleinstvorhaben Dorfentwicklung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.200	0	9.200	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.200	0	9.200	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.200	0	-4.200	0	0	0	0

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	375,00	400	400	400	400	400
	33 110 00 Verw.gebühren allg.	375,00	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	34 810 00 Kostenerstattungen Land	3.673,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.048,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	700	700	700
	42 310 00 Mieten und Pachten	0,00	0	700	700	700	700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.834,52	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	44 310 00 Geschäftsaufw.	6.834,52	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.834,52	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.785,99	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.785,99	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.785,99	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	325,00	400	400	0	400	400	400
63 110 00 Verw.gebühren allg.	325,00	400	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673,53	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
64 810 00 Kostenerstattungen Land	3.673,53	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	700	0	700	700	700
72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	0	700	0	700	700	700
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	7.412,88	6.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
74 310 00 Geschäftsausz.	6.834,52	6.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
74 910 00 Weitere sonst. Ausz. lfd. Verw.	578,36	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.412,88	6.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-3.414,35	-3.500	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
20. Veräußerung von Sachvermögen	57.836,74	0	0	0	0	0	0
68 210 00 Veräußg. Grund u. Geb./unbewegl. VG	57.836,74	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.836,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	57.836,74	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	54.422,39	-3.500	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
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)	54.422,39	-3.500	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Baulandbevorratung Baugrundstücke Rosche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.000	0	365.000	0	0	0	0
	78 210 00 Ausz. Erwerb Grund/Gebäude	365.000	0	365.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	365.000	0	365.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-365.000	0	-365.000	0	0	0	0
Maßnahme: Kleinstvorhaben Dorferwicklung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	68 110 00 Einz. Inv.zuw. Land	5.000	0	5.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.200	0	9.200	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG oberh Wertgrenze	9.200	0	9.200	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.200	0	9.200	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.200	0	-4.200	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 531 Konzessionsabgabe

Produkt: 5310 Konzessionsabgabe

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

Konzession aus Stromverträgen mit den Energieversorgern
vereinnahmen
Abwicklung von Finanzangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

Kurzbeschreibung

Konzession

Zielgruppe

Verwaltung

Zugeordnete Kostenstellen

253100 Konzessionsabgabe

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



**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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
11.	Sonstige ordentliche Erträge	67.744,66	75.000	68.000	68.000	68.000	68.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.744,66	75.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	67.744,66	75.000	68.000	68.000	68.000	68.000
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	67.744,66	75.000	68.000	68.000	68.000	68.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.744,66	75.000	68.000	68.000	68.000	68.000



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

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.152,00	89.300	80.900	0	80.900	80.900	80.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.152,00	89.300	80.900	0	80.900	80.900	80.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	14.300	12.900	0	12.900	12.900	12.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.300	12.900	0	12.900	12.900	12.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	75.152,00	75.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	75.152,00	75.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	75.152,00	75.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11. Sonstige ordentliche Erträge	67.744,66	75.000	68.000	68.000	68.000	68.000
35 110 00 Konzessionsabgaben	67.744,66	75.000	68.000	68.000	68.000	68.000
12. = Summe ordentliche Erträge	67.744,66	75.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	67.744,66	75.000	68.000	68.000	68.000	68.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	67.744,66	75.000	68.000	68.000	68.000	68.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.744,66	75.000	68.000	68.000	68.000	68.000



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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsmäch- tigungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.152,00	89.300	80.900	0	80.900	80.900	80.900
	65 110 00 Konzessionsabgaben	75.152,00	75.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	65 220 00 Einz. erhalt. Umsatzsteuer	0,00	14.300	12.900	0	12.900	12.900	12.900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.152,00	89.300	80.900	0	80.900	80.900	80.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	14.300	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	74 430 00 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	14.300	12.900	0	12.900	12.900	12.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.300	12.900	0	12.900	12.900	12.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	75.152,00	75.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	75.152,00	75.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)	75.152,00	75.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

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

Operative Ziele:

Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen

Auftragsgrundlage

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

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Frau Wagner

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer

Zugeordnete Kostenstellen

254100 Gemeindestraßen

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	177.454,00	157.300	150.200	122.200	141.600	141.200
6.	Privatrechtliche Entgelte	22.810,55	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	200.264,55	172.000	165.100	137.100	156.500	156.100
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.531,38	102.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16.	Abschreibungen	238.645,00	222.100	214.400	177.200	198.400	198.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,50	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	321.212,88	324.700	287.000	249.800	271.000	270.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-120.948,33	-152.700	-121.900	-112.700	-114.500	-114.500
22.	Außerordentlich Erträge	4.603,10	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.603,10	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-116.345,23	-152.700	-121.900	-112.700	-114.500	-114.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.345,23	-152.700	-121.900	-112.700	-114.500	-114.500

