# Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2024



Samtgemeinde Rosche

#### Inhaltsverzeichnis

1 Samtgemeinde Rosche	1
Deckblatt SG 2024	1
Vorbericht	4
Ergänzung zum Vorbericht Anlage 1	9
Investitionsprogramm 2024 SG Rosche Anlage 2	14
Haushaltssatzung 2024 SG Rosche	
Gesamtergebnishaushalt	18
Gesamtfinanzhaushalt	19
11 Zentrale Verwaltung	21
11111 Gemeindeorgane BGM, Rat, VA	23
11112 Personalsteuerung und -entwicklung	27
11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	32
11114 Kassen-und Rechnungswesen	
11115 Haushalts-, Finanz-u. Investitions planung	43
11118 Gebäudemanagement	45
11210 Statistik und Wahlen	51
11221 Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer	54
11222 Meldewesen	61
11223 Personenstandswesen	64
11260 Brandschutz	68
12 Schule und Kultur	77
12111 Grundschule Rosche	79
12112 Grundschule Suhlendorf	86
12440 Kreisschulbaukasse	92
12430 Inklusive Schule	93
12810 Sonstige Kulturpflege, Musikpflege	95
13 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe	98
13650 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	100
13155 Betreuung Flüchtlinge	106
14 Gesundheit und Sport	108
14210 Förderung des Sport's	110
14240 Freibad Rosche und Kiosk	113
15 Gestaltung der Umwelt	121
15110 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	123
15310 Elektrizitätsversorgung	126
15410 Gemeindestraßen	129
15450 Straßenreinigung/Winterdienst	135
15530 Friedhofs- und Bestattungswesen	138
15730 Allgemeine Einrichtungen(Bauhof)	143
15750 Tourismus	149
16 Zentrale Finanzleistungen	152
16110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	154
16120 Sonstige Finanzwirtschaft	157
1 Samtgemeinde Rosche	161
Stellenplan 2024	161
Vorabdotierung 2024 Samtgemeinde Rosche	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024	167
Bilanz 2021	
Produktübersicht 2024 Samtgemeinde Rosche	171

Übersicht Ergebnishaushalt	172
Übersicht Finanzhaushalt	
Wirtschaftsplan Rosche 2024	
Bilanz 2021 Abwasserbetrieb	199

#### Vorbericht Samtgemeinde Rosche 2024

Im Haushaltsplanentwurf 2024 sind im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 6.243.800 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 6.512.100 € veranschlagt. Der Jahresfehlbetrag beträgt voraussichtlich 268.300 €.

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

Wesentliche Ursachen für das Defizit in 2024 sind:

- a. Personalkostensteigerungen um etwa 83.300,00 € zum Vorjahr (Ergebnis Organisationsuntersuchung in 2022 einschließlich Stellenbewertung und tarifliche Steigerungen)
- b. Horterweiterung Rosche etwa 35.500,00 €
- c. weiterhin zusätzliche Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen mit 240.000,00 € (keine Erstattung veranschlagt, da bei der Haushaltsplanung keine konkreten Sätze durch höhere Ebenen genannt und beschlossen)
- d. Erhöhung Ansatz Unterhaltungskosten Straßen um 50.000,00 € zum Vorjahr
- e. Mehrbelastung durch Zinsanstieg und Kreditaufnahmen etwa 51.800,00 € zum Vorjahr Die seit 2022 weiterhin höheren und nicht kompensierten Energiekosten tragen ebenfalls zum Defizit bei.

Im Finanzhaushalt ist mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 5.702.400,00 € und mit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 5.665.700,00 € zu rechnen.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind für die Tilgung von Investitionsdarlehen mit 682.800,00 € veranlagt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 962.700,00 € veranlagt. In 2023 besteht eine Investitionskreditermächtigung in Höhe von 386.600,00 €. Diese wurde in 2023 mit 143.700 € in Anspruch genommen. Entsprechend §120 Abs. 3 NKomVG gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und darüber hinaus bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr (§ 112 Abs. 3 Satz 1). Ursache sind hier Verzögerungen in der Durchführung von Investitionsmaßnahmen, deren Durchführung in das Folgejahr übertragen werden und durchgeführt werden sollen.

Im Haushaltsjahr sind investive Auszahlungen in Höhe von 1.125.400,00 € ohne übertragene Haushaltsreste veranlagt.

Dem stehen 75.200,00 € veranlagte investive Einzahlungen ohne veranlagte Beträge aus 2023 gegenüber. In diesen Beträgen sind ebenfalls Anpassungen der Ansätze durch Kostensteigerungen enthalten.

Die Finanzmittelveränderung nach Plan ohne übertragene Haushaltsreste nach § 20 Abs. 1 KomHKVO beträgt -733.600,00 €.

Diese fällt je nach Inanspruchnahme von investiven Haushaltsresten (Radweg Batensen-Nateln mit etwa 565.200,00 €) oder der Aufnahme von restlichen Kreditermächtigungen abweichend aus. Der zum Ende des Haushaltsjahres 2023 vorhandene Liquiditätsbestand wurde in der Planung berücksichtigt. Von der Finanzmittelveränderung sind ebenfalls noch ausgewiesene Kredite für die RENVE GmbH mit einer Tilgungsleistung von etwa 171.500,00 € abzuziehen. Diese werden direkt von der RENVE GmbH beglichen. Die Auszahlung ist nach Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uelzen dennoch in der Haushaltsplanung auszuweisen.

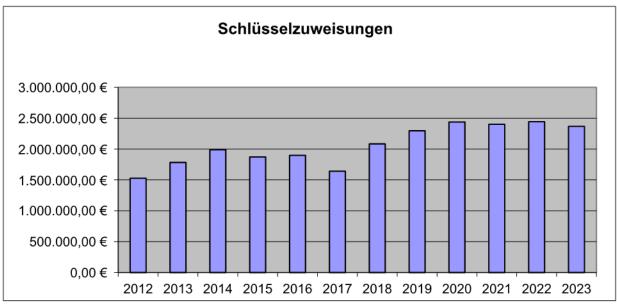
Mittelfristig ist darauf zu achten, dass der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Tilgung der Investitionskredite deckt. In der mittelfristigen Finanzplanung ist derzeit für alle Jahre eine negative Finanzmitteländerung dargestellt. Ursache hierfür ist u.a., dass der Saldo aus den Auflösungserträgen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

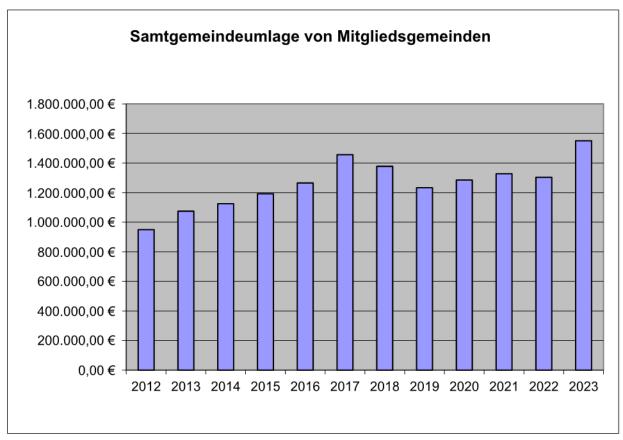
Finanzmittelveränderung führen.

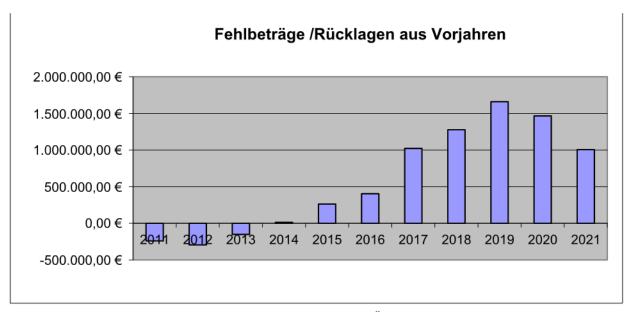
Der Samtgemeinderat Rosche hat sich zudem in 2021 für eine Senkung der zahlungswirksamen Samtgemeindeumlage um 2 Prozentpunkte mindestens für das Jahr 2022 ausgesprochen (von 28 auf 26 Prozentpunkte). Die Samtgemeindeumlage mit 26 Prozentpunkten wurde auch in 2023 beibehalten. Nach § 110 Abs. 4 NKomVG sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Die Haushaltsplanung erfolgt mit einem Samtgemeindeumlagesatz von 32 Prozentpunkten.

#### Vorbericht Samtgemeinde Rosche 2024

#### 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

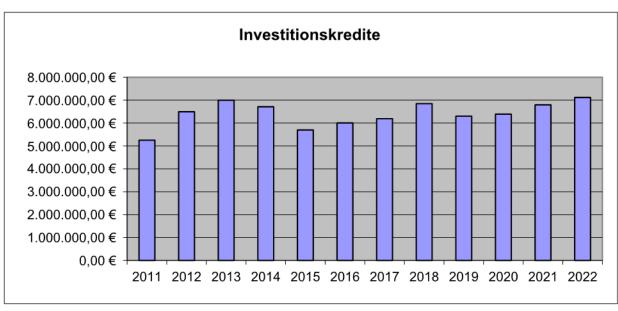


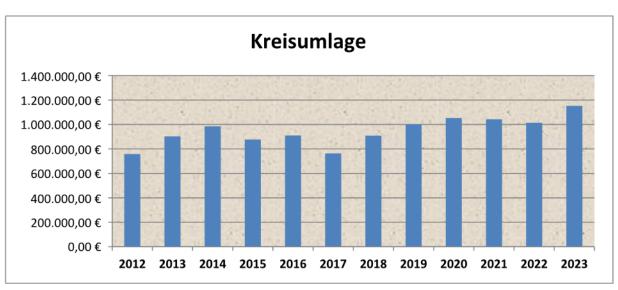




Mit Beschluss vom 17.03.2022 wurden 731.337,10 € aus der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses in Basisreinvermögen umgewandelt (s. Unterschied von 2020 zu 2021.)

#### Vorbericht Samtgemeinde Rosche 2024













#### 2. Finanzierung der Investitionen

Im Haushaltsjahr 2024 sind nachfolgende Investitionen geplant.

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

#### 3. Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

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

#### 4. Haushaltssicherungskonzept

Der Haushalt ist nach § 110 Abs. 4, 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG zunächst ausgeglichen, da der voraussichtliche Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden kann. Die Überschussrücklagen im Ergebnis betragen nach Beschluss über den Jahresabschluss 2021, den Beschluss der Umwandlung in Basisreinvermögen vom 17.03.2022 (731.337,10 €) insgesamt 1.082.712,76 €. Durch eine Anpassung der Samtgemeindeumlage für 2024 sowie möglichen zu erwartenden Entlastungen für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen, der Regulierung der Energiepreise ist eine mittelfristige Änderung des Ergebnisses zu erwarten.

#### 5. Zukünftige Samtgemeindeentwicklung

Eine Rückführung der Investitionsdarlehen sowie die ansteigenden Zinsbelastung sind besonders zu beachten.

Die Entwicklung und Unterhaltung der Infrastruktur ist der Bevölkerungsentwicklung angepasst.

#### Samtgemeinde Rosche Investitionsplanungen im Haushaltsjahr 2024

1. Radweg Batensen-Nateln L265: 103.600,00 € (ehemals 13.900,00 € in 2022, erhöht auf 54.300 in 2023) Ansatz ursprünglich aus 2022

Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen und um 49.300,00 € erhöht

Die Errichtung des Radweges Batensen-Nateln soll nunmehr in 2025 erfolgen. Nach der Verwaltungsvereinbarung zwischen der Samtgemeinde Rosche und der Niedersächsischen Straßenbauverwaltung als Straßenbaulastträgerin aus 2017 trägt die Samtgemeinde Rosche die Kosten für die vollständige Planung und leitet den Grunderwerb ein. Der Grunderwerb ist nahezu abgeschlossen. Die Planungskosten belaufen sich nach Angebot auf insgesamt Planung 103.600.00 €. Die wurde in 2022 auch für das durchaeführte Planungsfeststellungsverfahren bis zur Genehmigungsplanung erstellt. Die Planfeststellung durch den Landkreis Uelzen steht noch aus. Es fielen bereits 68.284,39 € Planungskosten an.

2. Radweg Batensen-Gr. Ellenberg: 969.300,00 € (ehemals 672.500,00 € in 2022, erhöht auf 748.400,00 € in 2023) Ansatz ursprünglich aus 2022

Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen und um 220.900,00 € erhöht

Auf der Wegeverbindung zwischen Batensen und Gr. Ellenberg ist der Bau eines Radweges geplant. Die Förderung der Maßnahme ist im Rahmen des Förderprogramms Stadt und Land beantragt und bewilligt. Die Förderung beträgt etwa 90 % der förderfähigen Kosten. Der Bau soll auf 3,00 m Breite erfolgen, gefördert wird jedoch nur eine Breite von 2,50 m. Mit der Gemeinde Suhlendorf ist ggf. für 2024 eine Vereinbarung über die Beteiligung an den Kosten zu treffen, da der Zustand der anteilig betroffenen Gemeindewege verbessert wird. Die Förderung beträgt nach Bewilligung vom 18.11.2022 673.494,57 € statt der geplanten 504.300,00 €. Dabei ist zu beachten, dass grundsätzlich nur eine Breite von 2,50 m gefördert wird. Der Zuschuss steht daher unter Vorbehalt und beträgt nach Berechnung des Planungsbüros mit der Kostensteigerung etwa 640.400,00 €. In dem Ansatz sind nunmehr sich aus dem Verfahren weiter ergebene Kosten für ein notwendiges Sicherheitsaudit, die ökologische Baubegleitung und der Erhaltung einer Ortolanfläche berücksichtigt. Eine in Aussicht gestellte Erhöhung der Bewilligung steht noch aus.

4. Feuerwehrgerätehaus Zug Nordwest Stöcken: 1.950.000,00 € (Steigerung um 550.000,00 €) aus 2021 und 2022

Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO bis zum Abschluss der gesamten Maßnahme übertragen

Das Feuerwehrgerätehaus Zug Nordwest Stöcken wurde für das Jahr 2021 mit 1.400.000,00 € Kosten auf Grund der damaligen Kostenschätzung veranschlagt. Nach der Kostenschätzung vom 21.09.2021 lag die Kostenschätzung nach DIN 276 bereits bei 1.778.990,50 €. Auf Grund einer anzunehmenden weiteren Kostensteigerung wurde zur Sicherung der Finanzierung auch über Investitionskredite eine Erhöhung von ca. 10 % des Ansatzes darüber hinaus vorgenommen. Das Feuerwehrgerätehaus wurde in 2023 fertiggestellt und eingeweiht. Es erfolgen noch letzte Arbeiten an den Außenanlagen und die beabsichtigte Ausstattung des Gebäudes mit Photovoltaik in 2024. Mittel sind noch im Haushaltsrest vorhanden. Bisher wurden 1.612.338,90 € ausgegeben.

7. Bedarf Feuerwehr 2024: 8.800,00 €

Entsprechend des Bedarfsanmeldung der Feuerwehren betragen die Kosten für investive Anschaffungen 8.800,00 €.

Geplant sind folgende investive Anschaffungen: 3 Systemtrenner (4.400,00 €), Stabfast System Set Alu (4.400,00 €).

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

Für die Umstellung der Meldesoftware von Meso auf VOIS sind nach Angebot 20.000 € erforderlich. Die Umsetzung erfolgt auf Grund von Verzögerungen beim Anbieter in 2024.

#### 10. Software VOIS GESO Gewerbewesen: 5.600,00 € Ansatz ursprünglich aus 2023

Im Rahmen der Umstellung des Meldewesens auf VOIS empfiehlt sich die Umstellung der Software MIGEWA auf VOIS GESO hinsichtlich der Funktionen auch entsprechend des Onlinezugangsgesetzes. Auch hier erfolgt auf Grund von Verzögerungen die Umsetzung in 2024.

# 17. Schulsportanlagen Suhlendorf und Rosche; Modernisierung der Sportplatzberegnung: 31.900,00 €

Die beiden Schulsportanlagen Suhlendorf und Rosche befinden sich im Eigentum der Samtgemeinde Rosche. Mit den beiden Vereinen hat die Samtgemeinde Nutzungsverträge geschlossen. In 2023 wurden die A-Plätze hinsichtlich ihrer Beregnung modernisiert. Statt der manuell steuerbaren Schlauchtrommelberegnung erfolgt die Beregnung nun verlustärmer durch Versenkregner mit Regensensoren und Zeitschaltung. Die Umsetzung erfolgte in Verantwortung der Vereine mit Inanspruchnahme von Fördermitteln.

Für die B-Plätze soll ebenfalls die Beregnung umgestellt werden.

Entsprechend der Förderrichtlinie des Landessportbundes beträgt die Förderhöhe bis zu 30 % der förderfähigen Ausgaben. Mindestens 10 % der förderfähigen Ausgaben sind als Eigenmitteldurch die Vereine einzubringen. Der Anteil der Samtgemeinde Rosche liegt daher nach aktueller Kostenschätzung bei 31.900,00 € (60 %).

# 18. Umsetzung Maßnahmen zur Verbesserung der Strom- und Gassituation für Liegenschaften der Samtgemeinde Rosche, Errichtung PV Anlage auf öffentlichen Liegenschaften: 150.000,00 € (ehemals 50.000,00 € in 2023) Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen und um 100.000,00 € erhöht

Zur Umsetzung möglicher Maßnahmen zur Verbesserung der Strom- u. Gassituation für Liegenschaften der Samtgemeinde Rosche ist in den Haushalt 2023 ein Betrag von 50.000,00 € eingestellt worden. Es ist mittlerweile ein Planungsbüro mit der Aufstellung eines Konzepts und Potentialanalyse für die kommunalen Gebäude der Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden beauftragt. Erste Vorstellungen bestehen. Zur Umsetzung wurde der Ansatz um 100.000 € erhöht. Davon kann z.B. eine PV-Anlage auf einem Gebäude oder Liegenschaft der Samtgemeinde Rosche zur Deckung von Grundlasten erfolgen.

# 21. Notstromaggregate Katastrophenschutz: Ansatz aus 2023 ursprünglich 30.000,00 €, Haushaltsrest 20.182,33 € wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen

Im Rahmen des Ordnungsamtsleitertreffens Ende November 2022 haben sich die beteiligten Kommunen für die Einrichtung von zentralen Anlaufstellen in den Samtgemeinden und Gemeinden zur Aufrechthaltung der Kommunikation im Katastrophenfall geeinigt. Dabei sollen für zentrale Stellen Notstromaggregate einschl. Zubehör für die erforderliche Kommunikation unter den Gefahrenabwehrbehörden sowie Notdiensten beschafft werden. In der Samtgemeinde Rosche war dies für 8 Stellen vorgesehen. Es wurde bisher in 2023 ein leistungsstärkeres, mobiles Notstromaggregat für den Standort Feuerwehrgerätehaus Zug Nordwest Stöcken angeschafft.

### 22. Dorfentwicklungsmaßnahme Sanierung Beckenlandschaft und Parkplatz Freibad Rosche, Planungskosten: 300.000,00 €

Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms Oetzen-Rätzlingen-Rosche besteht die Möglichkeit der Samtgemeinde Rosche eine erforderliche Sanierung der Becken inkl. des Parkplatzes im Freibad Rosche zu beantragen. Die Maßnahme ist im Dorfentwicklungsplan mit höherer Priorität aufgenommen. Im Rahmen einer in 2022 durchgeführten Untersuchung besteht mittelfristig Handlungsbedarf bzgl. der Becken. Für eine Sanierung im Rahmen des Förderprogramms der Dorfentwicklung ist zunächst ein Antrag auf Bewilligung bis zum 30.09.2024 zu stellen. Zur Ermittlung der Sanierungskosten und zur Erstellung der für den Antrag notwendigen Planungen ist die Beauftragung eines Planungsbüros notwendig. Entsprechend der Regelungen des Fördermittelgebers kann zuwendungsunschädlich ein Planungsbüro bis zur Leistungsphase 6 für Ingenieurleistungen nach HOAI 2021 beauftragt werden. Es ist beabsichtigt, die Planungsleistung bis zur entsprechenden Leistungsphase zu vergeben, die für die zu erstellenden Planungen für die Antragsstellung erforderlich ist. Die weiteren Leistungsphasen können optional abhängig von der Bewilligung vergeben werden. Die Bewilligung könnte im Frühjahr/Sommer 2025 erfolgen. Die Förderhöchstsumme könnte auf Grund der geschätzten Gesamtkosten von etwa 2,3 Mio. € bei höchstens 500.000,00 € liegen. Es wird selbstverständlich nach weiteren Kofinanzierungsmöglichkeiten Ausschau gehalten.

#### 23. Ausstattung Bauhof: 221.500,00 € (Maschinen und Container)

Die häufig genutzten Maschinen des Bauhofes wie Schlepper, Mulcher und Rasenmäher haben mittlerweile die Grenze ihrer Nutzungsdauer erreicht, bzw. genügen auch nicht mehr den Anforderungen für eine effiziente Arbeitserledigung. Am Fendt Schlepper (Zulassung 2007, 6.330 Arbeitsstunden) fallen gehäuft umfangreiche Reparaturen an. Neben den Reparaturkosten treten auch die Ausfallzeiten deutlich ins Gewicht. Gleiches gilt für die Mähgeräte. Diese sind auch für die mittlerweile zu mähenden Flächen nicht ausgelegt. Die Bauhofhalle ist nicht beheizt. So kann z. B. nasse Arbeitskleidung nicht vor Ort getrocknet werden, auch eine frostfreie Lagerung von Material u. ä. ist nicht möglich. Hier soll durch einen beheizbaren Container neben der Bauhofhalle Abhilfe geschaffen werden. Rücksprachen mit Bauhöfen anderer Kommunen und nach Informationsgesprächen mit Maschinenanbietern wurde in Abstimmung mit dem Bauhof der notwendige Maschinenbedarf ermittelt.

1. Schlepper und Gerät

1. Comopper and			
Schlepper	100 bis 125 PS	Frontlader, Front-	115.000 € bis
		zapfwelle, Front-	145.000 €
		kraftheber, Panora-	
		madach	
Heckmulcher	Arbeitsbreite 2 m	Hydraulisch	9.800 €
		schwenkbarer Arm	
		(Hecke o. Gräben	
		mähen), Hammera-	
		schlegel	
Front/ Heckmulcher	Arbeitsbreite 2,4 m	Hydraulisch ver-	9.800 €
		schiebbar, Front- u.	
		Heckanbau möglich,	
		Hammerschlegel	
Arbeitskorb		Euroaufnahme für	3.300 €
		Frontlader, mit Erhö-	
		hung, starr	

Kehrmaschine	2,70 m, 3- Punkt	Pendelausgleich, Sammelwanne, Sei- tenkehrbesen	5.300 €
Greifschaufel	2,20 m	Herausnehmbare Seitentaschen	3.800 €
Heckcontainer	1,80m, 3- Punkt	Mechanische Kipp- vorrichtung	1.000 €
		-	178 000 €

#### 2. Rasenmäher

E. Itaooiiiiaiioi			
Aufsitzmäher	94 cm	3 Messer, Knicklen- kung	5.000 €
Rasenmäher	53 cm	Elektrostart, Radan- trieb	1.000 €
PWK Anhänger	Für Rasenmäher- transport		2.000€
			8.000 €

#### 3. Baumaschinen und Wässerung

Rüttelplatte	3.000er	240 kg Eigenge-	5.700 €
		wicht, Handstart	
Beregnungssystem	2000 I Tank	Pumpe 120 I/ min,	4.800 €
		Schlauchhaspel	
			10.500 €

#### Container

Container	Beheizbar	z. B. Maße 6 x 3 x 2,5	25.000 €
			25.000 €

#### Gesamt:

1.	Schlepper und Gerät	178.000 €
2.	Rasenmäher	8.000€
3.	Baumaschinen und Wässerung	10.500 €
4.	Container	25.000 €
		221.500 €

#### 24. Mess- und Regeltechnik: 9.500,00 €

Für die optimale Dosierung und Überwachung (Prozessteuerung) der zuzuführenden Stoffe in das Beckenwasser des Freibades Rosche ist die abgängige und wartungsintensive Mess- und Regeltechnik zu erneuern. Angeschafft werden soll hierfür das Mess- und Regelgerät DEPOLOX Pool E 700 P.

#### 25. Beschaffung Stühle und Tische Grundschule Rosche: 8.500,00 €

Für die erforderliche Beschaffung von 20 neuen Einzeltischen und Stühlen (10 höhenverstellbar) werden etwa 8.500 € benötigt.

#### 26. Erweiterung Krippe Suhlendorf: 175.000,00 €

Für die notwendige Erweiterung der Krippe Suhlendorf um 15 Plätze im Bestandsgebäude in Suhlendorf sind Umbauarbeiten erforderlich. Es ist beabsichtigt eine Kindergartengruppe in das Obergeschoss zu verlegen und die neue Krippengruppe im Erdgeschoss unterzubringen. Dabei sind Umbaumaßnahmen für die Toiletten und Räume (bisher Gemeindebüro und Jugendzentrum) erforderlich. Es ist zusätzlich auch die Anschaffung einer neuen Ausstattung für die Krippengruppe erforderlich. Es stehen voraussichtlich Zuschüsse in Höhe von 50 % durch den Landkreis Uelzen im Folgejahr (auf Grund von Fristen zur Beantragung) in Aussicht.

Die Gesamtinvestitionen und deren Finanzierung ergeben sich aus dem beigefügten Vorbehalt Investitionsprogramm (Anlage 2) und stehen teilweise unter dem Förderungsgenehmigung. Zusätzlich ist zum Investitionsdarlehen aus dem Jahr 2023 über 386.600 € ein Investitionsdarlehen über 962.700 € für die Finanzierung der Maßnahmen für 2024 aufzunehmen. Bisher wurde der Investitionskreditkreditrahmen 2023 mit 143.700,00 € in Anspruch genommen. Der Restbetrag des Kreditvolumens 2023 liegt bei 242.900,00 € für noch nicht durchgeführte Maßnahmen aus 2023.

Die Liquidität zum 31.12.2023 wird voraussichtlich etwa 0,00 € betragen.

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

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

#### Investitionsprogramm 2024

#### Samtgemeinde Rosche

	L							Produktbereich/ Teilhaushalt
lfd. Nr.	Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027	Anmerkungen	
	Radweg Batensen-Nateln  Auszahlung (Ansatz ursprünglich 13.900.00 €)		103.600,00 €				weiterer Investitionskreditbedarf (bisher 54.300,00 € berücksichtigt); Ansatz wird nach § 20 Abs.1 KomHKVO übertragen, Maßnahme begonnen, Auszahlungen i.H.v. 68.284,39 €	15 Gestaltung der Umwelt
1	Einzahlung						Erhöhung der Planungskosten auf 103.600 €; Beteiligung der SG Rosche an Kosten der Straßenbauverwaltung für die Errichtung des Radweges (Planungskosten)	
'	Radweg Batensen-Gr. Ellenberg, 90 % Förderung, 2,50 m Breite  Auszahlung Tiefbaumaßnahme		959.600,00 €				weiterer Investitionskreditbedarf (bisher 168.200,00 € + 15.000,00 € = berücksichtigt); Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen	15 Gestaltung der Umwelt
	Auszahlung Grunderwerb		9.700,00 €				Erhöhung der Gesamtkosten auf 969.300,00 €, Weg ist 3,00 m breit, Förderung nur für 2,50 m, Anpassung Fördersumme auf	
2	Einzahlungb (bisher bewilligt)		640.400,00 €				640.400 € entsprechend Anteil Angabe Ingenieurbüro, vorher 565.200 €, es soll ein neuer Bescheid wegen weiterer zu berücksichtigender Kosten erteilt werden	
	Laufbahnsanierung Suhlendorf 80% Förderung, max. 163.600,00 €; Maßnahme eingestellt, Deckungsmittel in Höhe von 215.000 € für Beschäfung MLF FF Gr. Malchau-Boecke (Samtgemeinderatsbeschluss vom 30.06.2022), Ansatz beträgt 257.800,00 €						Maßnahme abgeschlossen	12 Schule und Kultur/ 11 Zentrale Verwaltung
3	Auszahlung Einzahlung	219.925,84 €						Zentrale verwaltung
	FF-Gerätehaus Zug Nordwest Stöcken						Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt Auszahlung bis 2023 bisher:	11 Zentrale Verwaltung
	Auszahlung (Ansatz aus 2021 und 2022 addiert) Einzahlung		1.950.000,00 €				L612.338,90 €, Außengestaltung und PV noch ausstehend	
4	Bedarf Feuerwehr 2022 investiv							11 Zentrale Verwaltung
	Auszahlung Hochbaumaßnahme, übertragen nach 2023	2.000,00 €					Maßnahmen abgeschlossen	11 Zentrale verwaltung
	Auszahlung Erwerb bewegliches Vermögen (Ansatz)							
5	Einzahlung							
5	Bedarf Feuerwehr 2023 investiv						Maßnahmen abgeschlossen	11 Zentrale Verwaltung
	Auszahlung Hochbaumaßnahme	2.200,00€					Ansatz: 2.200,00 €	
	Auszahlung Erwerb bewegliches Vermögen	4.702,89 €					Ansatz: 6.100,00 €	
6	Einzahlung							
-	Bedarf Feuerwehr 2024 investiv						Investitionskreditbedarf	11 Zentrale Verwaltung
	Auszahlung Erwerb beweg. Vermögen		8.800,00 €				8.800,00 €	
7	Einzahlung							
7	Fahrzeug FF Növenthien, TSF Auszahlung	55.000,00 €					Maßnahme abgeschlossen Ansatz 55.000,00 €	11 Zentrale Verwaltung
8	Einzahlung Software VOIS EMA Auszahlung		20.000,00 €				Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt	11 Zentrale Verwaltung
9	Einzahlung Software VOIS GESO						Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt	11 Zentrale Verwaltung
10	Auszahlung Einzahlung Beschaffung Server IT		5.600,00 €				Maßnahme abgeschlossen	11 Zentrale Verwaltung
	Auszahlung	14.995,92 €					Ansatz 15.000,00 €	