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	254	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	25410	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 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	17.396,69	14.700	14.900	0	14.900	14.900	14.900
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.603,10	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.999,79	14.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.191,73	102.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36,50	700	700	0	700	700	700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.228,23	102.700	72.700	0	72.700	72.700	72.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-56.228,44	-87.900	-57.700	0	-57.700	-57.700	-57.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.817,93	15.000	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	25.942,14	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	56.760,07	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.786,34	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	7.209,62	67.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.995,96	67.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.764,11	-52.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.464,33	-139.900	-57.700	0	-57.700	-57.700	-57.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)	-15.464,33	-139.900	-57.700	0	-57.700	-57.700	-57.700



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:WiWeg Schwmlitz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.500	0	96.500	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	26.700	0	26.700	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.200	0	123.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	132.200	0	132.200	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.200	0	132.200	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Muhlitzberg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.400	0	143.400	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	39.700	0	39.700	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.100	0	183.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	196.400	0	196.400	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.400	0	196.400	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.300	0	-13.300	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Steinerberg Nateln								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.800	0	41.800	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	6.200	0	6.200	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.000	0	48.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	57.200	0	57.200	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.200	0	57.200	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.200	0	-9.200	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Sütensener Weg Polau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	151.800	0	151.800	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	26.500	0	26.500	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178.300	0	178.300	0	0	0	0

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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	208.000	0	208.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.000	0	208.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.700	0	-29.700	0	0	0	0
Maßnahme: WiWeg Gaul- Polau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	182.900	0	182.900	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	43.000	0	43.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	225.900	0	225.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	225.900	0	225.900	0	0	0	0
Maßnahme: Grunderwerb Wohnbauland								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.000	0	390.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390.000	0	390.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-390.000	0	-390.000	0	0	0	0
Maßnahme: Erschließung Baugebiet Kirchkamp								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	610.000	0	610.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	610.000	0	610.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-610.000	0	-610.000	0	0	0	0
Maßnahme: Gestaltung Ortsmitte und Straßenraum An der Kirche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0
Maßnahme: Bushaltestellenprogramm Rosche							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	37.000	0	37.000	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.000	0	37.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.000	0	-37.000	0	0	0	0
Maßnahme: Ausbau unbefestigte Straße Duhowitz							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0

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



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	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	177.454,00	157.300	150.200	122.200	141.600	141.200
	31 610 00 Erträge Aufl. SoPo Investitionszuw.	106.391,00	97.200	93.100	75.800	87.800	87.500
	33 710 00 Erträge Aufl. SoPo Beiträge ähnl. Entg.	71.063,00	60.100	57.100	46.400	53.800	53.700
6.	Privatrechtliche Entgelte	22.810,55	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
	34 110 00 Mieten und Pachten	20.464,49	14.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	479,04	500	300	300	300	300
	34 610 00 Sonst. PR Leistungsentgelte	1.867,02	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	200.264,55	172.000	165.100	137.100	156.500	156.100
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.531,38	102.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	81.174,68	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	42 220 00 Erwerb geringwertige VG	1.106,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 310 00 Mieten und Pachten	250,00	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	238.645,00	222.100	214.400	177.200	198.400	198.000
	47 113 00 Abschreib. Gebäude	3.903,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	47 114 00 Abschreib. Infrastrukturverm.	234.742,00	218.100	210.400	173.200	194.400	194.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,50	600	600	600	600	600
	44 310 00 Geschäftsaufw.	36,50	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	321.212,88	324.700	287.000	249.800	271.000	270.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-120.948,33	-152.700	-121.900	-112.700	-114.500	-114.500
22.	Außerordentlich Erträge	4.603,10	0	0	0	0	0
	50 120 00 Empfangene Schadensersatzleistungen	4.603,10	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.603,10	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-116.345,23	-152.700	-121.900	-112.700	-114.500	-114.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.345,23	-152.700	-121.900	-112.700	-114.500	-114.500



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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	17.396,69	14.700	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	64 110 00 Mieten und Pachten	16.917,65	14.200	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	64 210 00 Einz. aus Verkauf	479,04	500	300	0	300	300	300
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.603,10	100	100	0	100	100	100
	65 220 00 Einz. Erhalt. Umsatzsteuer	0,00	100	100	0	100	100	100
	65 910 00 Sonst. Einz. lfd. Verw.	4.603,10	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.999,79	14.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.191,73	102.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	76.835,03	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	72 210 00 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	72 220 00 Erwerb geringwertige VG	1.106,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	250,00	400	400	0	400	400	400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36,50	700	700	0	700	700	700
	74 310 00 Geschäftsausz.	36,50	600	600	0	600	600	600
	74 430 00 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.228,23	102.700	72.700	0	72.700	72.700	72.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-56.228,44	-87.900	-57.700	0	-57.700	-57.700	-57.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.817,93	15.000	0	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge u. ähnl. Entgelte	30.817,93	15.000	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	25.942,14	0	0	0	0	0	0
	68 210 00 Veräußg. Grund u. Geb./unbewegl. VG	25.942,14	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	56.760,07	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.786,34	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Ausz. Erwerb Grund/Gebäude	8.786,34	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	7.209,62	67.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	7.209,62	67.000	0	0	0	0	0

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.995,96	67.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.764,11	-52.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.464,33	-139.900	-57.700	0	-57.700	-57.700	-57.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)	-15.464,33	-139.900	-57.700	0	-57.700	-57.700	-57.700



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:WiWeg Schwmlitz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.500	0	96.500	0	0	0	0
	68 110 00 Einz. Inv.zuw. Land	96.500	0	96.500	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	26.700	0	26.700	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge u. ähnl. Entgelte	26.700	0	26.700	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.200	0	123.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	132.200	0	132.200	0	0	0	0
	78 720 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	132.200	0	132.200	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.200	0	132.200	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Muhlitzberg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.400	0	143.400	0	0	0	0
	68 110 00 Einz. Inv.zuw. Land	143.400	0	143.400	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	39.700	0	39.700	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge u. ähnl. Entgelte	39.700	0	39.700	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.100	0	183.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	196.400	0	196.400	0	0	0	0
	78 720 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	196.400	0	196.400	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.400	0	196.400	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.300	0	-13.300	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Steinerberg Nateln								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.800	0	41.800	0	0	0	0
	68 110 00 Einz. Inv.zuw. Land	41.800	0	41.800	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	6.200	0	6.200	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge u. ähnl. Entgelte	6.200	0	6.200	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.000	0	48.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	57.200	0	57.200	0	0	0	0
	78 720 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	57.200	0	57.200	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.200	0	57.200	0	0	0	0

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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamtinvestitionssumme	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1		EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.200	0	-9.200	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Sütensener Weg Polau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	151.800	0	151.800	0	0	0	0
	68 110 00 Einz. Inv.zuw. Land	151.800	0	151.800	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	26.500	0	26.500	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge u. ähnl. Entgelte	26.500	0	26.500	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178.300	0	178.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	208.000	0	208.000	0	0	0	0
	78 720 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	208.000	0	208.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.000	0	208.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.700	0	-29.700	0	0	0	0
Maßnahme:WiWeg Gaul- Polau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	182.900	0	182.900	0	0	0	0
	68 110 00 Einz. Inv.zuw. Land	182.900	0	182.900	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	43.000	0	43.000	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge u. ähnl. Entgelte	43.000	0	43.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	225.900	0	225.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	225.900	0	225.900	0	0	0	0
Maßnahme:Grunderwerb Wohnbauland								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.000	0	390.000	0	0	0	0
	78 210 00 Ausz. Erwerb Grund/Gebäude	390.000	0	390.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390.000	0	390.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-390.000	0	-390.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:ErschließungBaugebiet Kirchkamp								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	610.000	0	610.000	0	0	0	0
	78 720 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	610.000	0	610.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	610.000	0	610.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-610.000	0	-610.000	0	0	0	0
Maßnahme:Gestaltung Ortsmitte und Straßenraum An der Kirche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	0	0	0
	78 720 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0
Maßnahme:Bushaltestellenprogramm Rosche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	37.000	0	37.000	0	0	0	0
	78 720 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	37.000	0	37.000	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.000	0	37.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.000	0	-37.000	0	0	0	0
Maßnahme:Ausbau unbefestigte Straße Duheweitz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge u. ähnl. Entgelte	15.000	0	15.000	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	78 720 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	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	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	254	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	25450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Frau Wagner

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

254500 Straßenbeleuchtung
254510 Winterdienst

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



**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	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.764,00	17.700	17.000	16.800	16.800	16.800
12. = Summe ordentliche Erträge	17.764,00	17.700	17.000	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.151,32	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	23.934,00	24.000	23.300	23.000	23.000	23.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.085,32	48.500	48.300	48.000	48.000	48.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-27.321,32	-30.800	-31.300	-31.200	-31.200	-31.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.321,32	-30.800	-31.300	-31.200	-31.200	-31.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.321,32	-30.800	-31.300	-31.200	-31.200	-31.200



Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	254	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	25450	Straßenbeleuchtung/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 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.554,63	24.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.554,63	24.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-16.554,63	-24.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.022,42	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.022,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.022,42	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.467,79	-24.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)	4.467,79	-24.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.764,00	17.700	17.000	16.800	16.800	16.800
	31 610 00 Erträge Aufl. SoPo Investitionszuw.	16.034,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	33 710 00 Erträge Aufl. SoPo Beiträge ähnl. Entg.	1.730,00	1.700	1.000	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.764,00	17.700	17.000	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.701,15	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	42 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	8.951,96	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	42 710 00 Besond. Verw.-/Betriebsaufw.	10.749,19	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Abschreibungen	23.934,00	24.000	23.300	23.000	23.000	23.000
	47 114 00 Abschreib. Infrastrukturverm.	23.934,00	24.000	23.300	23.000	23.000	23.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.635,15	46.000	45.800	45.500	45.500	45.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-25.871,15	-28.300	-28.800	-28.700	-28.700	-28.700
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.871,15	-28.300	-28.800	-28.700	-28.700	-28.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.871,15	-28.300	-28.800	-28.700	-28.700	-28.700