11	Einzahlung	ı			l	1	İ
						Maßnahme abgeschlossen	
	Gemeindeverbindungsweg Kölau-Suhlendorf; Förderung 70 %						15 Gestaltung der Umwelt
	Auszahlung					Gesamtkosten: 330.089,18 €,	
	Auszamung					Förderung gesamt: 200.388,16 €	
	Firmther.	50 000 40 6					
	Einzahlung	50.388,16 €					
12							
12							
	Gemeindeverbindungsweg Gr. Ellenberg-Suhlendorf,					Maßnahme abgeschlossen	
	Förderung 70 %					_	15 Gestaltung der Umwelt
	i i						13 destartang der omwere
	Auszahlung					Gesamtkosten: 276.771,14 €, Förderung gesamt: 165.440,59 €	
13	Einzahlung	35.440,59 €				<u> </u>	13 Kinder-, Jugend- und
I	Erweiterung Krippe					Maßnahme abgeschlossen	Familienhilfe
	Auszahlung bewgl. Vermögensgegenstände Ersteinrichtung (Ansatz einschl. Erhöhung)					Gesamtkosten: 627.400,11 € (ohne Einrichtung), Förderung	
	1					gesamt: 180.000 €	
	Auszahlung Hochbaumaßnahme (Ansatz einschl. Erhöhung)						
14	Einzahlung	180.000,00 €					
	Eigenanteil Kofi WEBtis Info-Terminals für die Heideregion; Standort Suhlendorf					Maßnahme abgeschlossen	11 Zentrale Verwaltung
		_					verwaiting
	Auszahlung	7.000,00 €				Schlussrechnungen stehen aus	
15	Einzahlung						
	Schulsportanlagen Suhlendorf und Rosche; Modernisierung der Sportplatzberegnung A-Plätze					Maßnahme abgeschlossen	12 Schule und Kultur
	Auszahlung	21.987,06 €				Es wurde mit mit einer Finanzierung in Höhe von	
16	Einzahlung					33.500,00 € gerechnet.	
10	Schulsportanlagen Suhlendorf und Rosche;					Investitionskreditbedarf	42 Sabada and Kalban
	Modernisierung der Sportplatzberegnung B-Plätze Auszahlung		31.900,00 €			31.900,00 €	12 Schule und Kultur
17	Einzahlung						
	Umsetzung Maßnahmen zur Verbesserung der Strom-					weiterer Investitionskreditbedarf (bisher 50.000 €	
	und Gassituation für Liegenschaften der Samtgemeinde Rosche, Errichtung PV Anlage auf öffentlichen					berücksichtigt);Ansatz wird nach § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen,	
	Liegenschaften					Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt	
	Auszahlung		150.000,00 €			100.000,00 €	11 Zentrale Verwaltung
18	Einzahlung Anschaffung zwei Satellitentelefone					Maßnahme abgeschlossen	44 Zantania Vannaltura
	Auszahlung Auszahlung	2.856,00 €				Ansatz 4.000,00 €	11 Zentrale Verwaltung
19	Einzahlung Spielgerät Grundschule Suhlendorf					Maßnahme abgeschlossen	11 Zentrale Verwaltung
	Auszahlung	8.182,47 €				Washarine abgesemessen	II Zentrale verwaltung
20	Einzahlung					1	
	<u> </u>					Haushaltsrest wird nach \$ 20 Abs	
ŀ	Notstromaggregate Katastrophenschutz, Kommunikation					Haushaltsrest wird nach § 20 Abs.  1 KomHKVO übertragen,	
	Notstromaggregate Katastrophenschutz, Kommunikation		20.45			KomHKVO übertragen,     Investitionskreditbedarf bereits     berücksichtigt	11 Zentrale Verwaltung
21	-	9.817,67€	20.182,33 €			1 KomHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf bereits	11 Zentrale Verwaltung
	Notstromaggregate Katastrophenschutz, Kommunikation Auszahlung Einzahlung Dorfentwicklungsmaßnahme Sanierung	9.817,67 €	20.182,33 €			1 KomHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt Ansatz 30.000,00 €	11 Zentrale Verwaltung
	Notstromaggregate Katastrophenschutz, Kommunikation Auszahlung Einzahlung Dorfentwicklungsmaßnahme Sanierung Beckenlandschaft und Parkplatz Freibad Rosche, Planungskosten	9.817,67 €		2,000,000,00		1 KomHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt Ansatz 30.000,00 € Investitionskreditbedarf	
	Notstromaggregate Katastrophenschutz, Kommunikation Auszahlung Einzahlung Dorfentwicklungsmaßnahme Sanierung Beckenlandschaft und Parkplatz Freibad Rosche,	9.817,67 €	20.182,33 €	2.000.000,00 €		1 KomIrKVO übertragen, Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt Ansatz 30.000,00 € Investitionskreditbedarf 300.000,00 €	11 Zentrale Verwaltung 14 Gesundheit und Sport
	Notstromaggregate Katastrophenschutz, Kommunikation Auszahlung Einzahlung Dorfentwicklungsmaßnahme Sanierung Beckenlandschaft und Parkplatz Freibad Rosche, Planungskosten	9.817,67 €		2.000.000,00 €		1 KomHKVO übertragen. Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt Ansatz 30.000,00 €  Investitionskreditbedarf 300.000,00 €  nach DE Plan fallen voraussichtlich Baukosten in Höhe	
	Notstromaggregate Katastrophenschutz, Kommunikation Auszahlung Einzahlung Dorfentwicklungsmaßnahme Sanierung Beckenlandschaft und Parkplatz Freibad Rosche, Planungskosten	9.817,67 €		2.000.000,00 €		1 KomHKVO übertragen. Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt Ansatz 30.000,00 €  Investitionskreditbedarf  300.000,00 € nach DE Plan fallen voraussichtlich Baukosten in Höhe von 2.000.000 € an, Betrag gilt für alle Lph, es werden jedoch mit	
	Notstromaggregate Katastrophenschutz, Kommunikation Auszahlung Einzahlung Dorfentwicklungsmaßnahme Sanierung Beckenlandschaft und Parkplatz Freibad Rosche, Planungskosten Auszahlung	9.817,67 €		·		1 KomHKVO übertragen. Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt Ansatz 30.000,00 €  Investitionskreditbedarf  300.000,00 € nach DE Plan fallen voraussichtlich Baukosten in Höhe von 2.000.000 € an, Betrag gilt für alle Lph, es werden jedoch nur zulässige Leistungsphasen im vorzeitigen Maßnahmebeginn	
	Notstromaggregate Katastrophenschutz, Kommunikation Auszahlung Einzahlung Dorfentwicklungsmaßnahme Sanierung Beckenlandschaft und Parkplatz Freibad Rosche, Planungskosten Auszahlung Einzahlung	9.817,67 €		·		1 KomHKVO übertragen. Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt Ansatz 30.000,00 €  Investitionskreditbedarf  300.000,00 €  nach DE Plan fallen voraussichtlich Baukosten in Höhe von 2.000.000 € an, Betrag gilt für alle Lph, es werden jedoch für zulässige Leistungsphasen im vorzeitigen Maßnahmebeginn vergeben, weitere optional	14 Gesundheit und Sport
22	Notstromaggregate Katastrophenschutz, Kommunikation Auszahlung Einzahlung Dorfentwicklungsmaßnahme Sanierung Beckenlandschaft und Parkplatz Freibad Rosche, Planungskosten Auszahlung Einzahlung Ausstattung Bauhof Auszahlung Geweg. VG, Schlepper, Geräte,	9.817,67 €		·		1 KomHKVO übertragen. Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt Ansatz 30.000,00 €  Investitionskreditbedarf  300.000,00 € nach DE Plan fallen voraussichtlich Baukosten in Höhe von 2.000.000 € an, Betrag gilt für alle Lph, es werden jedoch nur zulässige Leistungsphasen im vorzeitigen Maßnahmebeginn	14 Gesundheit und Sport
22	Notstromaggregate Katastrophenschutz, Kommunikation Auszahlung Einzahlung Dorfentwicklungsmaßnahme Sanierung Beckenlandschaft und Parkplatz Freibad Rosche, Planungskosten Auszahlung Einzahlung Ausstattung Bauhof	9.817,67 €	300.000,00€	·		1 KomHKVO übertragen. Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt Ansatz 30.000,00 €  Investitionskreditbedarf 300.000,00 € nach DE Plan fallen voraussichtlich Baukosten in Höhe von 2.000.000 € an, Betrag gilt für alle Lph, es werden jedoch nur zulässige Leistungsphasen im vorzeitigen Maßnahmebegin vergeben, weltere optional Investitionskreditbedarf	14 Gesundheit und Sport
22	Notstromaggregate Katastrophenschutz, Kommunikation Auszahlung Einzahlung Dorfentwicklungsmaßnahme Sanierung Beckenlandschaft und Parkplatz Freibad Rosche, Planungskosten Auszahlung Einzahlung  Ausstattung Bauhof Auszahlung (beweg, VG, Schlepper, Geräte, Rasenmäher, Maschinen) Auszahlung (unbew. VG, Container) Einzahlung (unbew. VG, Container)	9.817,67 €	300.000,00 €	·		1 KomHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt Ansatz 30.000,00 €  Investitionskreditbedarf 300.000,00 €  nach DE Plan fallen voraussichtlich Baukosten in Höhe von 2.000.000 € an, Betrag gift für alle Lph, es werden jedoch nur zulässige Leistungsphasen im vorzeitigen Mäßnähmebeginn vergeben, weitere optional Investitionskreditbedarf 221.500,00 €	14 Gesundheit und Sport  15 Gestaltung der Umwelt
22	Notstromaggregate Katastrophenschutz, Kommunikation Auszahlung Einzahlung Dorfentwicklungsmaßnahme Sanierung Beckenlandschaft und Parkplatz Freibad Rosche, Planungskosten Auszahlung Einzahlung  Ausstattung Bauhof Auszahlung (beweg. VG, Schlepper, Geräte, Rasenmäher, Maschinen) Auszahlung (unbew. VG, Container) Einzahlung Mess- und Regelgerät Freibad Auszahlung	9.817,67 €	300.000,00 €	·		1 KomHKVO übertragen. Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt Ansatz 30.000,00 €  Investitionskreditbedarf 300.000,00 € nach DE Plan fallen voraussichtlich Baukosten in Höhe von 2.000.000 € an, Betrag gilt für alle Lph, es werden jedoch nur zulässige Leistungsphasen im vorzeitigen Maßnahmebegin vergeben, weltere optional Investitionskreditbedarf	14 Gesundheit und Sport
22	Notstromaggregate Katastrophenschutz, Kommunikation Auszahlung Einzahlung Dorfentwicklungsmaßnahme Sanierung Beckenlandschaft und Parkplatz Freibad Rosche, Planungskosten Auszahlung Einzahlung  Auszahlung Einzahlung  Auszahlung (beweg. VG, Schlepper, Geräte, Rasermäher, Maschinen) Auszahlung (unbew. VG, Container) Einzahlung Mess- und Regelgerät Freibad Auszahlung Einzahlung Einzahlung Einzahlung Einzahlung	9.817,67 €	300.000,00 €  196.500,00 €  25.000,00 €	·		1 KomHKVO übertragen. Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt Ansatz 30.000,00 €  Investitionskreditbedarf 300.000,00 €  nach DE Plan fallen voraussichtlich Baukosten in Höhe von 2.000.000 € an, Betrag gilf für alle Lph, es werden jedoch nur zulässige Leistungsphasen im vorzeitigen Maßnahmebeginn vergeben, weitere optional Investitionskreditbedarf 221.500,00 €  Investitionskreditbedarf 9.500,00 €	14 Gesundheit und Sport  15 Gestaltung der Umwelt  14 Gesundheit und Sport
22	Notstromaggregate Katastrophenschutz, Kommunikation Auszahlung Einzahlung Dorfentwicklungsmaßnahme Sanierung Beckenlandschaft und Parkplatz Freibad Rosche, Planungskosten Auszahlung Einzahlung  Ausstattung Bauhof Auszahlung (beweg. VG, Schlepper, Geräte, Rasenmäher, Maschinen) Auszahlung (unbew. VG, Container) Einzahlung Mess- und Regelgerät Freibad Auszahlung	9.817,67 €	300.000,00 €  196.500,00 €  25.000,00 €	·		1 KomHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt Ansatz 30.000,00 €  Investitionskreditbedarf  300.000,00 €  nach DE Plan fallen voraussichtlich Baukosten in Höhe voraussichtlich Baukosten in Höhe vora 2.000.000 € an, Betrag gilt für alle Lph, es werden jedoch nur zulässige Leistungsphasen im vorzeitigen Maßnahmebeginn vergeben, weitere optional Investitionskreditbedarf  221.500,00 €	14 Gesundheit und Sport  15 Gestaltung der Umwelt
22	Notstromaggregate Katastrophenschutz, Kommunikation Auszahlung Einzahlung Dorfentwicklungsmaßnahme Sanierung Beckenlandschaft und Parkplatz Freibad Rosche, Planungskosten Auszahlung Einzahlung Einzahlung Bauhof Ausstattung Bauhof Auszahlung (beweg, VG, Schlepper, Geräte, Rasenmäher, Maschinen) Auszahlung (unbew. VG, Container) Einzahlung Mess- und Regelgerät Freibad Auszahlung Einzahlung Mess- und Regelgerät Freibad Auszahlung Einzahlung Neue Stühle und Tische Grundschule Rosche	9.817,67 €	300.000,00 €  196.500,00 €  25.000,00 €	·		1 KomHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt Ansatz 30.000,00 €  Investitionskreditbedarf  300.000,00 €  nach DE Plan fallen voraussichtlich Baukosten in Höhe voraussichtlich Baukosten in Höhe vora 2.000.000 € an, Betrag gilt für alle Lph, es werden jedoch nur zulässige Leistungsphasen im vorzeitigen Maßnahmebegin vergeben, weitere optional Investitionskreditbedarf  221.500,00 €  Investitionskreditbedarf  9.500,00 €	14 Gesundheit und Sport  15 Gestaltung der Umwelt  14 Gesundheit und Sport  12 Schule und Kultur
22 23 24	Notstromaggregate Katastrophenschutz, Kommunikation Auszahlung Einzahlung Dorfentwicklungsmaßnahme Sanierung Beckenlandschaft und Parkplatz Freibad Rosche, Planungskosten Auszahlung Einzahlung  Ausstattung Bauhof Auszahlung (beweg. VG, Schlepper, Geräte, Rasenmäher, Maschinen) Auszahlung (unbew. VG, Container) Einzahlung Mess- und Regelgerät Freibad Auszahlung Einzahlung Einzahlung Einzahlung Rosche Auszahlung Einzahlung Rosche Stütle und Tische Grundschule Rosche Auszahlung Einzahlung	9.817,67 €	300.000,00 €  196.500,00 €  25.000,00 €	·		1 KomHKVO übertragen, Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt Ansatz 30.000,00 €  Investitionskreditbedarf  300.000,00 €  nach DE Plan fallen voraussichtlich Baukosten in Höhe voraussichtlich Baukosten in Höhe vora 2.000.000 € an, Betrag gilt für alle Lph, es werden jedoch nur zulässige Leistungsphasen im vorzeitigen Maßnahmebegin vergeben, weitere optional Investitionskreditbedarf  221.500,00 €  Investitionskreditbedarf  9.500,00 €	14 Gesundheit und Sport  15 Gestaltung der Umwelt  14 Gesundheit und Sport
22 23 24 25	Notstromaggregate Katastrophenschutz, Kommunikation Auszahlung Einzahlung Dorfentwicklungsmaßnahme Sanierung Beckenlandschaft und Parkplatz Freibad Rosche, Planungskosten Auszahlung Einzahlung Einzahlung Ausstattung Bauhof Auszahlung (beweg, VG, Schlepper, Geräte, Rasenmäher, Maschinen) Auszahlung (unbew, VG, Container) Einzahlung Mess- und Regelgerät Freibad Auszahlung Einzahlung Neue Stühle und Tische Grundschule Rosche Auszahlung Einzahlung Erweiterung Krippe Suhlendorf Auszahlung Erweiterung Krippe Suhlendorf Auszahlung (Hochbaumaßnahmen)	9.817,67 €	300.000,00 €  196.500,00 €  25.000,00 €  9.500,00 €	·		1 KomHKVO übertragen. Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt Ansatz 30.000,00 €  Investitionskreditbedarf  300.000,00 €  nach DE Plan fallen voraussichtlich Baukosten in Höhe vora 2000.000 € an, Betrag gilt für alle Lph, es werden jedoch nur zulässige Leistungsphasen im vorzeitigen Mäßnahmebeginn vergeben, weitere optional investitionskreditbedarf  221.500,00 €  Investitionskreditbedarf  9.500,00 €	14 Gesundheit und Sport  15 Gestaltung der Umwelt  14 Gesundheit und Sport  12 Schule und Kultur  13 Kinder-, Jugend-und
22 23 24 25	Notstromaggregate Katastrophenschutz, Kommunikation Auszahlung Einzahlung Dorfentwicklungsmaßnahme Sanierung Beckenlandschaft und Parkplatz Freibad Rosche, Planungskosten Auszahlung Einzahlung Einzahlung Ausstattung Bauhof Auszahlung (beweg. VG, Schlepper, Geräte, Rasenmäher, Maschinen) Auszahlung (unbew. VG, Container) Einzahlung Mess- und Regelgerät Freibad Auszahlung Einzahlung	9.817,67 €	300.000,00 €  196.500,00 €  25.000,00 €  9.500,00 €	·		1 KomHKVO übertragen. Investitionskreditbedarf bereits berücksichtigt Ansatz 30.000,00 €  Investitionskreditbedarf  300.000,00 €  nach DE Plan fallen voraussichtlich Baukosten in Höhe von 2.000,000 € an, Betrag gilt für alle Lph, es verden jedoch nur zulässige Leistungsphasen im vorzeitigen Maßnahmebeginn vergeben, weitere optional Investitionskreditbedarf  221.500,00 €  Investitionskreditbedarf  8.500,00 €  Investitionskreditbedarf	14 Gesundheit und Sport  15 Gestaltung der Umwelt  14 Gesundheit und Sport  12 Schule und Kultur  13 Kinder-, Jugend-und

#### Berechnung Liquiditätskreditbedarf

Liquiditätskredite Vorleistung f. Investitonsauszahlungen für Fördermittel, Liquiditätskredite grds. nach § 122 Abs. 2 NKomVG Bedarf Liquiditätskredit 727.900,00 € 950.400,00 € **1.678.300,00** €

5.702.400,00 € 1/6 von einz. Lfd. Verw.

#### Haushaltssatzung der Samtgemeinde Rosche für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Rosche in seiner Sitzung am 18.01.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

#### A. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

4	Ina	Eraa	hnial	h 0110	halt
Ί.	ım	Erge	ebnisi	naus	nait

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

<ul><li>1.1 der ordentlichen Erträge auf</li><li>1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf</li></ul>	6.243.800,00 € 6.512.100,00 €
<ul><li>1.3 der außerordentlichen Erträge auf</li><li>1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf</li></ul>	0,00 € 0,00 €
2. <u>Im Finanzhaushalt</u>	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
<ul><li>2.1 der Einzahlungen auf</li><li>2.2 der Auszahlungen auf</li></ul>	6.740.300,00 € 7.473.900,00 €
festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen	
<ul><li>2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li><li>2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li></ul>	5.702.400,00 € 5.665.700,00 €
<ul><li>2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen</li><li>2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen</li></ul>	75.200,00 € 1.125.400,00 €

962.700,00 €

682.800,00€

#### B. Der Haushaltsplan 2024 für den Abwasserbetrieb wird

2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

#### 1. Ergebnishaushalt Abwasserbetrieb

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf der ordentlichen Aufwendungen auf	1.426.500,00 € 1.408.400,00 €
der außerordentlichen Erträge auf der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.000,00 € 4.000,00 €

#### 2. Im Finanzhaushalt Abwasserbetrieb

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen auf	2.485.200,00 €
2.2	der Auszahlungen auf	2.452.400,00 €

festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.200,00 €
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.400,00 €
212	auf Einzahlungen für Investitionen	25.000,00€
	auf Auszahlungen für Investitionen	1.270.000,00 €
2.2.2	auf Auszahlungen für investitionen	1.270.000,00 €
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.270.000,00 €
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	440.000,00 €

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 962.700,00 € festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Abwasserbetrieb wird auf 1.270.000,00 € festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bei der Samtgemeinde Rosche wird auf 0,00 € festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Abwasserbetrieb wird auf 780.000,00 € festgesetzt.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.678.300,00 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse Abwasser in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz für die Samtgemeindeumlage wird auf 32 % der Steuerkraftzahl festgesetzt.

§ 6

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

Rosche, den 19.01.2024

(Widdecke) Samtgemeindebürgermeister



# Ergebnishaushalt (Muster 6)

#### Ergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ord	lentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.432.594,83	4.437.800	5.256.400	5.286.100	5.331.400	5.345.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	365.338,70	360.800	347.000	360.800	334.800	317.800
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	157.782,07	122.100	135.000	135.000	135.000	135.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	57.793,74	52.400	62.100	52.600	52.600	52.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.531,05	226.100	243.800	245.700	241.600	246.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,89	100	100	100	100	100
10.	Bestandsveränderungen	-256,60	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	99.331,30	81.700	199.400	83.200	83.700	83.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.430.120,98	5.281.000	6.243.800	6.163.500	6.179.200	6.180.700
Ord	lentliche Aufwendungen					-	
13.	Personalaufwendungen	1.686.975,62	1.859.400	1.942.700	1.985.100	2.010.500	2.027.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.246,34	1.114.000	973.100	930.600	931.600	937.100
16.	Abschreibungen	742.430,83	784.100	814.600	815.300	780.100	759.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.762,25	56.500	108.300	142.500	177.400	214.900
18.	Transferaufwendungen	1.743.836,13	1.665.300	2.352.200	2.371.800	2.427.800	2.481.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.658,37	305.100	321.200	304.800	305.300	305.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.375.909,54	5.784.400	6.512.100	6.550.100	6.632.700	6.726.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	54.211,44	-503.400	-268.300	-386.600	-453.500	-545.300
22.	Außerordentliche Erträge	33.514,54	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	33.513,54	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	87.724,98	-503.400	-268.300	-386.600	-453.500	-545.300



# 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 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ein	zah	llungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.482.441,21	4.437.800	5.256.400	5.286.100	5.331.400	5.345.500
4.		öffentlich-rechtliche Entgelte	163.404,42	122.100	135.000	135.000	135.000	135.000
5.		privatrechtliche Entgelte	58.711,79	52.400	62.100	52.600	52.600	52.600
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.678,97	226.100	243.800	245.700	241.600	246.700
7.		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322,31	0	0	0	0	(
8.		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.319,89	5.100	5.100	5.100	3.300	3.300
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.069.878,59	4.843.500	5.702.400	5.724.500	5.763.900	5.783.100
Aus	sza	hlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				-	-	-
10.		Personalauszahlungen	1.605.509,40	1.829.600	1.907.700	1.948.000	1.995.000	2.023.800
12.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	795.718,28	1.114.000	973.100	930.600	931.600	937.100
13.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.922,48	56.500	108.300	142.500	177.400	214.900
14.		Transferauszahlungen	1.743.758,84	1.665.300	2.352.200	2.371.800	2.427.800	2.481.900
15.		sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	325.750,50	308.500	324.400	308.000	308.400	308.600
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500.659,50	4.973.900	5.665.700	5.700.900	5.840.200	5.966.300
17.		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	569.219,09	-130.400	36.700	23.600	-76.300	-183.200
Ein	zah	llungen für Investitionstätigkeit						
18.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	243.097,38	83.200	75.200	587.500	0	(
20.		Veräußerung von Sachvermögen	18.100,00	0	0	0	0	(
23.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	261.197,38	83.200	75.200	587.500	0	(
Aus	sza	hlungen für Investitionstätigkeit						
24.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700	0	0	C
25.		Baumaßnahmen	1.024.228,48	192.900	795.200	2.000.000	0	(
26.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.668,20	156.100	248.300	0	0	(
27.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.300	0	0	0	C
28.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	81.200	0	0	(
30.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.324.896,68	354.300	1.125.400	2.000.000	0	C
31.		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.063.699,30	-271.100	-1.050.200	-1.412.500	0	C
32.		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-494.480,21	-401.500	-1.013.500	-1.388.900	-76.300	-183.200
Ein	-, A	uszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.		"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	1.820.774,79	386.600	962.700	0	0	C

1



# Finanzhaushalt (Muster 7)

#### Finanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	1.335.627,03	497.400	682.800	633.500	595.800	542.700
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	485.147,76	-110.800	279.900	-633.500	-595.800	-542.700
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32und 35)	-9.332,45	-512.300	-733.600	-2.022.400	-672.100	-725.900

11



#### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ord	entliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.675,61	400	400	400	400	400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.143,99	27.900	28.000	27.900	23.900	23.300
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	65.600,17	53.500	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	12.403,34	9.000	17.800	17.800	17.800	17.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.048,09	11.400	20.100	21.500	16.900	20.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
10.	Bestandsveränderungen	-256,60	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	99.193,50	81.700	81.300	83.200	83.700	83.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	310.808,10	184.000	202.700	205.900	197.800	200.100
Ord	entliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	889.888,28	1.012.800	1.047.400	1.083.100	1.100.100	1.108.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.306,07	643.900	438.800	426.000	425.000	428.000
16.	Abschreibungen	166.424,97	221.800	219.700	213.200	201.900	197.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.253,11	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.286,90	11.200	12.300	12.300	12.300	12.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.596,92	244.200	252.300	242.400	242.900	242.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.770.756,25	2.133.900	1.970.500	1.977.000	1.982.200	1.989.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.459.948,15	-1.949.900	-1.767.800	-1.771.100	-1.784.400	-1.789.200
22.	Außerordentlich Erträge	18.098,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18.098,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.441.850,15	-1.949.900	-1.767.800	-1.771.100	-1.784.400	-1.789.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.441.850,15	-1.949.900	-1.767.800	-1.771.100	-1.784.400	-1.789.200



#### Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtun gsermächtig ungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
_	inzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.328,61	400	400	0			400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.842,42	53.500	55.000	0			55.000
5.	privatrechtliche Entgelte	13.235,84	9.000	17.800	0	17.800		17.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.962,58	11.400	20.100	0			20.500
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	0			500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.369,45	74.800	93.800	0	95.200	90.600	94.200
Α	uszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	851.402,92	983.000	1.012.400	0	1.046.000	1.084.600	1.105.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	431.738,13	643.900	438.800	0	426.000	425.000	428.000
14.	Transferauszahlungen	2.970,90	11.200	12.300	0	12.300	12.300	12.400
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	246.655,77	244.700	252.600	0	242.700	243.200	243.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.767,72	1.882.800	1.716.100	0	1.727.000	1.765.100	1.788.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-1.404.398,27	-1.808.000	-1.622.300	0	-1.631.800	-1.674.500	-1.694.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.057,99	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	18.100,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.157,99	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	871.491,07	52.200	100.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194.445,32	115.700	8.800	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.300	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.065.936,39	173.200	108.800	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.016.778,40	-173.200	-108.800	0	0	0	0
32.	Summen Zeile 17 und 31)	-2.421.176,67	-1.981.200	-1.731.100	0	-1.631.800	-1.674.500	-1.694.600
	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)	-2.421.176,67	-1.981.200	-1.731.100	0	-1.631.800	-1.674.500	-1.694.600



Samtgemeinde Rosche 1 11 Zentrale Verwaltung 111 Innere Verwaltung 11111

Gemeindeorgane BGM, Rat, VA

Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe: 111 Innere Verwaltung

Produkt: 1111 Gemeindeorgane BGM, Rat, VA

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung /Betreuung,

Vertretung der Samtgemeinde in Gremien

Operative Ziele:

1. Optimierung des Betriebes eines elektronischen Ratsinformationssystems

2. Versand der Protokolle innerhalb von 14 Tagen nach der Sitzung

3. Versand aller Informationen an alle Ratsmitglieder

Auftragsgrundlage

NKomVG, GO des Rates

Pflichtaufgaben

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantworliche Person/en

SGB Widdecke

Kurzbeschreibung

Betreuung der politischen Gremien

Zielgruppe

Politische Mandatsträger

**Zugeordnete Kostenstellen** 

111110 Bürgermeister 111111 Gemeindeorgane

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Seite 23 von 199

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich11Zentrale VerwaltungProduktgruppe111Innere Verwaltung

Produkt 11111 Gemeindeorgane BGM, Rat, VA



# Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
_	entliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ord	entliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	284.237,35	251.200	260.000	264.000	270.100	274.900
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	94.005,91	92.100	92.600	94.000	96.700	98.500
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.781,33	6.900	7.600	7.800	8.000	8.200
	40 210 00 Beiträge zu Versorngskassen für Beamte	125.995,03	126.900	134.400	136.000	138.000	140.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.944,40	500	500	500	600	600
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	6.476,72	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	25.033,96	23.300	23.200	24.000	25.000	25.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,89	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	1.273,89	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.804,20	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Täti gk.	47.790,27	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	536,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	444,76	400	400	400	400	400
	44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.032,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	335.315,44	305.600	314.400	318.400	324.500	329.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-335.315,44	-305.600	-314.400	-318.400	-324.500	-329.300
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-335.315,44	-305.600	-314.400	-318.400	-324.500	-329.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.315,44	-305.600	-314.400	-318.400	-324.500	-329.300



Samtgemeinde Rosche Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gemeindeorgane BGM, Rat, VA

Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Eir	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	<ul> <li>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0	0
	szahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	178.068,37	251.200	260.000	0	264.000	270.100	274.900
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	86.603,41	92.100	92.600	0	94.000	96.700	98.500
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.078,03	6.900	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.164,62	126.900	134.400	0	136.000	138.000	140.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.487,70	500	500	0	500	600	600
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	12.523,89	1.500	1.700	0	1.700	1.800	1.800
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	30.210,72	23.300	23.200	0	24.000	25.000	25.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	403,39	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	72 710 00 Besondere Verwaltg /Betriebsauszahlg.	403,39	1.900	1.900	0	1.900		
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	46.103,40	52.500	52.500	0	52.500		52.500
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/son stige Tätigk.	44.089,47	49.100	49.100	0	49.100		49.100
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	536,42	1.800	1.800	0	1.800		1.800
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	444,76	400	400	0	400	400	400
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	1.032,75	1.200	1.200	0	1.200		1.200
16.	<ul> <li>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	224.575,16	305.600	314.400	0	318.400	324.500	329.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-224.575,16	-305.600	-314.400	0	-318.400	-324.500	-329.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	<ul> <li>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</li> </ul>	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

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich11Zentrale VerwaltungProduktgruppe111Innere Verwaltung

Produkt 11111 Gemeindeorgane BGM, Rat, VA



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-224.575,16	-305.600	-314.400	0	-318.400	-324.500	-329.300
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)	-224.575,16	-305.600	-314.400	0	-318.400	-324.500	-329.300



Samtgemeinde Rosche 1 11 Zentrale Verwaltung 111 Innere Verwaltung 11112

Personalsteuerung und -entwicklung

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produktt: 1112 Personalsteuerung und -entwicklung

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

#### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

Vertrauensvolle Zusammenarbeit von Arbeitnehmern und Arbeitgeber

fördern

#### Auftragsgrundlage

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

#### Pflichtaufgaben

Nein

#### Freiwillige Aufgaben

Nein

#### Verantworliche Person/en

Herr Widdecke

#### Kurzbeschreibung

Interessenvertretung zwischen Bediensteten und der Dienststelle

#### Zielgruppe

Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen der Samtgemeinde

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

111120 Personal allgemein

#### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Dokumentversion: 2024-8-1-638406458591838051 Seite 27 von 199

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich11Zentrale VerwaltungProduktgruppe111Innere Verwaltung

Produkt 11112 Personalsteuerung und -entwicklung



# Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ord	entliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	36 990 00 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
11.	Sonstige ordentliche Erträge	99.176,00	81.700	81.300	83.200	83.700	83.000
	35 821 00 Inanspr. Persionsrückstellungen	78.321,00	70.200	69.800	70.900	71.900	71.000
	35 822 00 Inanspr. Beihilferückstellungen	8.255,00	11.500	11.500	12.300	11.800	12.000
	35 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	12.600,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	99.176,00	81.800	81.400	83.300	83.800	83.100
Ord	entliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	88.869,14	95.500	75.900	78.800	58.200	46.800
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.107,95	51.300	32.200	33.000	33.800	34.600
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.574,25	3.400	1.800	1.800	1.900	1.900
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	5.132,06	11.000	6.900	6.900	7.000	7.100
	40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	39.941,00	25.500	30.000	31.800	13.300	2.700
	40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	7.613,00	4.300	5.000	5.300	2.200	500
	40 700 00 Zuführg.Rückstellg.Alt.teilz./and.Maßn.	8.448,37	0	0	0	0	0
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn- ,Ki.St.,Soli)	52,51	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	105,00	0	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.253,11	0	0	0	0	0
	45 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen	1.253,11	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.009,59	0	0	0	0	0
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	15.009,59	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.236,84	100.500	81.100	84.000	63.400	52.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.060,84	-18.700	300	-700	20.400	31.100
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.060,84	-18.700	300	-700	20.400	31.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Samtgemeinde Rosche Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Personalsteuerung und -entwicklung

#### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.060,84	-18.700	300	-700	20.400	31.100

Gemeinde 1 Samtgemeinde Rosche Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 111 Innere Verwaltung

Produkt 11112 Personalsteuerung und -entwicklung



#### Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	<ul> <li>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0	0
Aus	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	30.787,37	65.700	40.900	0	41.700	42.700	43.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.871,68	51.300	32.200	0	33.000	33.800	34.600
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.011,87	3.400	1.800	0	1.800	1.900	1.900
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	9.903,82	11.000	6.900	0	6.900	7.000	7.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105,00	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg /Betriebsauszahlg.	105,00	0	200	0	200	200	200
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	13.444,74	0	0	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	13.444,74	0	0	0	0	0	0
16.	<ul> <li>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	44.337,11	70.700	46.100	0	46.900	47.900	48.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-44.337,11	-70.700	-46.100	0	-46.900		-48.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.300	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	800	0	0			
	78 652 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (Vers.E.)	0,00	4.500	0	0			0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.300	0	0	0		0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.300	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-44.337,11	-76.000	-46.100	0	-46.900	-47.900	-48.800
Ei	n-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0



1 Samtgemeinde Rosche 11 Zentrale Verwaltung 111 Innere Verwaltung 11112

Personalsteuerung und -entwicklung

#### Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-44.337,11	-76.000	-46.100	0	-46.900	-47.900	-48.800

Gemeinde 1 Samtgemeinde Rosche Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 111 Innere Verwaltung

Produkt 11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung



#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt: 1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

#### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

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

Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit. Gewährleistung des Datenschutzes.

#### Auftragsgrundlage

NKomVG, verschiedene Spezialgesetze

#### Pflichtaufgaben

Ja

#### Freiwillige Aufgaben

Nein

#### Verantworliche Person/en

Herr Widdecke Herr Jensen Frau Kottlick

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen der SG Rosche

#### Zugeordnete Kostenstellen

111130 Verwaltung allgemein

111131 Sozialmobil

111132 Ausbildung

111133 EDV

111134 Zentrale Beschaffung

111135 Zentraler Schreibdienst

111136 Zentrale Postbearbeitung

#### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



Samtgemeinde Rosche 11 Zentrale Verwaltung 111 Innere Verwaltung 11113

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

#### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Orde	ntliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943,00	400	400	400	400	400
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	443,00	400	400	400	400	400
	31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	259,00	200	100	0	0	0
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	259,00	200	100	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.263,37	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	0,30	0	0	0	0	0
	33 210 01 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte 19%	2.263,07	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.406,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	1.406,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.175,69	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	10.179,09	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	3.996,60	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	-256,60	0	0	0	0	0
	37 210 00 Bestandsveränderungen	-256,60	0	0	0	0	0
12. =	Summe ordentliche Erträge	18.791,26	15.000	16.400	16.300	16.300	16.300
Orde	ntliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	187.810,07	277.300	305.000	328.900	354.300	363.800
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	9.591,20	43.700	48.500	48.800	49.700	51.700
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	125.893,04	126.200	136.700	154.700	172.900	175.200
	40 210 00 Beiträge zu Versorngskassen für Beamte	14.831,55	60.300	70.200	70.600	71.700	72.200
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	7.964,81	8.400	7.800	8.900	9.900	10.700
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	26.581,36	27.500	29.600	33.500	37.400	41.100
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.947,02	11.200	12.200	12.400	12.700	12.900
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	1,09	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.357,05	148.200	150.500	138.500	139.500	140.500
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	2.872,33	20.000	20.000	5.000		5.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	71.553,65	89.500	95.000	95.900	96.400	96.900
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	2.306,86	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich11Zentrale VerwaltungProduktgruppe111Innere Verwaltung

Produkt 11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung



# Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	42 310 00 Mieten und Pachten	2.560,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	9.755,94	22.300	19.000	19.500	20.000	20.500
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	5.768,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	4.130,32	1.600	1.600	3.200	3.200	3.200
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	498,73	500	500	500	500	500
	42 810 00 Verbrauch von Vorräten	20,45	0	0	0	0	0
	42 814 00 Waren	890,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	25.276,15	32.100	30.700	24.800	22.900	21.800
	47 110 20 Abschr.auf übrige immat.Vermögensggstd.	4.872,15	12.100	12.100	8.900	7.200	6.400
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	12.289,00	12.300	12.300	11.500	11.400	11.300
	47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.979,00	3.000	1.800	0	0	0
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	5.136,00	4.700	4.500	4.400	4.300	4.100
18.	Transferaufwendungen	2.970,90	3.200	4.300	4.300	4.300	4.400
	43 160 00 Zusch.lfd.sonst.öff.Sonderrechnung en	2.970,90	3.200	4.300	4.300	4.300	4.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.520,09	64.000	74.800	74.900	75.400	75.400
	44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	733,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	7.871,11	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	42.319,78	37.300	45.100	45.200	45.700	45.700
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	11.301,04	12.600	15.400	15.400	15.400	15.400
	44 910 00 Weitere sonst.Aufw. lfd. Verwaltungst.	4.295,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
_	= Summe ordentliche Aufwendungen	382.934,26	524.800	565.300	571.400	596.400	605.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-364.143,00	-509.800	-548.900	-555.100	-580.100	-589.600
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-364.143,00	-509.800	-548.900	-555.100	-580.100	-589.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.143,00	-509.800	-548.900	-555.100	-580.100	-589.600



Samtgemeinde Rosche Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

#### Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Eiı	nzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943,00	400	400	0	400	400	400
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	443,00	400	400	0	400	400	400
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.342,10	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	0,30	0	0	0	0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.341,80	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.	privatrechtliche Entgelte	1.406,80	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.406,80	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.175,69	11.400	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	10.179,09	11.400	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	3.996,60	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	0,00	500	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.867,59	15.300	16.800	0	16.800	16.800	16.800
Au	szahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	336.583,52	277.300	305.000	0	328.900	354.300	363.800
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	18.156,78	43.700	48.500	0	48.800	49.700	51.700
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	89.799,44	126.200	136.700	0	154.700	172.900	175.200
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	168.679,12	60.300	70.200	0	70.600	71.700	72.200
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.311,57	8.400	7.800	0	8.900	9.900	10.700
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	46.913,89	27.500	29.600	0	33.500	37.400	41.100
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	3.722,72	11.200	12.200	0	12.400	12.700	12.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108.255,17	148.200	150.500	0	138.500	139.500	140.500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	2.872,33	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.647,47	89.500	95.000	0	95.900	96.400	96.900

Gemeinde 1 Samtgemeinde Rosche Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 111 Innere Verwaltung

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Produkt 11113



#### Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	2.386,80	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	72 310 00 Mieten und Pachten	2.560,20	2.400	2.400	0	2.400		2.400
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	13.108,28	22.300	19.000	0	19.500	20.000	20.500
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	6.585,71	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.685,20	1.600	1.600	0	3.200	3.200	3.200
	72 710 00 Besondere Verwaltg /Betriebsauszahlg.	498,73	500	500	0	500	500	500
	72 810 00 Erwerb von Vorräten	20,45	0	0	0	0	0	0
	72 814 00 Ausz.f.Waren	890,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Transferauszahlungen	2.970,90	3.200	4.300	0	4.300		4.400
	73 160 00 Zuschüsse lfd.Zwecke so.öff.Sonderre.	2.970,90	3.200	4.300	0	4.300	4.300	4.400
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	58.043,03	64.500	75.100	0	75.200	75.700	75.700
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	733,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	7.501,98	7.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	34.211,85	37.300	45.100	0	45.200	45.700	45.700
	74 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.301,04	12.600	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	74 420 00 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	400	300	0	300	300	300
	74 430 00 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100	0	0	0	0	0
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	4.295,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16.	<ul> <li>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	505.852,62	493.200	534.900	0	546.900	573.800	584.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-486.985,03	-477.900	-518.100	0	-530.100	-557.000	-567.600
	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	4.457,15	20.600	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.457,15	15.000	0	0	0	0	0
	78 313 00 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgeg.	0,00	5.600	0	0	0	0	0