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

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 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.554,63	22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	6.191,46	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
72 710 00 Besondere Verw- /Betriebsausz.	10.363,17	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.554,63	22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-16.554,63	-22.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.022,42	0	0	0	0	0	0
68 170 00 Einz. Inv.zuw. priv. UN	21.022,42	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.022,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.022,42	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.467,79	-22.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	4.467,79	-22.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 410 00 Bewirtschaft. Grund, baul. Anlagen	1.450,17 1.450,17	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.450,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.450,17	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.450,17	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.450,17	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	254	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	25450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst
Kostenstelle	254510	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 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72 410 00 Bewirtschaft. Grund/baul. Anlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 552 Unterhaltung Wasserläufe

Produkt: 5520 Unterhaltung Wasserläufe

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz, Satzung Wabo

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Frau Wagner

Kurzbeschreibung

Wasserläufe

Zielgruppe

Verwaltung

Zugeordnete Kostenstellen

255200 Wasserläufe

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	28.818,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.987,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-31.987,97	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.987,97	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.987,97	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.289,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	28.818,82	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.108,02	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-34.108,02	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-34.108,02	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-34.108,02	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	3.169,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	28.818,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43 180 00 Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke übrige Ber.	28.818,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.987,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-31.987,97	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.987,97	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.987,97	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	5.289,20 5.289,20	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
14. Transferauszahlungen 73 180 00 Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke übrige Ber.	28.818,82 28.818,82	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.108,02	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-34.108,02	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-34.108,02	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-34.108,02	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000



Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	257	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	25730	Wirtschaft und Tourismus

Produktbeschreibung

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen

Produkt: 5730 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:
Gewährleistung der Durchführung von Märkten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben

Nein

Freiwillige Aufgaben

Ja

Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

Kurzbeschreibung

Organisation und Betreuung von Wochen- und Sondermärkten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Marktschicker, Schausteller

Zugeordnete Kostenstellen

257300 Einrichtungen und Unternehmen allgemein

Rechtsbindungsgrad

Muss O Soll O Kann X

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	257	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	25730	Wirtschaft und 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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	802,00	800	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	802,00	800	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,03	800	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	368,03	800	500	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	433,97	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	433,97	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	433,97	0	0	0	0	0



Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	257	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	25730	Wirtschaft und Tourismus

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 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	820,00	800	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820,00	800	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	724,62	800	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724,62	800	500	0	500	500	500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	95,38	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	95,38	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)	95,38	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	257	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	25730	Wirtschaft und Tourismus
Kostenstelle	257300	Einrichtungen u Unternehmen allg



**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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	802,00	800	500	500	500	500
33 210 00 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	802,00	800	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	802,00	800	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,03	800	500	500	500	500
42 410 00 Bewirtschaft. Grund, baul. Anlagen	368,03	700	400	400	400	400
42 710 00 Besond. Verw.-/Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	368,03	800	500	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	433,97	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	433,97	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	433,97	0	0	0	0	0



Gemeinde	2	Gemeinde Rosche
Produktbereich	25	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	257	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	25730	Wirtschaft und Tourismus
Kostenstelle	257300	Einrichtungen u Unternehmen allg

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsmäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	820,00	800	500	0	500	500	500
63 210 00 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	820,00	800	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820,00	800	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	724,62	800	500	0	500	500	500
72 410 00 Bewirtschaft. Grund/baul. Anlagen	724,62	700	400	0	400	400	400
72 710 00 Besondere Verw- /Betriebsausz.	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724,62	800	500	0	500	500	500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	95,38	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	95,38	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	95,38	0	0	0	0	0	0



**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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.636.993,50	2.409.600	2.579.100	2.582.000	2.584.500	2.586.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.812,92	106.300	170.000	170.000	170.000	170.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.213,74	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.779,85	438.300	15.800	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.870.800,01	2.959.200	2.784.900	2.767.000	2.769.500	2.771.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	647,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.061,14	20.400	31.600	100.100	83.300	61.500
18.	Transferaufwendungen	2.289.096,00	2.268.800	2.282.200	2.147.200	2.152.200	2.156.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,16	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.293.866,30	2.289.600	2.314.200	2.247.700	2.235.900	2.218.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	576.933,71	669.600	470.700	519.300	533.600	552.900
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	576.933,71	669.600	470.700	519.300	533.600	552.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	576.933,71	669.600	470.700	519.300	533.600	552.900



Gemeinde 2
Produktbereich 26

Gemeinde Rosche
Zentrale Finanzleistungen

**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 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.619.732,08	2.409.600	2.579.100	0	2.582.000	2.584.500	2.586.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.466,06	106.300	170.000	0	170.000	170.000	170.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.052,53	5.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.642,75	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.788.893,42	2.520.900	2.769.100	0	2.767.000	2.769.500	2.771.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.481,93	20.400	31.600	0	100.100	83.300	61.500
14.	Transferauszahlungen	1.699.187,00	2.268.800	2.282.200	0	2.147.200	2.152.200	2.156.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78,66	400	400	0	400	400	400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700.747,59	2.289.600	2.314.200	0	2.247.700	2.235.900	2.218.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	1.088.145,83	231.300	454.900	0	519.300	533.600	552.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	1.088.145,83	231.300	454.900	0	519.300	533.600	552.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	1.484.200	3.465.600	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	12.245,07	180.500	239.600	0	925.100	708.800	46.800
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-12.245,07	1.303.700	3.226.000	0	-925.100	-708.800	-46.800
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.075.900,76	1.535.000	3.680.900	0	-405.800	-175.200	506.100