Samtgemeinde Rosche Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

## Teilhaushalt (Muster 8)

		Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.457,15	20.600	0	0	0	0	0
31.		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.457,15	-20.600	0	0	0	0	0
32.		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-491.442,18	-498.500	-518.100	0	-530.100	-557.000	-567.600
Е	in-,	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)	-491.442,18	-498.500	-518.100	0	-530.100	-557.000	-567.600

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich11Zentrale VerwaltungProduktgruppe111Innere Verwaltung

Produkt 11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung



# Teilfinanzhaushalt Teil D

	c	Investitionsmaßnahmen berhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Maßnahme:Software VOIS EMA							
Ein	zah	llungen für Investitionstätigkeit:							
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Aus	sza	hlungen für Investitionstätigkeit:							
9.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	20.000	0	0	0	0
		78 313 00 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgeg.	20.000	0	20.000	0	0	0	0
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	0
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
	Ма	ßnahme:Beschaffung Server IT, Rathaus							
Ein	zah	lungen für Investitionstätigkeit:							
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Aus	sza	hlungen für Investitionstätigkeit:							
9.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	15.000	0	0	0	0
		78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000	0	15.000	0	0	0	0
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0	0
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0



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

TeilfinanzhaushaltTeil D

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.600	0	5.600	0	0	0	0
3.	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.600	0	-5.600	0	0	0	0

Dokumentversion: 2024-8-1-638406458591838051 Seite 39 von 199

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich11Zentrale VerwaltungProduktgruppe111Innere Verwaltung

Produkt 11114 Kassen-und Rechnungswesen



#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt: 1114 Kassen- und Rechnungswesen

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

Samtgemeinde Rosche

#### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

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

#### Auftragsgrundlage

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

## Pflichtaufgaben

l۵

## Freiwillige Aufgaben

Nein

## Verantworliche Person/en

Frau Zander

#### Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, alle Fachbereiche

## **Zugeordnete Kostenstellen**

111140 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

## Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



Samtgemeinde Rosche Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Kassen-und Rechnungswesen

Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ord	entliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ord	entliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	63.252,53	65.300	68.900	69.600	70.400	71.000
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.725,02	51.200	54.500	55.000	55.800	56.200
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.191,71	3.300	3.000	3.100	3.100	3.200
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	10.138,76	10.800	11.400	11.500	11.500	11.600
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn- ,Ki.St.,Soli)	197,04	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	899,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	1.922,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.073,73	70.600	74.200	74.900	75.700	76.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-66.073,73	-70.600	-74.200	-74.900	-75.700	-76.300
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-66.073,73	-70.600	-74.200	-74.900	-75.700	-76.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.073,73	-70.600	-74.200	-74.900	-75.700	-76.300

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich11Zentrale VerwaltungProduktgruppe111Innere Verwaltung

Produkt 11114 Kassen-und Rechnungswesen



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Eir	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	<ul> <li>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0	0
Aus	szahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	62.318,40	65.300	68.900	0	69.600	70.400	71.000
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.650,87	51.200	54.500	0	55.000	55.800	56.200
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.083,21	3.300	3.000	0	3.100	3.100	3.200
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	19.584,32	10.800	11.400	0	11.500	11.500	11.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.026,20	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.011,20	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	2.015,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.344,60	70.600	74.200	0	74.900	75.700	76.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-65.344,60	-70.600	-74.200	0	-74.900	-75.700	-76.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	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)	-65.344,60	-70.600	-74.200	0	-74.900	-75.700	-76.300
	in-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0			0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-65.344,60	-70.600	-74.200	0	-74.900	-75.700	-76.300



Samtgemeinde Rosche Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Haushalts-,Finanz-u.Investitionsplanung

# Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ord	lentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ord	lentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.545,67	69.400	72.800	73.600	74.600	75.400
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	4.795,61	7.000	7.800	7.900	8.000	8.100
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.812,16	39.700	40.700	41.200	41.700	42.200
	40 210 00 Beiträge zu Versorngskassen für Beamte	7.415,89	9.700	11.300	11.500	11.600	11.700
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	241,95	2.600	2.300	2.300	2.400	2.500
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	806,60	8.600	8.700	8.700	8.800	8.800
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.473,46	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.545,67	69.400	72.800	73.600	74.600	75.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-18.545,67	-69.400	-72.800	-73.600	-74.600	-75.400
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.545,67	-69.400	-72.800	-73.600	-74.600	-75.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.545,67	-69.400	-72.800	-73.600	-74.600	-75.400

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich11Zentrale VerwaltungProduktgruppe111Innere Verwaltung

Produkt 11115 Haushalts-,Finanz-u.Investitionsplanung



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ein	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Aus	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					-		-
10.	Personalauszahlungen	10.678,85	69.400	72.800	0	73.600	74.600	75.400
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.363,81	7.000	7.800	0	7.900	8.000	8.100
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.922,52	39.700	40.700	0	41.200	41.700	42.200
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.304,62	9.700	11.300	0	11.500	11.600	11.700
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	309,16	2.600	2.300	0	2.300	2.400	2.500
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.556,92	8.600	8.700	0	8.700	8.800	8.800
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	221,82	1.800	2.000	0	2.000	2.100	2.100
16.	<ul> <li>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	10.678,85	69.400	72.800	0	73.600	74.600	75.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-10.678,85	-69.400	-72.800	0	-73.600	-74.600	-75.400
	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)	-10.678,85	-69.400	-72.800	0	-73.600	-74.600	-75.400
Ei	n-, 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)	-10.678,85	-69.400	-72.800	0	-73.600	-74.600	-75.400



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

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt: 1118 Gebäudemanagement

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

#### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

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

## Auftragsgrundlage

Technische Vorschriften, Beschlüsse des Rates, NBauO, VOB

#### Pflichtaufgaben

Ja

## Freiwillige Aufgaben

Nein

## Verantworliche Person/en

Herr Jensen

#### Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und nachgeordneter Einrichtungen

#### Zielgruppe

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

## Zugeordnete Kostenstellen

111180 Gebäudemanagement

#### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Dokumentversion: 2024-8-1-638406458591838051

Seite 45 von 199

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



## Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ord	entliche Erträge						
6.	Privatrechtliche Entgelte	10.981,74	8.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	34 110 00 Mieten und Pachten	10.767,54	8.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	214,20	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,86	0	0	0	0	0
	34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	165,86	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.147,60	8.000	16.600	16.600	16.600	16.600
Ord	entliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	36.428,62	50.000	53.900	54.900	56.100	57.100
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	7.193,37	0	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.485,72	39.000	42.400	43.400	44.400	45.400
	40 210 00 Beiträge zu Versorngskassen für Beamte	11.123,79	0	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	792,17	2.600	2.400	2.400	2.500	2.500
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	2.623,45	8.400	9.100	9.100	9.200	9.200
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.210,12	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.914,02	5.700	8.500	8.500	6.500	6.500
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.353,28	2.200	5.000	5.000	3.000	3.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	990,17	500	500	500	500	500
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	2.570,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	3.364,00	5.900	5.900	7.500	7.500	7.500
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	3.364,00	3.400	3.400	0	0	0
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	2.500	2.500	7.500	7.500	7.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00	10.000	10.000	0	0	0
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	24,00	10.000	10.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.730,64	71.600	78.300	70.900	70.100	71.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-33.583,04	-63.600	-61.700	-54.300	-53.500	-54.500
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-33.583,04	-63.600	-61.700	-54.300	-53.500	-54.500



Samtgemeinde Rosche Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gebäudemanagement

## Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.583,04	-63.600	-61.700	-54.300	-53.500	-54.500

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



## Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	nzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	11.814,24	8.000	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	64 110 00 Mieten und Pachten	11.600,04	8.000	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	214,20	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,86	0	0	0	0	0	0
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	165,86	0	0	0	0	0	0
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.980,10	8.000	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Au	szahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	24.577,82	50.000	53.900	0	54.900	56.100	57.100
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	6.545,64	0	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.662,87	39.000	42.400	0	43.400	44.400	45.400
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.956,88	0	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.013,17	2.600	2.400	0	2.400	2.500	2.500
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.066,54	8.400	9.100	0	9.100	9.200	9.200
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	332,72	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.929,49	5.700	8.500	0	8.500	6.500	6.500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.353,28	2.200	5.000	0	5.000	3.000	3.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	990,17	500	500	0	500	500	500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.586,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
16.	Verwaltungstätigkeit	31.507,31	65.700	72.400	0	63.400	62.600	63.600
17.	(Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-19.527,21	-57.700	-55.800	0	-46.800	-46.000	-47.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Samtgemeinde Rosche Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gebäudemanagement

# Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-19.527,21	-107.700	-155.800	0	-46.800	-46.000	-47.000
Е	in-, 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)	-19.527,21	-107.700	-155.800	0	-46.800	-46.000	-47.000

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich11Zentrale VerwaltungProduktgruppe111Innere VerwaltungProdukt11118Gebäudemanagement



# Teilfinanzhaushalt Teil D

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ma	ßnahme:Sofortmaßnahme Energieversorgung Liegenschaften							
Ein	zahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	150.000	100.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	100.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	100.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0



Samtgemeinde Rosche Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 1210 Statistik und Wahlen

## Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

## Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

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

## Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen, Nds. Statistikgesetz

## Pflichtaufgaben

## Freiwillige Aufgaben

Nein

## Verantworliche Person/en

Frau Kottlick Frau Schulz

#### Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen

#### Zielgruppe

Statistikämter, Wahlberechtigte, -bewerber und Parteien

## **Zugeordnete Kostenstellen**

112100 Statistik und Wahlen

## Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Dokumentversion: 2024-8-1-638406458591838051 Seite 51 von 199

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich11Zentrale VerwaltungProduktgruppe112Sicherheit und OrdnungProdukt11210Statistik und Wahlen



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ord	entliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0	7.600	9.000	4.400	8.000
	34 800 00 Kostenerstatt.v.Bund	0,00	0	7.600	9.000	0	0
	34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	7.000,00	0	0	0	4.400	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.000,00	0	7.600	9.000	4.400	8.000
Ord	entliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	25.692,79	17.400	18.400	18.600	18.900	19.100
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.179,55	13.600	14.500	14.700	14.900	15.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.285,57	900	800	800	900	900
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	4.226,02	2.900	3.100	3.100	3.100	3.200
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn- ,Ki.St.,Soli)	1,65	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.859,67	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Täti gk.	4.130,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	4.729,67	0	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.552,46	17.900	31.900	32.100	32.400	32.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-27.552,46	-17.900	-24.300	-23.100	-28.000	-24.600
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.552,46	-17.900	-24.300	-23.100	-28.000	-24.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.552,46	-17.900	-24.300	-23.100	-28.000	-24.600



Samtgemeinde Rosche Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

## Teilhaushalt (Muster 8)

		Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Eir	ızal	hlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.914,49	0	7.600	0	9.000	4.400	8.000
		64 800 00 Kostenerstatt.Bund	6.914,49	0	7.600	0	9.000	0	0
		64 810 00 Kostenerstatt.Land	7.000,00	0	0	0		4.400	
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.914,49	0	7.600	0	9.000	4.400	8.000
Au	sza	hlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.		Personalauszahlungen	25.355,49	17.400	18.400	0	18.600	18.900	19.100
		70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.552,15	13.600	14.500	0	14.700	14.900	15.000
		70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.643,46	900	800	0	800	900	900
		70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	8.159,88	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.200
12.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
		72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
15.		sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	8.894,48	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/son stige Tätigk.	4.130,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.764,48	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.249,97	17.900	31.900	0	32.100	32.400	32.600
17.		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-20.335,48	-17.900	-24.300	0	-23.100	-28.000	-24.600
		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	O
32.		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-20.335,48	-17.900	-24.300	0	-23.100	-28.000	-24.600
Е	in-,	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	O
36.		Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-20.335,48	-17.900	-24.300	0	-23.100	-28.000	-24.600

Produkt 11221 Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer



#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 12 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 1221 Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen,

Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten

1222 Meldewesen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

#### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

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

#### Auftragsgrundlage

Nds. SOG, SOG-VO

# Pflichtaufgaben

.la

#### Freiwillige Aufgaben

Nein

#### Verantworliche Person/en

Frau Kottlick Frau Stein

#### Kurzbeschreibung

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung

## Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetreibende, Verkehrsteilnehmer, Aussiedler, Asylbewerber, Wohnungslose

## Zugeordnete Kostenstellen

112210 Ordnungsangelegenheiten allgemein

112211 Obdachlose

112220 Meldewesen

## Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



1 Samtgemeinde Rosche 11 Zentrale Verwaltung 112 Sicherheit und Ordnung 11221

Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer

## Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Orc	lentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.347,00	0	0	0	0	0
	31 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	61.347,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.311,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	4.311,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	17,50	0	0	0	0	0
	35 831 00 Ertr.a.Aufl./Herabs.v.Wertb.a. Fordg.	17,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.675,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Orc	lentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	34.322,89	56.300	59.500	60.400	61.300	62.400
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.921,16	44.000	46.900	47.500	48.200	49.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.717,11	2.900	2.600	2.700	2.700	2.800
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	5.681,31	9.400	10.000	10.200	10.400	10.600
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn- ,Ki.St.,Soli)	3,31	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.778,73	249.800	19.900	19.900	19.900	19.900
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	24,01	100	100	100	100	100
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	58,24	200	300	300	300	300
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	146.696,48	249.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	Abschreibungen	91,50	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	47 211 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	91,50	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247,45	700	3.600	3.600	3.600	3.600
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Täti gk.	174,80	200	400	400	400	400
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	300,00	300	400	400	400	400
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	772,65	200	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.440,57	309.000	86.500	87.400	88.300	89.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-116.764,72	-306.000	-83.500	-84.400	-85.300	-86.400

Produkt 11221 Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-116.764,72	-306.000	-83.500	-84.400	-85.300	-86.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.764,72	-306.000	-83.500	-84.400	-85.300	-86.400



1 Samtgemeinde Rosche 11 Zentrale Verwaltung 112 Sicherheit und Ordnung 11221

Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer

## Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Eir	nzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.189,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	4.189,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.189,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Au	szahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	34.178,73	56.300	59.500	0	60.400	61.300	62.400
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.999,72	44.000	46.900	0	47.500	48.200	49.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.196,99	2.900	2.600	0	2.700	2.700	2.800
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	10.982,02	9.400	10.000	0	10.200	10.400	10.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	124.164,07	249.800	19.900	0	19.900	19.900	19.900
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	24,01	100	100	0	100	100	100
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	58,24	200	300	0	300	300	300
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	72 710 00 Besondere Verwaltg /Betriebsauszahlg.	124.081,82	249.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.102,65	700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/son stige Tätigk.	140,00	200	400	0	400	400	400
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	300,00	300	400	0	400	400	400
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	662,65	200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.445,45	306.800	83.000	0	83.900	84.800	85.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-155.255,52	-303.800	-80.000	0	-80.900	-81.800	-82.900
	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	34.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	34.000	0	0	0	0	0

Produkt 11221 Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-34.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-155.255,52	-337.800	-80.000	0	-80.900	-81.800	-82.900
Ei	n-, 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)	-155.255,52	-337.800	-80.000	0	-80.900	-81.800	-82.900



Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer

# Teilfinanzhaushalt Teil D

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
N	aßnahme:Notstromaggregate inkl. zubehör f. Kommunikation		_	_	_		_	
Ein	zahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	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 Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0

Produkt 11221 Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer



## TeilfinanzhaushaltTeil D

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	0	4.000	0	0	0	0
3.	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0



1 Samtgemeinde Rosche 11 Zentrale Verwaltung 112 Sicherheit und Ordnung 11222 Meldewesen

## Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ord	entliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.413,95	40.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	47.413,95	40.500	41.500	41.500	41.500	41.500
6.	Privatrechtliche Entgelte	14,80	0	0	0	0	0
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	14,80	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.428,75	40.500	41.500	41.500	41.500	41.500
Ord	entliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	82.109,61	66.000	70.300	70.700	71.200	71.700
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.261,48	51.500	55.300	55.600	55.900	56.200
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.116,93	3.400	3.100	3.100	3.200	3.200
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	13.706,68	11.100	11.900	12.000	12.100	12.300
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	24,52	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,52	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	154,70	0	0	0	0	0
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	866,32	700	700	700	700	700
	42 310 00 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	535,50	500	500	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.006,50	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	28.434,26	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44 500 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Bund	2.572,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.672,63	95.700	103.200	103.600	104.100	104.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-67.243,88	-55.200	-61.700	-62.100	-62.600	-63.100
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-67.243,88	-55.200	-61.700	-62.100	-62.600	-63.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.243,88	-55.200	-61.700	-62.100	-62.600	-63.100

Produkt Meldewesen 11222



## Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.181,95	40.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	47.181,95	40.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
5.	privatrechtliche Entgelte	14,80	0	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	14,80	0	0	0	0	0	0
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.196,75	40.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
Au	szahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	81.305,39	66.000	70.300	0	70.700	71.200	71.700
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.550,47	51.500	55.300	0	55.600	55.900	56.200
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.260,19	3.400	3.100	0	3.100	3.200	3.200
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	26.494,73	11.100	11.900	0	12.000	12.100	12.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.556,52	1.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	154,70	0	0	0	0	0	0
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	866,32	700	700	0	700	700	700
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	535,50	500	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	31.024,26	28.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	28.452,02	26.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	74 500 00 Erstattungen f.Dritte Bund	2.572,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.886,17	95.700	103.200	0	103.600	104.100	104.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-66.689,42	-55.200	-61.700	0	-62.100	-62.600	-63.100
	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



Samtgemeinde Rosche Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Meldewesen

Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-66.689,42	-55.200	-61.700	0	-62.100	-62.600	-63.100
Eir	n-, 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)	-66.689,42	-55.200	-61.700	0	-62.100	-62.600	-63.100

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich11Zentrale VerwaltungProduktgruppe112Sicherheit und OrdnungProdukt11223Personenstandswesen



#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 12 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 1223 Personenstandswesen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

## Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

Sachkundige und freundliche Beratung der Kunden zu Fragen des

Personenstandsrechts

Operative Ziele:

Förderung von individuellen Trauungsangeboten

## Auftragsgrundlage

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

#### Pflichtaufgaben

la.

## Freiwillige Aufgaben

Nein

## Verantworliche Person/en

Frau Niebel

#### Kurzbeschreibung

Personenstandsrechtliche Angelegenheiten

## Zielgruppe

EinwohnerInnen

## Zugeordnete Kostenstellen

112230 Standesamt

#### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



Samtgemeinde Rosche Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

## Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ord	entliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.936,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	33 110 50 Standesamtgebühren	6.936,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.936,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
Ord	entliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	41.959,09	41.200	37.900	38.600	39.500	40.200
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.092,97	32.400	29.800	30.500	31.200	31.900
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.083,92	2.100	1.700	1.700	1.800	1.800
	40 320 00 Beitr gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	6.749,68	6.700	6.400	6.400	6.500	6.500
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn- ,Ki.St.,Soli)	32,52	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909,90	2.500	2.500	1.700	1.700	1.700
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	531,91	800	800	800	800	800
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	0,00	800	800	0	0	0
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	377,99	400	400	400	400	400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.013,93	24.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	150,00	200	200	200	200	200
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.049,87	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	22.814,06	23.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.882,92	67.700	41.600	41.500	42.400	43.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-59.946,92	-62.700	-36.300	-36.200	-37.100	-37.800
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-59.946,92	-62.700	-36.300	-36.200	-37.100	-37.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.946,92	-62.700	-36.300	-36.200	-37.100	-37.800

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



## Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Eir	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.936,00	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	6.936,00	5.000	5.300	0			5.300
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.936,00	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Au	szahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	41.296,81	41.200	37.900	0			40.200
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.595,44	32.400	29.800	0			31.900
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.665,03	2.100	1.700	0	1.700		1.800
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	13.036,34	6.700	6.400	0			6.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	909,90	2.500	2.500	0	1.700	1.700	1.700
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	531,91	800	800	0	800	800	800
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	0,00	800	800	0	0	0	0
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	72 710 00 Besondere Verwaltg /Betriebsauszahlg.	377,99	400	400	0	400	400	400
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	12.823,57	24.000	1.200	0			1.200
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	150,00	200	200	0			200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	841,67	800	1.000	0		1.000	1.000
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	11.831,90	23.000	0	0		0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.030,28	67.700	41.600	0			43.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-48.094,28	-62.700	-36.300	0	-36.200	-37.100	-37.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	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



Samtgemeinde Rosche Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

## Teilhaushalt (Muster 8)

		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtu	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	Einzahlungen und Auszahlungen		des Vor- jahres 2023 EUR	des Haus- halts- jahres  2024 EUR	ngsermächt igungen 2024 EUR		zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-48.094,28	-62.700	-36.300	0	-36.200	-37.100	-37.800
Е	in-, 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)	-48.094,28	-62.700	-36.300	0	-36.200	-37.100	-37.800

Produkt 11260 Brandschutz



#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 1260 Brandschutz

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

#### Allgemeine Ziele

#### Grundsatzziele:

Sicherstellung der verwaltungsseitigen Voraussetzungen des abwehrenden Brandschutzes, sowie der schnellen und qualifizierten Hilfe bei Unfällen

Unterstützung bei Notständen und technische Hilfestellungen

#### Operative Ziele:

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

#### Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Nds. Brandschutzverordnung, Allg. Dienstund Geschäftsanweisungen

## Pflichtaufgaben

In

#### Freiwillige Aufgaben

Nein

#### Verantworliche Person/en

Frau Kottlick

Gemeindebrandmeister

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

#### Zugeordnete Kostenstellen

112600 Brandschutz allgemein

## Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



Samtgemeinde Rosche 11 Zentrale Verwaltung 112 Sicherheit und Ordnung 11260 Brandschutz

## Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ord	entliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.385,61	0	0	0	0	0
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	16.385,61	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.884,99	27.700	27.900	27.900	23.900	23.300
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	28.884,99	27.700	27.900	27.900	23.900	23.300
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.675,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
	33 216 50 Kostenerstattung Feuerwehr	4.675,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.706,54	0	0	0	0	0
	34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	4.706,54	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.652,64	30.700	30.900	30.900	26.900	26.300
Ord	entliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	26.660,52	23.200	24.800	25.000	25.500	26.000
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.011,11	18.100	19.500	19.700	20.000	20.500
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.322,23	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	4.294,12	3.900	4.200	4.200	4.300	4.300
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn- ,Ki.St.,Soli)	33,06	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.410,96	228.900	247.200	247.200	247.200	249.200
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	9.028,45	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	16.120,22	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	38.120,65	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	42 310 00 Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	31.267,70	64.700	58.000	58.000	58.000	60.000
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	47.075,92	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	38.643,78	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	4.454,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	137.693,32	181.600	179.600	177.400	168.000	164.800
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	11.600	0	0	0	0
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	11.536,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600

Produkt 11260 Brandschutz



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	9.360,00	46.100	45.800	45.700	45.500	45.500
	47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	100.049,21	110.500	102.400	101.300	94.700	93.600
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	16.748,11	13.400	19.800	18.800	16.200	14.100
18.	Transferaufwendungen	6.316,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	6.316,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.290,29	59.400	61.600	61.600	61.600	61.600
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Täti gk.	57.249,87	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	5.200,42	5.400	7.600	7.600	7.600	7.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	419.371,09	501.100	521.200	519.200	510.300	509.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-364.718,45	-470.400	-490.300	-488.300	-483.400	-483.300
22.	Außerordentlich Erträge	18.098,00	0	0	0	0	0
	53 120 00 Ertr.a.d.Veräußg.bew.Verm.über 1000 EUR	18.098,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18.098,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-346.620,45	-470.400	-490.300	-488.300	-483.400	-483.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.620,45	-470.400	-490.300	-488.300	-483.400	-483.300



Samtgemeinde Rosche Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz

# Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtun gsermächtig ungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	hlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.385,61	0	0	0	0	0	0
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	16.385,61	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.192,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.192,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. I	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.706,54	0	0	0	0	0	0
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	4.706,54	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.284,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	26.252,17	23.200	24.800	0	25.000	25.500	26.000
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.266,92	18.100	19.500	0	19.700	20.000	20.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.691,18	1.200	1.100	0	1.100	1.200	1.200
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	8.294,07	3.900	4.200	0	4.200	4.300	4.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	189.414,59	228.900	247.200	0	247.200	247.200	249.200
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	11.546,14	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.317,29	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstä nde	35.852,50	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	700,00	700	700	0	700	700	700
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	34.768,41	64.700	58.000	0	58.000	58.000	60.000
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	45.912,29	44.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	38.737,26	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg /Betriebsauszahlg.	4.580,70	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14.	Transferauszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	72.193,44	59.400	61.600	0	61.600		61.600
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonst ige Tätigk.	66.916,27	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	840,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.437,17	5.400	7.600	0	7.600	7.600	7.600

Produkt 11260 Brandschutz



# Teilhaushalt (Muster 8)

		Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtun gsermächtig ungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.860,20	319.500	341.600	0	341.800	342.300	344.800
17.		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-262.575,61	-316.500	-338.600	0	-338.800	-339.300	-341.800
		Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.057,99	0	0	0	0	0	0
		68 120 00 Investitionszuweis.Gemeinde n(GV)	31.057,99	0	0	0	0	0	0
20.		Veräußerung von Sachvermögen	18.100,00	0	0	0	0	0	0
		68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb.1 000 EUR	18.100,00	0	0	0	0	0	0
23.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.157,99	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.		Baumaßnahmen	871.491,07	2.200	0	0	0	0	0
		78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	871.491,07	2.200	0	0	0	0	0
26.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.988,17	61.100	8.800	0	0	0	0
		78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	189.988,17	61.100	8.800	0	0	0	0
30.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.061.479,24	63.300	8.800	0	0	0	0
31.		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.012.321,25	-63.300	-8.800	0	0	0	0
32.		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-1.274.896,86	-379.800	-347.400	0	-338.800	-339.300	-341.800
	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)	-1.274.896,86	-379.800	-347.400	0	-338.800	-339.300	-341.800



1 Samtgemeinde Rosche 11 Zentrale Verwaltung 112 Sicherheit und Ordnung 11260 Brandschutz

	ď	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Ма	ßna	ahme:FF-Gerätehaus Zug Nordwest Stöcken							
Ein	zał	nlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Aus	sza	hlungen für Investitionstätigkeit:							
8.		Baumaßnahmen	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0	C
		78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0	C
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0	O
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.950.000	0	-1.950.000	0	0	0	C
		Maßnahme:HLF 10 FF Suhlendorf							
Ein	zał	nlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	O
Aus	sza	hlungen für Investitionstätigkeit:							
9.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.000	0	360.000	0	0	0	C
		78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	360.000	0	360.000	0	0	0	C
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	360.000	0	360.000	0	0	0	O
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-360.000	0	-360.000	0	0	0	C
		Maßnahme:Arbeitsgeräte TS Pumpen							
Ein	zał	nlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	O
Aus	sza	hlungen für Investitionstätigkeit:							
9.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	13.000	0	0	0	C
		78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	13.000	0	13.000	0	0	0	C
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.000	0	13.000	0	0	0	(
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.000	0	-13.000	0	0	0	O
		Maßnahme:MTW FF Rätzlingen							
Ein	zał	nlungen für Investitionstätigkeit:							
6.		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Aus	sza	hlungen für Investitionstätigkeit:							
9.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	20.000	0	0	0	C
		78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	0	20.000	0	0	0	C
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	0

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

Produkt Brandschutz 11260



	•	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14.		Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
		aßnahme:MTW FF Schwemlitz-Bankewitz							
		hlungen für Investitionstätigkeit:							
6.		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	sza	hlungen für Investitionstätigkeit:		_					-
9.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	20.000	0	0	0	0
		78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	0	20.000	0	0	0	0
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	0
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
		Maßnahme:Arbeitsgeräte							
Ein	zal	hlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Aus	sza	hlungen für Investitionstätigkeit:							
9.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	16.000	0	0	0	0
		78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	16.000	0	16.000	0	0	0	0
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000	0	16.000	0	0	0	0
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.000	0	-16.000	0	0	0	0
		Maßnahme:Fahrzeug FF Rätzlingen							
Ein		hlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
_	sza	ıhlungen für Investitionstätigkeit:							
9.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000	0	170.000	0	0	0	0
		78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	170.000	0	170.000	0	0	0	0
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.000	0	170.000	0	0	0	0
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-170.000	0	-170.000	0	0	0	0
	Ma	nßnahme:Bedarf Feuerwehr 2022 investiv							
Ein	zal	hlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Aus	sza	ıhlungen für Investitionstätigkeit:							
8.		Baumaßnahmen	2.000	0	2.000	0	0	0	0
		78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000	0	2.000	0	0	0	0



1 Samtgemeinde Rosche 11 Zentrale Verwaltung 112 Sicherheit und Ordnung 11260 Brandschutz

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.500	0	26.500	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	26.500	0	26.500	0	0	0	0
13.	<ul> <li>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</li> </ul>	28.500	0	28.500	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.500	0	-28.500	0	0	0	0
	Maßnahme:Fahrzeug FF Növenthien TSF							
Ein	zahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	0	55.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	55.000	0	55.000	0	0	0	0
13.	<ul> <li>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</li> </ul>	55.000	0	55.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.000	0	-55.000	0	0	0	0

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich11Zentrale VerwaltungProduktgruppe112Sicherheit und Ordnung

Produkt 11260 Brandschutz



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 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	17.100	8.800	8.300	0	0	0	0
3.	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.100	-8.800	-8.300	0	0	0	0

12



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Orc	dentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.965,46	10.700	11.400	11.400	11.400	11.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	101.801,00	96.900	95.600	92.600	89.600	85.400
6.	Privatrechtliche Entgelte	6.605,57	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.573,61	212.800	221.800	222.300	222.800	224.300
12.	. = Summe ordentliche Erträge	408.945,64	323.700	331.600	329.100	326.600	323.900
Orc	dentliche Aufwendungen						
13.	. Personalaufwendungen	374.707,11	369.100	410.200	413.800	417.700	421.500
15.	. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.046,82	263.000	237.900	235.300	236.800	238.800
16.	. Abschreibungen	241.114,83	227.100	238.200	226.600	218.000	209.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.952,30	28.900	30.400	30.400	30.800	31.000
20.	. = Summe ordentliche Aufwendungen	828.821,06	888.100	916.700	906.100	903.300	900.900
21.	. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Ert abzüglich ordentliche Aufwendungen)	räge -419.875,42	-564.400	-585.100	-577.000	-576.700	-577.000
24.	<ul> <li>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentli Aufwendungen)</li> </ul>	0,00 che	0	0	0	0	0
25.	. Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-419.875,42	-564.400	-585.100	-577.000	-576.700	-577.000
28.	. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.875,42	-564.400	-585.100	-577.000	-576.700	-577.000



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Eir	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.272,00	10.700	11.400	0	11.400	11.400	11.400
5.	privatrechtliche Entgelte	6.091,92	3.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.297,79	212.800	221.800	0	222.300	222.800	224.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.661,71	226.800	236.000	0	236.500	237.000	238.500
Au	szahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	365.422,75	369.100	410.200	0	413.800	417.700	421.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	178.947,56	263.000	237.900	0	235.300	236.800	238.800
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	28.558,06	28.900	30.400	0	30.400	30.800	31.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.928,37	661.000	678.500	0	679.500	685.300	691.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-277.266,66	-434.200	-442.500	0	-443.000	-448.300	-452.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.269,00	22.300	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.269,00	22.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	29.839,40	64.800	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.351,04	0	8.500	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	31.900	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.190,44	64.800	40.400	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.921,44	-42.500	-40.400	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-310.188,10	-476.700	-482.900	0	-443.000	-448.300	-452.800
E	in-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0		0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-310.188,10	-476.700	-482.900	0	-443.000	-448.300	-452.800



1 12 121

12111

Samtgemeinde Rosche Schule und Kultur

Schulen

Grundschule Rosche

Produktbeschreibung

Produktbereich: 2 Schule und Kultur

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 2111 Grundschule Rosche

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

Erhalt/Sicherung der Schulstandorte unter Berücksichtigung der

entwicklungsplanerischen Erfordernisse

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Richtlinien, Schulentwicklungsplan

Verantworliche Person/en

Herr Jensen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung der Grundschulen

**Zielgruppe** 

SchülerInnen, Eltern, Schulleitung

**Zugeordnete Kostenstellen** 

121110 Grundschule Rosche

121111 Schulsportanlage Rosche

121112 Schulbücherei Rosche

Pflichtaufgaben

Freiwillige Aufgaben

Nein

Rechtsbindungsgrad Muss X Soll O Kann O

Dokumentversion: 2024-8-1-638406458591838051 Seite 79 von 199

Gemeinde 1 Samtgemeinde Rosche Produktbereich 12 Schule und Kultur

Produktgruppe 121 Schulen

Produkt 12111 Grundschule Rosche



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ord	lentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.188,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	60.893,70	57.100	56.100	54.600	53.800	51.500
6.	Privatrechtliche Entgelte	5.765,57	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.420,39	160.000	174.800	174.800	174.800	174.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	301.267,87	221.700	235.100	233.600	232.800	230.500
Ord	lentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	227.966,42	224.600	253.000	255.400	258.000	260.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.845,15	146.500	145.700	141.900	142.400	143.400
16.	Abschreibungen	119.108,91	118.900	117.900	115.000	112.200	108.100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.651,45	19.800	18.200	18.200	18.600	18.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	476.571,93	509.800	534.800	530.500	531.200	530.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-175.304,06	-288.100	-299.700	-296.900	-298.400	-300.400
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-175.304,06	-288.100	-299.700	-296.900	-298.400	-300.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.304,06	-288.100	-299.700	-296.900	-298.400	-300.400



1 12 121

12111

Samtgemeinde Rosche Schule und Kultur Schulen

Grundschule Rosche

## Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einz	ahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.232,27	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	19.232,27	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5.	privatrechtliche Entgelte	5.251,92	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	5.251,92	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.148,76	160.000	174.800	0	174.800	174.800	174.800
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	250,64	0	0	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	206.551,14	160.000	174.800	0	174.800	174.800	174.800
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	346,98	0	0	0	0	0	0
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.632,95	164.600	179.000	0	179.000	179.000	179.000
Ausz	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-						-
10.	Personalauszahlungen	222.482,56	224.600	253.000	0	255.400	258.000	260.600
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.181,87	0	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	134.870,34	174.300	198.100	0	200.000	202.000	204.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	652,26	0	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.085,18	11.300	10.400	0	10.600	10.800	11.000
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	70.582,01	39.000	44.500	0	44.800	45.200	45.600
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	110,90	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95.818,06	146.500	145.700	0	141.900	142.400	143.400
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	21.323,30	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	9.574,48	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.257,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	6.398,92	3.700	8.000	0	3.700	3.700	3.700
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	49.143,00	87.100	82.000	0	82.500	83.000	84.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200