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zueisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

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

Operative Ziele:

Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen

Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Frau Sodowski

Kurzbeschreibung

Zentrale Finanzdienstleistungen und allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe

Gemeinderat, Gesamtverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen

261100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.636.993,50	2.409.600	2.579.100	2.582.000	2.584.500	2.586.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.812,92	106.300	170.000	170.000	170.000	170.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	161,21	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	725,00	438.300	15.800	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.827.692,63	2.954.200	2.764.900	2.752.000	2.754.500	2.756.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.579,21	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.289.096,00	2.268.800	2.282.200	2.147.200	2.152.200	2.156.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,34	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.291.674,87	2.268.800	2.282.200	2.147.200	2.152.200	2.156.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	536.017,76	685.400	482.700	604.800	602.300	599.800
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	536.017,76	685.400	482.700	604.800	602.300	599.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	536.017,76	685.400	482.700	604.800	602.300	599.800

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.619.732,08	2.409.600	2.579.100	0	2.582.000	2.584.500	2.586.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.466,06	106.300	170.000	0	170.000	170.000	170.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.560,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745.758,14	2.515.900	2.749.100	0	2.752.000	2.754.500	2.756.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
14.	Transferauszahlungen	1.699.187,00	2.268.800	2.282.200	0	2.147.200	2.152.200	2.156.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-0,34	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.186,66	2.268.800	2.282.200	0	2.147.200	2.152.200	2.156.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	1.046.571,48	247.100	466.900	0	604.800	602.300	599.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	1.046.571,48	247.100	466.900	0	604.800	602.300	599.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)	1.046.571,48	247.100	466.900	0	604.800	602.300	599.800



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

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.636.993,50	2.409.600	2.579.100	2.582.000	2.584.500	2.586.000
	30 110 00 Grundsteuer A	94.659,00	72.900	77.500	77.500	77.500	77.500
	30 120 00 Grundsteuer B	308.785,80	327.100	331.800	332.000	332.500	333.000
	30 130 00 Gewerbesteuer	1.131.882,94	900.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	30 210 00 Gemeindeanteil ESt	921.656,00	926.800	958.300	960.000	961.000	962.000
	30 220 00 Gemeindeanteil USt	161.763,00	164.800	169.000	170.000	171.000	171.000
	30 310 00 Vergnügungssteuer	4.168,76	4.100	0	0	0	0
	30 320 00 Hundesteuer	14.078,00	13.900	12.500	12.500	12.500	12.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.812,92	106.300	170.000	170.000	170.000	170.000
	31 470 00 Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke priv. UN	189.812,92	106.300	170.000	170.000	170.000	170.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	161,21	0	0	0	0	0
	36 910 00 Verzinsung Steuernachfo.	161,21	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	725,00	438.300	15.800	0	0	0
	35 620 00 Säumniszuschläge	725,00	0	0	0	0	0
	35 827 00 Inanspr. Rst. Finanzausgl. Steuerschuld.	0,00	438.300	15.800	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.827.692,63	2.954.200	2.764.900	2.752.000	2.754.500	2.756.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.579,21	0	0	0	0	0
	45 920 00 Verzinsung Steuerstattungen	2.579,21	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.289.096,00	2.268.800	2.282.200	2.147.200	2.152.200	2.156.200
	43 410 00 Gewerbesteuerumlage	99.037,00	78.800	90.200	90.200	90.200	90.200
	43 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	1.323.662,00	1.323.700	1.339.500	1.250.000	1.255.000	1.257.000
	43 722 00 Samtgemeindeumlage	866.397,00	866.300	852.500	807.000	807.000	809.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,34	0	0	0	0	0
	44 310 00 Geschäftsaufw.	-0,34	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.291.674,87	2.268.800	2.282.200	2.147.200	2.152.200	2.156.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	536.017,76	685.400	482.700	604.800	602.300	599.800
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	536.017,76	685.400	482.700	604.800	602.300	599.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	536.017,76	685.400	482.700	604.800	602.300	599.800

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



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
1	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.619.732,08	2.409.600	2.579.100	0	2.582.000	2.584.500	2.586.000
60 110 00 Grundsteuer A	94.909,86	72.900	77.500	0	77.500	77.500	77.500
60 120 00 Grundsteuer B	308.727,78	327.100	331.800	0	332.000	332.500	333.000
60 130 00 Gewerbesteuer	1.131.849,68	900.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	904.777,00	926.800	958.300	0	960.000	961.000	962.000
60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.289,00	164.800	169.000	0	170.000	171.000	171.000
60 310 00 Vergnügungssteuer	4.168,76	4.100	0	0	0	0	0
60 320 00 Hundesteuer	14.010,00	13.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.466,06	106.300	170.000	0	170.000	170.000	170.000
61 470 00 Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke priv. UN	39.466,06	106.300	170.000	0	170.000	170.000	170.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.560,00	0	0	0	0	0	0
65 620 00 Säumniszuschläge	-1.426,00	0	0	0	0	0	0
65 910 00 Sonst. Einz. lfd. Verw.	87.986,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745.758,14	2.515.900	2.749.100	0	2.752.000	2.754.500	2.756.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	1.699.187,00	2.268.800	2.282.200	0	2.147.200	2.152.200	2.156.200
73 410 00 Gewerbesteuerumlage	115.902,00	78.800	90.200	0	90.200	90.200	90.200
73 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	980.129,00	1.323.700	1.339.500	0	1.250.000	1.255.000	1.257.000
73 722 00 Samtgemeindeumlage	603.156,00	866.300	852.500	0	807.000	807.000	809.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-0,34	0	0	0	0	0	0
74 310 00 Geschäftsausz.	-0,34	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.186,66	2.268.800	2.282.200	0	2.147.200	2.152.200	2.156.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	1.046.571,48	247.100	466.900	0	604.800	602.300	599.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	1.046.571,48	247.100	466.900	0	604.800	602.300	599.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2024 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2025 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026 EUR	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.046.571,48	247.100	466.900	0	604.800	602.300	599.800

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

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

Operative Ziele:

Sachgerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen.

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Verordnung, örtliche Satzungsrecht

Pflichtaufgaben

Ja

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantwortliche Person/en

Gemeindedirektor

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Gemeinderat

Zugeordnete Kostenstellen

261200 Sonstige Finanzwirtschaft

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.052,53	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.054,85	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.107,38	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	647,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.481,93	20.400	31.600	100.100	83.300	61.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,50	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.191,43	20.800	32.000	100.500	83.700	61.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	40.915,95	-15.800	-12.000	-85.500	-68.700	-46.900
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	40.915,95	-15.800	-12.000	-85.500	-68.700	-46.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.915,95	-15.800	-12.000	-85.500	-68.700	-46.900

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



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.052,53	5.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.082,75	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.135,28	5.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.481,93	20.400	31.600	0	100.100	83.300	61.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79,00	400	400	0	400	400	400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560,93	20.800	32.000	0	100.500	83.700	61.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	41.574,35	-15.800	-12.000	0	-85.500	-68.700	-46.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	41.574,35	-15.800	-12.000	0	-85.500	-68.700	-46.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	1.484.200	3.465.600	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	12.245,07	180.500	239.600	0	925.100	708.800	46.800
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-12.245,07	1.303.700	3.226.000	0	-925.100	-708.800	-46.800
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	29.329,28	1.287.900	3.214.000	0	-1.010.600	-777.500	-93.700



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

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 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.052,53	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	36 120 00 Zinserträge Gemeinde	14.422,94	0	0	0	0	0
	36 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	26.629,59	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.054,85	0	0	0	0	0
	35 620 00 Säumniszuschläge	2.054,85	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.107,38	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	647,00	0	0	0	0	0
	47 110 10 Abschreib. immat. VG gel. Investitionszuv	647,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.481,93	20.400	31.600	100.100	83.300	61.500
	45 170 00 Zinsaufw. Kreditinstitute	1.481,93	19.900	31.100	99.600	82.800	61.000
	45 210 00 Zinsaufw. Liq.kredit	0,00	500	500	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,50	400	400	400	400	400
	44 310 00 Geschäftsaufw.	62,50	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.191,43	20.800	32.000	100.500	83.700	61.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	40.915,95	-15.800	-12.000	-85.500	-68.700	-46.900
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	40.915,95	-15.800	-12.000	-85.500	-68.700	-46.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.915,95	-15.800	-12.000	-85.500	-68.700	-46.900

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



Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.052,53	5.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	66 120 00 Zinseinz. Gemeinde	14.422,94	0	0	0	0	0	0
	66 170 00 Zinseinz. Kreditinstitute	26.629,59	5.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.082,75	0	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge	2.082,75	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.135,28	5.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.481,93	20.400	31.600	0	100.100	83.300	61.500
	75 170 00 Zinsausz. Kreditinstitute	1.481,93	19.900	31.100	0	99.600	82.800	61.000
	75 210 00 Zinsausz. Liq.kredit	0,00	500	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79,00	400	400	0	400	400	400
	74 310 00 Geschäftsausz.	79,00	400	400	0	400	400	400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560,93	20.800	32.000	0	100.500	83.700	61.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	41.574,35	-15.800	-12.000	0	-85.500	-68.700	-46.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	41.574,35	-15.800	-12.000	0	-85.500	-68.700	-46.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	1.484.200	3.465.600	0	0	0	0
	69 273 00 Inv.kredit Kreditinstitute ü5J Euro	0,00	1.484.200	3.465.600	0	0	0	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	12.245,07	180.500	239.600	0	925.100	708.800	46.800
	79 273 00 Tilg. Inv. Kreditinstitute ü5J Euro	12.245,07	180.500	239.600	0	925.100	708.800	46.800
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-12.245,07	1.303.700	3.226.000	0	-925.100	-708.800	-46.800



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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	29.329,28	1.287.900	3.214.000	0	-1.010.600	-777.500	-93.700

BILANZ

Gemeinde Rosche
Rosche

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Immaterielles Vermögen				1. Nettoposition			
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	648,00		2.207,00	1.1 Basis-Reinvermögen			
1.7 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	39.145,87		0,00	1.1.1 Reinvermögen		4.208.196,53	4.208.196,53
		39.793,87	2.207,00	1.2 Rücklagen			
2. Sachvermögen				1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.308.264,41	788.733,71
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	611.435,17		626.452,62	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		64.252,30	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	330.150,49		229.147,95	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		104.180,08	16.772,44
2.3 Infrastrukturvermögen	6.004.249,27		6.270.702,27	1.3 Jahresergebnis			
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	92.937,00		96.839,00	1.3.2 Jahresüberschuss		885.880,53	583.783,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00		1,00	1.4 Sonderposten			
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.973,00		5.873,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.510.823,86		1.613.983,86
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	239.186,37		205.158,09	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.008.284,25		1.085.536,25
		7.282.932,30	7.434.173,93	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	149.356,70		99.684,32
						2.668.464,81	2.799.204,43
3. Finanzvermögen							
3.2 Beteiligungen		160,00	160,00				
Übertrag		7.322.886,17	7.436.540,93	Übertrag		9.239.238,66	8.396.690,11

BILANZ

Gemeinde Rosche
Rosche

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		7.322.886,17	7.436.540,93	Übertrag		9.239.238,66	8.396.690,11
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	14.745,05		31.839,94	2. Schulden			
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	215.761,37		139.833,67	2.1 Geldschulden			
3.8 Privatrechtliche Forderungen	4.934,54		8.989,74	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		65.805,45	116.017,98
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	5.389,44		901,24	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.141,45	6.231,25
		240.830,40	181.564,59	2.4 Transferverbindlichkeiten			
4. Liquide Mittel		1.921.797,04	1.496.318,27	2.4.1 Finanzausgleich- verbindlichkeiten	0,00		3.295,00
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	77.770,11	77.770,11	21.769,73 25.064,73
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten			
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	47.692,00		7.675,00
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	2.535,00		0,00
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	25.812,30		25.812,30 33.487,30
						76.039,30	
Übertrag		9.485.513,61	9.114.423,79	Übertrag		9.465.994,97	8.577.491,37

BILANZ
Gemeinde Rosche
Rosche

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		9.485.513,61	9.114.423,79	Übertrag		9.465.994,97	8.577.491,37
				3. Rückstellungen			
				3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00		516.699,00
				3.8 Andere Rückstellungen	6.600,00	6.600,00	7.200,00
							523.899,00
				4. Passive Rechnungs- abgrenzung		12.918,64	13.033,42
		<u>9.485.513,61</u>	<u>9.114.423,79</u>			<u>9.485.513,61</u>	<u>9.114.423,79</u>

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
 Insbesondere Haushaltsreste: 310.649,92 €
 Insbesondere über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Ausbaubeiträge: 10.375,76 €

Rosche, den 02. Dezember 2024

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
(Muster 9)**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Nicht zutreffend	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Gemeinde 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	54	41
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13	1
4. Transferverbindlichkeiten	49	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	59	59
Schulden insgesamt	175	101

Vorabdotierung/ Zuschüsse Gemeinde Rosche 2026
als freiwillige Leistung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag	Teilhaushalt	Kostenstelle
1	VdK Stöcken-Rosche	€ 150,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
2	Landwirtschaftsmuseum Hösseringen	€ 150,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
3	Landjugend Rosche	€ 150,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
4	JFF Schwemlitz-Bankewitz	€ 150,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
5	JFF Rosche-Prielip	€ 150,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
6	DRK Rosche	€ 300,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
7	Dorfgemeinschaft Teyendorf-Göddenstedt	€ 400,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
8	Bücherbus e.V.	€ 800,00	22 Schule und Kultur	228100 Heimat- und Kulturpflege
9	Dorfgemeinschaften (f. 12 Ortsteile je 150,00 € entsprechend Ratsbeschluss vom 17.08.2023)	€ 1.800,00	21 Zentrale Verwaltung	211110 Gemeindeorgane
Gesamtbetrag		<u>€ 4.050,00</u>		

Produktübersicht 2026 Gemeinde Rosche
Haushaltsvermerk Bewirtschaftungseinheiten (Budget)

Produktbereich/ Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
21 Zentrale Verwaltung	21111	Gemeindeorgane
	21113	Verwaltung allgemein
	21118	Gebäudemanagement
22 Schule und Kultur	22810	Heimat- und Kulturpflege
23 Soziales und Jugend	23650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege
	235610	Krippe Rosche
	23660	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
25 Gestaltung der Umwelt	25110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	25310	Konzessionsabgabe
	25410	Gemeindestraßen
	25450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst
	25520	Unterhaltung Wasserläufe
	25730	Wirtschaft und Tourismus
	26 Zentrale Finanzleistungen	26110
	26120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die jeweiligen Teilhaushalte werden jeweils für sich nach § 4 Abs. 3 S. 1 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ganz durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.



**Übersicht Ergebnishaushalt
(Muster 4)**

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

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
21	Zentrale Verwaltung	9.600	44.200	-34.600	0	0	0
211	Innere Verwaltung	9.600	44.200	-34.600	0	0	0
21111	Gemeindeorgane (örtl./überörtl) BGM, Rat, VA	0	27.100	-27.100	0	0	0
21113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	13.000	-13.000	0	0	0
21118	Gebäudemanagement	9.600	4.100	5.500	0	0	0
22	Schule und Kultur	0	4.300	-4.300	0	0	0
228	Kultur und Wissenschaft	0	4.300	-4.300	0	0	0
22810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege	0	4.300	-4.300	0	0	0
23	Soziales und Jugend	249.600	538.500	-288.900	0	0	0
236	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	249.600	538.500	-288.900	0	0	0
23650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	249.500	355.000	-105.500	0	0	0
236510	Krippe Rosche	0	177.400	-177.400	0	0	0
23660	Einrichtungen der Jugendarbeit	100	6.100	-6.000	0	0	0
25	Gestaltung der Umwelt	253.100	377.200	-124.100	0	0	0
251	Räumliche Planung und Entwicklung	2.500	6.400	-3.900	0	0	0
25110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	2.500	6.400	-3.900	0	0	0
253	Ver- und Entsorgung	68.000	0	68.000	0	0	0
25310	Konzessionsabgabe	68.000	0	68.000	0	0	0
254	Verkehrsflächen und -anlagen	182.100	335.300	-153.200	0	0	0
25410	Gemeindestraßen	165.100	287.000	-121.900	0	0	0
25450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst	17.000	48.300	-31.300	0	0	0
255	Natur-und Landschaftspflege	0	35.000	-35.000	0	0	0
25520	Unterhaltung Wasserläufe	0	35.000	-35.000	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
257	Wirtschaft und Tourismus	500	500	0	0	0	0
25730	Wirtschaft und Tourismus	500	500	0	0	0	0
26	Zentrale Finanzleistungen	2.784.900	2.314.200	470.700	0	0	0
261	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.784.900	2.314.200	470.700	0	0	0
26110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.764.900	2.282.200	482.700	0	0	0
26120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	32.000	-12.000	0	0	0
Summe		9.891.600	9.835.200	56.400			



**Übersicht Finanzhaushalt
(Muster 5)**

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

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Zentrale Verwaltung	9.600	44.200	-34.600	0	0	0	0	0	0	0
211	Innere Verwaltung	9.600	44.200	-34.600	0	0	0	0	0	0	0
21111	Gemeindeorgane (örtl./überörtl) BGM, Rat, VA	0	27.100	-27.100	0	0	0	0	0	0	0
21113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
21118	Gebäudemanagement	9.600	4.100	5.500	0	0	0	0	0	0	0
22	Schule und Kultur	0	4.300	-4.300	0	1.130.000	-1.130.000	0	0	0	0
228	Kultur und Wissenschaft	0	4.300	-4.300	0	1.130.000	-1.130.000	0	0	0	0
22810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege	0	4.300	-4.300	0	1.130.000	-1.130.000	0	0	0	0
23	Soziales und Jugend	249.500	533.900	-284.400	0	0	0	0	0	0	0
236	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe	249.500	533.900	-284.400	0	0	0	0	0	0	0
23650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	249.500	352.700	-103.200	0	0	0	0	0	0	0
236510	Krippe Rosche	0	177.400	-177.400	0	0	0	0	0	0	0
23660	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	3.800	-3.800	0	0	0	0	0	0	0
25	Gestaltung der Umwelt	98.900	152.500	-53.600	0	0	0	0	0	0	0
251	Räumliche Planung und Entwicklung	2.500	6.400	-3.900	0	0	0	0	0	0	0
25110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	2.500	6.400	-3.900	0	0	0	0	0	0	0
253	Ver- und Entsorgung	80.900	12.900	68.000	0	0	0	0	0	0	0
25310	Konzessionsabgabe	80.900	12.900	68.000	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
254	Verkehrsflächen und -anlagen	15.000	97.700	-82.700	0	0	0	0	0	0	0
25410	Gemeindestraßen	15.000	72.700	-57.700	0	0	0	0	0	0	0
25450	Straßenbeleuchtung/Winterdienst	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
255	Natur-und Landschaftspflege	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
25520	Unterhaltung Wasserläufe	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
257	Wirtschaft und Tourismus	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
25730	Wirtschaft und Tourismus	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Zentrale Finanzleistungen	2.769.100	2.314.200	454.900	0	0	0	3.465.600	239.600	3.226.000	0
261	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.769.100	2.314.200	454.900	0	0	0	3.465.600	239.600	3.226.000	0
26110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.749.100	2.282.200	466.900	0	0	0	0	0	0	0
26120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	32.000	-12.000	0	0	0	3.465.600	239.600	3.226.000	0
Summe		9.381.300	9.147.300	234.000		3.390.000	-3.390.000	10.396.800	718.800	9.678.000	