Gemeinde 1 Samtgemeinde Rosche

Produktbereich 12 Schule und Kultur

Produktgruppe 121 Schulen

Produkt 12111 Grundschule Rosche



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	72 710 00 Besondere Verwaltg /Betriebsauszahlg.	5.121,23	5.000	5.000	0		5.000	5.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	20.194,98	19.800	18.200	0	18.200	18.600	18.800
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	12.082,44	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	74 410 00 Steuern, Versicherungen, Sc hadensfälle	8.112,54	8.800	10.200	0	10.200	10.600	10.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.495,60	390.900	416.900	0	415.500	419.000	422.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-106.862,65	-226.300	-237.900	0	-236.500	-240.000	-243.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.954,59	11.800	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	7.954,59	11.800	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.954,59	11.800	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	4.560,70	29.700	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.560,70	29.700	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.416,12	0	8.500	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.916,12	0	8.500	0	0	0	0
	78 313 00 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgeg.	1.500,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	15.900	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.lnv.übrige Bereiche	0,00	0	15.900	0	0	0	0
30.	<ul> <li>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</li> </ul>	9.976,82	29.700	24.400	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.022,23	-17.900	-24.400	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-108.884,88	-244.200	-262.300	0	-236.500	-240.000	-243.800
E	n-, 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)	-108.884,88	-244.200	-262.300	0	-236.500	-240.000	-243.800



Samtgemeinde Rosche Schule und Kultur Schulen

Grundschule Rosche

	c	Investitionsmaßnahmen berhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Ma	aßnahme:Medienkonzept Grundschulen							
Ein	zah	llungen für Investitionstätigkeit:							
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Au	sza	hlungen für Investitionstätigkeit:							
8.		Baumaßnahmen	120.000	0	120.000	0	0	0	0
		78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	0	120.000	0	0	0	0
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	120.000	0	0	0	0
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0
	Ма	ßnahme:Umbau Lehrertoeiletten Schule Rosche							
Ein	zah	llungen für Investitionstätigkeit:							
1.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000	0	0	0	0
		68 110 00 Investitionszuweisungen Land	70.000	0	70.000	0	0	0	0
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000	0	0	0	0
Au	sza	hlungen für Investitionstätigkeit:							
8.		Baumaßnahmen	90.000	0	90.000	0	0	0	0
		78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000	0	90.000	0	0	0	0
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	90.000	0	0	0	0
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
	M	aßnahme:Sportplatzberegnung Rosche							
Ein	zah	llungen für Investitionstätigkeit:							
1.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.800	0	11.800	0	0	0	0
		68 110 00 Investitionszuweisungen Land	11.800	0	11.800	0	0	0	0
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.800	0	11.800	0	0	0	0
Au	sza	hlungen für Investitionstätigkeit:							
8.		Baumaßnahmen	29.700	0	29.700	0	0	0	0
		78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.700	0	29.700	0	0	0	0
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.700	0	29.700	0	0	0	0
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.900	0	-17.900	0	0	0	0
Ma	ıßn	ahme:Sportplatzberegnung Rosche B-Platz							
Ein	zah	llungen für Investitionstätigkeit:							
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 1 Samtgemeinde Rosche Produktbereich 12 Schule und Kultur

Produktgruppe 121 Schulen

Produkt 12111 Grundschule Rosche



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
11. Aktivierbare Zuwendungen	15.900	15.900	0	0	0	0	0
78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.lnv.übrige Bereiche	15.900	15.900	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.900	15.900	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Sumr Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-15.900	0	0	0	0	0



1 12 121

12111

Samtgemeinde Rosche Schule und Kultur

Schulen Grundschule Rosche

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 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	10.000	8.500	1.500	0	0	0	0
3.	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-8.500	-1.500	0	0	0	0

Gemeinde 1 Samtgemeinde Rosche Produktbereich 12 Schule und Kultur

Produktgruppe 121 Schulen

Produkt 12112 Grundschule Suhlendorf



### Produktbeschreibung

Produktbereich: 2 Schule und Kultur

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 2112 Grundschule Suhlendorf

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

Erhalt/Sicherung der Schulstandorte unter Berücksichtigung der

entwicklungsplanerischen Erfordernisse

#### Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Richtlinien, Schulentwicklungsplan

### Pflichtaufgaben

I۵

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantworliche Person/en

Herr Jensen

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung der Grundschulen

### Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern, Schulleitung

## Zugeordnete Kostenstellen

121120 Grundschule Suhlendorf 121121 Schulsportanlage Suhlendorf 121122 Schulbücherei Suhlendorf

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



1 12 121

12112

Samtgemeinde Rosche Schule und Kultur

Schulen

Grundschule Suhlendorf

## Teilhaushalt (Muster 8)

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Orc	len	tliche Erträge						
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.519,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	40.907,30	39.800	39.500	38.000	35.800	33.900
6.		Privatrechtliche Entgelte	840,00	800	700	700	700	700
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.153,22	52.800	47.000	47.500	48.000	49.500
12.	=	Summe ordentliche Erträge	99.419,77	94.500	88.300	87.300	85.600	85.200
Orc	len	tliche Aufwendungen						
13.		Personalaufwendungen	145.143,68	144.500	157.200	158.400	159.700	160.900
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.201,67	116.500	92.200	93.400	94.400	95.400
16.		Abschreibungen	89.315,92	90.900	90.800	83.600	79.200	76.500
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300,85	9.100	12.200	12.200	12.200	12.200
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	317.962,12	361.000	352.400	347.600	345.500	345.000
21.		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-218.542,35	-266.500	-264.100	-260.300	-259.900	-259.800
24.		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.		Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-218.542,35	-266.500	-264.100	-260.300	-259.900	-259.800
28.		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.542,35	-266.500	-264.100	-260.300	-259.900	-259.800

Gemeinde 1 Samtgemeinde Rosche Produktbereich 12 Schule und Kultur

Produktgruppe 121 Schulen

Produkt Grundschule Suhlendorf 12112



### Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ein	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.781,73	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	10.781,73	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Entgelte	840,00	800	700	0	700	700	700
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	840,00	800	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.149,03	52.800	47.000	0	47.500	48.000	49.500
	64 800 00 Kostenerstatt.Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	39.414,06	52.800	47.000	0	47.500	48.000	49.500
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	2.962,21	0	0	0	0	0	0
	64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	272,76	0	0	0	0	0	0
9.	<ul> <li>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	55.770,76	54.700	48.800	0	49.300	49.800	51.300
Aus	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					-		-
10.	Personalauszahlungen	141.359,54	144.500	157.200	0	158.400	159.700	160.900
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.181,87	0	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	81.428,28	111.900	122.300	0	123.300	124.300	125.300
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	652,26	0	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.920,98	7.300	6.700	0	6.700	6.800	6.800
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	48.065,25	25.300	28.200	0	28.400	28.600	28.800
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	110,90	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.129,50	116.500	92.200	0	93.400	94.400	95.400
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	28.631,18	13.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	7.398,09	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.935,80	2.400	3.200	0	3.400	3.400	3.400
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	2.185,88	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	35.500,59	85.600	56.600	0	57.600	58.600	59.600



1 12 121

12112

Samtgemeinde Rosche Schule und Kultur

Schulen

Grundschule Suhlendorf

## Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19,99	200	200	0	200	200	200
	72 710 00 Besondere Verwaltg /Betriebsauszahlg.	6.457,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	8.363,08	9.100	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.043,08	4.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	4.320,00	4.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.852,12	270.100	261.600	0	264.000	266.300	268.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-177.081,36	-215.400	-212.800	0	-214.700	-216.500	-217.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.314,41	10.500	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	3.314,41	10.500	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.314,41	10.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				-			
25.	Baumaßnahmen	25.278,70	35.100	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	140,00	0	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.138,70	35.100	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.934,92	0	0	0	1		0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.934,92	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	0,00	0	16.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.213,62	35.100	16.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.899,21	-24.600	-16.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-207.980,57	-240.000	-228.800	0	-214.700	-216.500	-217.200
	in-, 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)	-207.980,57	-240.000	-228.800	0	-214.700	-216.500	-217.200

Gemeinde 1 Samtgemeinde Rosche Produktbereich 12 Schule und Kultur

Produktgruppe 121 Schulen

Produkt 12112 Grundschule Suhlendorf



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8 8
	Maßnahme:Sanierung Sportbahn Suhlendorf	2	3	4	5	0	- 1	•
	zahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	163.600	0	163.600	0	0	0	0
١.	68 120 00 Investitionszuweis.Gemeind	163.600	0	163.600	0	0	0	0
	en(GV)	103.000	U	103.000	U	U	o <sub>l</sub>	U
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	163.600	0	163.600	0	0	0	0
Au	szahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	257.800	0	257.800	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	257.800	0	257.800	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	257.800	0	257.800	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-94.200	0	-94.200	0	0	0	0
	Maßnahme:Sportplatzberegung Suhlendorf							
Ein	zahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.500	0	10.500	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	10.500	0	10.500	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.500	0	10.500	0	0	0	0
Au	szahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	26.100	0	26.100	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.100	0	26.100	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.100	0	26.100	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.600	0	-15.600	0	0	0	0
M	aßnahme:Sportplatzberegnung Suhlendorf B- Platz							
Ein	zahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen für Investitionstätigkeit:							
11.	Aktivierbare Zuwendungen	16.000	16.000	0	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	16.000	16.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000	16.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0



Samtgemeinde Rosche 1 12 Schule und Kultur 121

Schulen 12112

Grundschule Suhlendorf

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.500	0	11.500	0	0	0	0
3.	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.500	0	-11.500	0	0	0	0

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich12Schule und KulturProduktgruppe124SchulträgeraufgabenProdukt12440Kreisschulbaukasse



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Orc	lentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Orc	lentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	32.690,00	17.300	29.500	28.000	26.600	25.000
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	32.690,00	17.300	29.500	28.000	26.600	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.690,00	17.300	29.500	28.000	26.600	25.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-32.690,00	-17.300	-29.500	-28.000	-26.600	-25.000
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.690,00	-17.300	-29.500	-28.000	-26.600	-25.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.690,00	-17.300	-29.500	-28.000	-26.600	-25.000



Samtgemeinde Rosche Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Inklusive Schule

### Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ord	lentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.258,00	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	8.258,00	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.258,00	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
Orc	lentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.258,00	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	8.258,00	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.258,00	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich12Schule und KulturProduktgruppe124SchulträgeraufgabenProdukt12430Inklusive Schule



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Eir	nzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					-		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.258,00	7.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	8.258,00	7.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.258,00	7.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Au	szahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	8.258,00	7.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	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)	8.258,00	7.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
E	in-, 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)	8.258,00	7.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200



Samtgemeinde Rosche
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft

12810

Sonstige Kulturpflege, Musikpflege

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 2810 Sonstige Kulturpflege, Musikpflege

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates, Richtlinien

### Pflichtaufgaben

Nein

### Freiwillige Aufgaben

Ja

### Verantworliche Person/en

Herr Widdecke

### Kurzbeschreibung

Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände

### **Zugeordnete Kostenstellen**

128100 Heimat- und Kulturpflege

### Rechtsbindungsgrad

Muss O Kann O Soll O

Dokumentversion: 2024-8-1-638406458591838051 Seite 95 von 199 Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich12Schule und KulturProduktgruppe128Kultur und Wissenschaft

Produkt 12810 Sonstige Kulturpflege, Musikpflege



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	lentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Orc	lentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.597,01	0	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.254,00	0	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	79,79	0	0	0	0	0
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	263,22	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.597,01	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.597,01	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.597,01	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.597,01	0	0	0	0	0



1 12 128 12810 Samtgemeinde Rosche Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Sonstige Kulturpflege, Musikpflege

Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
L.	1	2	3	4	5	6	7	8
-	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	<ul> <li>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0	0
-	szahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.580,65	0	0	_	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	970,17	0	0	_	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	102,02	0	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	508,46	0	0	0	0	0	0
16.	<ul> <li>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	1.580,65	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-1.580,65	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.	<ul> <li>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</li> </ul>	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)	-1.580,65	0	0	0	0	0	0
E	in-, 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)	-1.580,65	0	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Orc	entliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.894,76	402.000	582.800	572.300	575.600	577.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.888,00	13.600	18.400	17.400	12.800	12.800
6.	Privatrechtliche Entgelte	24.300,00	24.300	23.400	23.400	23.400	23.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.616,78	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	489.699,54	439.900	624.600	613.100	611.800	613.900
Orc	lentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.075,10	12.600	17.900	18.000	18.100	18.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.537,45	30.500	12.200	12.200	12.200	12.200
16.	Abschreibungen	33.886,10	31.900	35.300	34.900	29.500	29.400
18.	Transferaufwendungen	552.332,23	621.500	1.040.800	1.031.000	1.037.000	1.041.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,41	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	640.996,29	696.700	1.106.400	1.096.300	1.097.000	1.101.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-151.296,75	-256.800	-481.800	-483.200	-485.200	-487.200
22.	Außerordentlich Erträge	1.278,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.278,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-150.018,75	-256.800	-481.800	-483.200	-485.200	-487.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.018,75	-256.800	-481.800	-483.200	-485.200	-487.200

13



## Teilhaushalt (Muster 8)

		Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Eir	ızal	nlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.973,60	402.000	582.800	0	572.300	575.600	577.700
5.		privatrechtliche Entgelte	26.250,00	24.300	23.400	0	23.400	23.400	23.400
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.223,60	426.300	606.200	0	595.700	599.000	601.100
Au	sza	hlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.		Personalauszahlungen	16.963,75	12.600	17.900	0	18.000	18.100	18.300
12.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.515,49	30.500	12.200	0	12.200	12.200	12.200
14.		Transferauszahlungen	699.888,94	621.500	1.040.800	0	1.031.000	1.037.000	1.041.000
15.		sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	165,41	200	200	0	200	200	200
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.533,59	664.800	1.071.100	0	1.061.400	1.067.500	1.071.700
17.		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-150.309,99	-238.500	-464.900	0	-465.700	-468.500	-470.600
		Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	87.500	0	0
23.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	87.500	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.		Baumaßnahmen	122.786,01	0	150.000	0	0	0	0
26.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.646,33	0	25.000	0	0	0	0
30.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.432,34	0	175.000	0	0	0	0
31.		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	32.567,66	0	-175.000	0	87.500	0	0
32.		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-117.742,33	-238.500	-639.900	0	-378.200	-468.500	-470.600
		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)	-117.742,33	-238.500	-639.900	0	-378.200	-468.500	-470.600

Gemeinde Samtgemeinde Rosche 1

Produktbereich 13 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe Produktgruppe 136 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Produkt 13650 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege



Produktbeschreibung

Produktbereich: 3 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe: 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produkt: 3650 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

**Verantwortliche Organisationseinheit** 

Samtgemeinde Rosche

Zugeordnete Kostenstellen

136500 Kinderkrippe Rosche 136510 Kinderkrippe Suhlendorf

136520 Hort Rosche und Suhlendorf

136530 Kinderkrippe Oetzen

Verantworliche Person/en

Frau Schulz

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots

Pflichtaufgaben

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Freiwillige Aufgaben

Nein

Seite 100 von 199



1 S 13 K 136 K 13650 K

Samtgemeinde Rosche Kinder-, Jugend-und Familienhilfe Kinder-, Jugend-und Familienhilfe Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ord	entliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.894,76	402.000	582.800	572.300	575.600	577.700
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	15.275,90	0	0	0	0	0
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	398.618,86	402.000	582.800	572.300	575.600	577.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.888,00	13.600	18.400	17.400	12.800	12.800
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	14.888,00	13.600	18.400	17.400	12.800	12.800
6.	Privatrechtliche Entgelte	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	34 110 00 Mieten und Pachten	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.616,78	0	0	0	0	0
	34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	36.616,78	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	488.799,54	439.000	624.600	613.100	611.800	613.900
Ord	entliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.075,10	12.600	17.900	18.000	18.100	18.300
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.451,76	9.400	13.600	13.700	13.700	13.800
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	551,91	700	800	800	800	900
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	2.071,43	2.500	3.500	3.500	3.600	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.537,45	30.500	12.200	12.200	12.200	12.200
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	32.711,10	26.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	288,84	0	0	0	0	0
	42 310 00 Mieten und Pachten	969,85	0	0	0	0	0
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	3.547,66	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	33.886,10	31.900	35.300	34.900	29.500	29.400
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	5.772,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.000	0	0	0	0
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	21.052,10	12.600	21.800	21.500	18.700	18.700
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	7.062,00	7.500	7.700	7.600	5.000	4.900
18.	Transferaufwendungen	540.063,64	608.300	800.800	791.000	797.000	801.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	540.063,64	608.300	800.800	791.000	797.000	801.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	628.562,29	683.300	866.200	856.100	856.800	860.900

Gemeinde 1 Samtgemeinde Rosche

Produktbereich 13 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe Produktgruppe 136 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Produkt 13650 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen		Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-139.762,75	-244.300	-241.600	-243.000	-245.000	-247.000
22.	Außerordentlich Erträge	1.278,00	0	0	0	0	0
	50 190 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.278,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.278,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-138.484,75	-244.300	-241.600	-243.000	-245.000	-247.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.484,75	-244.300	-241.600	-243.000	-245.000	-247.000



Samtgemeinde Rosche Kinder-, Jugend-und Familienhilfe Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

# Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ein	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.973,60	402.000	582.800	0	572.300	575.600	577.700
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	554.973,60	402.000	582.800	0	572.300	575.600	577.700
5.	privatrechtliche Entgelte	25.350,00	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
	64 110 00 Mieten und Pachten	25.350,00	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0	C
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.323,60	425.400	606.200	0	595.700	599.000	601.100
Aus	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	16.963,75	12.600	17.900	0	18.000	18.100	18.300
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.259,92	9.400	13.600	0	13.700	13.700	13.800
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	705,92	700	800	0	800	800	900
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.997,91	2.500	3.500	0	3.500	3.600	3.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.515,49	30.500	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	29.634,63	26.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	288,84	0	0	0	0	0	C
	72 310 00 Mieten und Pachten	969,85	0	0	0	0	0	0
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.602,17	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	72 710 00 Besondere Verwaltg /Betriebsauszahlg.	20,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	685.896,00	608.300	800.800	0	791.000	797.000	801.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	685.896,00	608.300	800.800	0	791.000	797.000	801.000
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.375,24	651.400	830.900	0	821.200	827.300	831.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-137.051,64	-226.000	-224.700	0	-225.500	-228.300	-230.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	87.500	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	180.000,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 1 Samtgemeinde Rosche

Produktbereich 13 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe Produktgruppe 136 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Produkt 13650 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege



# Teilhaushalt (Muster 8)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
68 120 00 Investitionszuweis.Gemeind en(GV)	0,00	0	0	0	87.500	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	87.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	122.786,01	0	150.000	0	0	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	122.786,01	0	150.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.646,33	0	25.000	0	0	0	0
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	24.646,33	0	25.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.432,34	0	175.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	32.567,66	0	-175.000	0	87.500	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-104.483,98	-226.000	-399.700	0	-138.000	-228.300	-230.400
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)	-104.483,98	-226.000	-399.700	0	-138.000	-228.300	-230.400



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

	C	Investitionsmaßnahmen berhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	N	laßnahme:Erweiterung Krippe Rosche							
Ein	zah	lungen für Investitionstätigkeit:							
1.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	0	180.000	0	0	0	0
		68 110 00 Investitionszuweisungen Land	180.000	0	180.000	0	0	0	0
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180.000	0	180.000	0	0	0	0
Aus	sza	hlungen für Investitionstätigkeit:							
8.		Baumaßnahmen	600.000	0	600.000	0	0	0	0
		78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000	0	600.000	0	0	0	0
9.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.500	0	30.500	0	0	0	0
		78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.500	0	30.500	0	0	0	0
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	630.500	0	630.500	0	0	0	0
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-450.500	0	-450.500	0	0	0	0
	Ма	ßnahme:Erweiterung Krippe Suhlendorf							
Ein	zah	llungen für Investitionstätigkeit:							
1.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.500	0	0	0	0	0	0
		68 120 00 Investitionszuweis.Gemeind en(GV)	87.500	0	0	0	0	0	0
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.500	0	0	0	0	0	0
Aus	sza	hlungen für Investitionstätigkeit:							
8.		Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	0
		78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	0
9.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	25.000	0	0	0	0	0
		78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	25.000	25.000	0	0	0	0	0
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.000	175.000	0	0	0	0	0
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-87.500	-175.000	0	0	0	0	0

Gemeinde 1 Samtgemeinde Rosche

Produktbereich 13 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Produktgruppe 131 Betreuung Flüchtlinge Produkt 13155 Betreuung Flüchtlinge



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Orc	lentliche Erträge						
6.	Privatrechtliche Entgelte	900,00	900	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	900,00	900	0	0	0	0
Orc	lentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	12.268,59	13.200	240.000	240.000	240.000	240.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,41	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.434,00	13.400	240.200	240.200	240.200	240.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-11.534,00	-12.500	-240.200	-240.200	-240.200	-240.200
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.534,00	-12.500	-240.200	-240.200	-240.200	-240.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.534,00	-12.500	-240.200	-240.200	-240.200	-240.200



Samtgemeinde Rosche Kinder-, Jugend-und Familienhilfe Betreuung Flüchtlinge

Betreuung Flüchtlinge

## Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027
	1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	EUR 6	<b>EUR</b> 7	EUR 8
E i .	ı nzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.		<del> </del>	900	0			0	0
Э.	privatrechtliche Entgelte 64 110 00 Mieten und Pachten	900,00	900	0	1	1		0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	900,00	900	0				0
<b>J</b> .	Verwaltungstätigkeit	900,00	900	U	0	U	0	U
Au	szahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Transferauszahlungen	13.992,94	13.200	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	9.643,73	13.200	0	0	0	0	0
	73 390 00 Sonstige soziale Leistungen	4.349,21	0	240.000	0	240.000	240.000	240.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	165,41	200	200	0	200	200	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	165,41	200	200	0	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.158,35	13.400	240.200	0	240.200	240.200	240.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-13.258,35	-12.500	-240.200	0	-240.200	-240.200	-240.200
	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)	-13.258,35	-12.500	-240.200	0	-240.200	-240.200	-240.200
E	in-, 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)	-13.258,35	-12.500	-240.200	0	-240.200	-240.200	-240.200
	·							





# Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ord	lentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.433,71	15.700	18.400	18.400	18.400	18.400
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.252,15	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,05	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	76.413,91	59.200	74.100	74.100	74.100	74.100
Ord	lentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	90.755,27	105.900	93.600	94.800	95.900	96.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.569,97	84.600	125.900	116.500	117.000	117.500
16.	Abschreibungen	50.584,36	46.900	51.700	51.700	51.400	50.800
18.	Transferaufwendungen	18.187,00	15.800	16.500	16.500	16.500	16.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.476,75	5.200	11.700	5.200	5.200	5.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	267.573,35	258.400	299.400	284.700	286.000	286.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-191.159,44	-199.200	-225.300	-210.600	-211.900	-212.500
22.	Außerordentlich Erträge	14.138,54	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.137,54	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-177.021,90	-199.200	-225.300	-210.600	-211.900	-212.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.021,90	-199.200	-225.300	-210.600	-211.900	-212.500

14



## Teilhaushalt (Muster 8)

		Einzahlungen und Auszahlungen	ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	des Vor- jahres 2023 EUR	des Haus- halts- jahres 2024 EUR	ngsermächt igungen 2024 EUR	ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Eir	ıza	hlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,00	0	0	0	0	0	0
4.		öffentlich-rechtliche Entgelte	59.939,75	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.		privatrechtliche Entgelte	214,17	3.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963,51	0	0	0	0	0	0
8.		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.239,04	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.076,47	46.300	58.500	0	58.500	58.500	58.500
Au	sza	hlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.		Personalauszahlungen	85.968,02	105.900	93.600	0	94.800	95.900	96.600
12.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81.739,55	84.600	125.900	0	116.500	117.000	117.500
14.		Transferauszahlungen	15.256,00	15.800	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15.		sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	11.399,28	8.000	14.500	0	8.000	8.000	8.000
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.362,85	214.300	250.500	0	235.800	237.400	238.600
17.		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-130.286,38	-168.000	-192.000	0	-177.300	-178.900	-180.100
		Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.770,39	0	0	0	500.000	0	0
23.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.770,39	0	0	0	500.000	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.		Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	2.000.000	0	0
26.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.689,05	0	9.500	0	0	0	0
30.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.689,05	0	309.500	0	2.000.000	0	0
31.		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.918,66	0	-309.500	0	-1.500.000	0	0
32.		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-148.205,04	-168.000	-501.500	0	-1.677.300	-178.900	-180.100
Е	in-,	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)	-148.205,04	-168.000	-501.500	0	-1.677.300	-178.900	-180.100

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



Produktbeschreibung

Produktbereich: 42 Sportförderung

Produktgruppe: 421 Förderung des Sports

Produkt: 4210 Förderung des

**Sports** 

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele: bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben

N I . !..

Freiwillige Aufgaben

Ja

Verantworliche Person/en

Herr Jensen

Kurzbeschreibung

Vereinsförderung

Zielgruppe

Sportvereine, EinwohnerInnen

Zugeordnete Kostenstellen

142100 Sportförderung

Rechtsbindungsgrad

Muss O Soll O Kann X



Samtgemeinde Rosche Gesundheit und Sport Sportförderung

Förderung des Sport`s

# Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Or	lentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ore	lentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.113,61	10.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	13.113,61	10.200	11.500	11.500	11.500	11.500
18.	Transferaufwendungen	18.187,00	15.800	16.500	16.500	16.500	16.500
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	18.187,00	15.800	16.500	16.500	16.500	16.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.300,61	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-31.300,61	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.300,61	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.300,61	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich14Gesundheit und SportProduktgruppe142SportförderungProdukt14210Förderung des Sport's



# Teilhaushalt (Muster 8)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 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							
<ol> <li>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</li> </ol>	14.065,61	10.200	11.500	0	11.500	11.500	11.500
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	14.065,61	10.200	11.500	0	11.500	11.500	11.500
14. Transferauszahlungen	15.256,00	15.800	16.500	0	16.500	16.500	16.500
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	15.256,00	15.800	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.321,61	26.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-29.321,61	-26.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
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)	-29.321,61	-26.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
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)	-29.321,61	-26.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000



Samtgemeinde Rosche 1 14 Gesundheit und Sport 142 Sportförderung

14240

Freibad Rosche und Kiosk

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 42 Sportförderung

Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 4240 Freibad Rosche und Kiosk

### Verantworliche Person/en

Herr Buchwald Frau Frohloff

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, technische Regelwerke

### Pflichtaufgaben

Nein

### Freiwillige Aufgaben

Ja

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

142400 Freibad 142401 Kiosk

### Rechtsbindungsgrad

Muss O Soll O Kann X

Dokumentversion: 2024-8-1-638406458591838051 Seite 113 von 199

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich14Gesundheit und SportProduktgruppe142Sportförderung

Produkt 14240 Freibad Rosche und Kiosk



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ord	entliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,00	0	0	0	0	0
	31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	720,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.433,71	15.700	18.400	18.400	18.400	18.400
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	18.433,71	15.700	18.400	18.400	18.400	18.400
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.252,15	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	33 210 02 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte 7%	56.252,15	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	34 110 00 Mieten und Pachten	0,00	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,05	0	0	0	0	0
	34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	369,38	0	0	0	0	0
	34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	638,67	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	76.413,91	59.200	74.100	74.100	74.100	74.100
	entliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	90.755,27	105.900	93.600	94.800	95.900	96.600
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.397,77	0	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.021,60	81.700	73.000	74.000	75.000	75.500
	40 210 00 Beiträge zu Versorngskassen für Beamte	3.707,89	0	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.087,46	5.300	4.000	4.100	4.100	4.200
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	13.761,72	18.900	16.600	16.700	16.800	16.900
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	736,67	0	0	0	0	0
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn- ,Ki.St.,Soli)	42,16	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.456,36	74.400	114.400	105.000	105.500	106.000
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	2.109,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	20.461,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	944,65	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	3.335,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	58.523,80	43.600	74.100	74.700	75.200	75.700



Samtgemeinde Rosche Gesundheit und Sport Sportförderung

Freibad Rosche und Kiosk

# Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	82,10	200	200	200	200	200
	42 814 00 Waren	0,00	0	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	50.584,36	46.900	51.700	51.700	51.400	50.800
	47 110 20 Abschr.auf übrige immat.Vermögensggstd.	274,00	0	900	900	600	0
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	44.037,00	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	6.273,36	2.800	6.700	6.700	6.700	6.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.476,75	5.200	11.700	5.200	5.200	5.200
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	9.476,75	5.200	11.700	5.200	5.200	5.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	236.272,74	232.400	271.400	256.700	258.000	258.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-159.858,83	-173.200	-197.300	-182.600	-183.900	-184.500
22.	Außerordentlich Erträge	14.138,54	0	0	0	0	0
	50 190 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge	14.138,54	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	53 220 00 Aufw.a.Veräußg.v.bew.Verm.über 1000 EUR	1,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.137,54	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-145.721,29	-173.200	-197.300	-182.600	-183.900	-184.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.721,29	-173.200	-197.300	-182.600	-183.900	-184.500

Gemeinde 1 Samtgemeinde Rosche Produktbereich 14 Gesundheit und Sport Produktgruppe 142 Sportförderung

Produkt Freibad Rosche und Kiosk 14240



### Teilhaushalt (Muster 8)

## C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Eir	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,00	0	0	0	0	_	0
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	720,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.939,75	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.939,75	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Entgelte	214,17	3.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	64 110 00 Mieten und Pachten	0,00	3.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	214,17	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963,51	0	0	0	0	0	0
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	369,38	0	0	0	0	0	0
	64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	594,13	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.239,04	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	65 230 00 Einzahlungen a.d.Erstattg. v.Vorsteuern	2.239,04	0	0	0	0	0	0
9.	<ul> <li>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	64.076,47	46.300	58.500	0	58.500	58.500	58.500
Aus	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	85.968,02	105.900	93.600	0	94.800	95.900	96.600
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.181,87	0	0	0	0	1	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.016,67	81.700	73.000	0	74.000	75.000	75.500
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	652,26	0	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.417,22	5.300	4.000	0	4.100	4.100	4.200
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	26.589,10	18.900	16.600	0	16.700	16.800	16.900
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	110,90	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.673,94	74.400	114.400	0	105.000	105.500	106.000
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.914,14	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	24.375,37	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.123,89	6.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Dokumentversion: 2024-8-1-638406458591838051 Seite 116 von 199



1 Samtgemeinde Rosche 14 Gesundheit und Sport 142 Sportförderung

14240

Freibad Rosche und Kiosk

## Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	3.347,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	36.815,74	43.600	74.100	0	74.700	75.200	75.700
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	97,70	200	200	0	200	200	200
	72 814 00 Ausz.f.Waren	0,00	0	200	0	200	200	200
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	11.399,28	8.000	14.500	0	8.000	8.000	8.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	11.010,81	5.200	11.700	0	5.200	5.200	5.200
	74 420 00 Abzugsfähige Vorsteuer	388,47	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16.	<ul> <li>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	165.041,24	188.300	222.500	0	207.800	209.400	210.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-100.964,77	-142.000	-164.000	0	-149.300	-150.900	-152.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							-
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.770,39	0	0	0	500.000	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	20.600,00	0	0	0	500.000	0	0
	68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	170,39	0	0	0	0	0	0
23.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.770,39	0	0	0	500.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	300.000		2.000.000		0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	2.000.000		0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.689,05	0	9.500	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	34.779,90	0	9.500		0		0
	78 313 00 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgeg.	3.909,15	0	0	0			0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.689,05	0	309.500		2.000.000		0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.918,66	0	-309.500	0	-1.500.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-118.883,43	-142.000	-473.500	0	-1.649.300	-150.900	-152.100
	n-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 1 Samtgemeinde Rosche Produktbereich 14 Gesundheit und Sport

Produktgruppe 142 Sportförderung

Produkt Freibad Rosche und Kiosk 14240



### Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-118.883,43	-142.000	-473.500	0	-1.649.300	-150.900	-152.100



1 Samtgemeinde Rosche 14 Gesundheit und Sport 142 Sportförderung 14240

Freibad Rosche und Kiosk

## Teilfinanzhaushalt Teil D

	c	Investitionsmaßnahmen bberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Ma	aßn	ahme:DE-Sanierung Beckenlandschaft und Parkplatz Freibad							
Ein	zah	nlungen für Investitionstätigkeit:							
1.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	514.300	0	514.300	0	0	0	0
		68 110 00 Investitionszuweisungen Land	514.300	0	514.300	0	0	0	0
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	514.300	0	514.300	0	0	0	0
Au	sza	hlungen für Investitionstätigkeit:							
8.		Baumaßnahmen	5.500	300.000	5.500	0	0	0	0
		78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.500	300.000	5.500	0	0	0	0
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.500	300.000	5.500	0	0	0	0
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	508.800	-300.000	508.800	0	0	0	0

Gemeinde 1 Samtgemeinde Rosche Produktbereich 14 Gesundheit und Sport

Produktgruppe 142 Sportförderung





## TeilfinanzhaushaltTeil D

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.500	0	3.500	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.500	9.500	0	0	0	0	0
3.	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.000	-9.500	3.500	0	0	0	0

15



## Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ord	entliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	107.194,00	120.000	106.800	124.700	119.000	114.900
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.929,75	28.600	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	14.484,83	12.300	12.400	2.900	2.900	2.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	159.893,10	162.800	151.100	159.500	153.800	149.700
Ord	entliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	314.549,86	359.000	373.600	375.400	378.700	382.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.786,03	92.000	158.300	140.600	140.600	140.600
16.	Abschreibungen	250.131,14	256.400	269.700	288.900	279.300	272.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.354,24	26.400	26.400	26.400	26.000	26.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	674.821,27	733.800	828.000	831.300	824.600	821.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-514.928,17	-571.000	-676.900	-671.800	-670.800	-671.300
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-514.928,17	-571.000	-676.900	-671.800	-670.800	-671.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-514.928,17	-571.000	-676.900	-671.800	-670.800	-671.300



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Eir	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.622,25	28.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Entgelte	12.919,86	12.300	12.400	0	2.900	2.900	2.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.455,09	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	0	0
9.	<ul> <li>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	55.997,20	44.600	46.100	0	36.600	34.800	34.800
Aus	szahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	285.751,96	359.000	373.600	0	375.400	378.700	382.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.777,55	92.000	158.300	0	140.600	140.600	140.600
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	38.869,16	26.500	26.500	0	26.500	26.000	26.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.398,67	477.500	558.400	0	542.500	545.300	548.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-337.401,47	-432.900	-512.300	0	-505.900	-510.500	-514.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.900	75.200	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.900	75.200	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	112,00	75.900	245.200	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.536,46	40.400	196.500	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	49.300	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.648,46	116.300	491.700	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.648,46	-55.400	-416.500	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-366.049,93	-488.300	-928.800	0	-505.900	-510.500	-514.000
E	n-, 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)	-366.049,93	-488.300	-928.800	0	-505.900	-510.500	-514.000



15 Gestaltung der Umwelt151 Räumliche Planung und

1

Räumliche Planung und Entwicklung

15110 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Samtgemeinde Rosche

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- u.

Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- u.

Entwicklungsmaßnahmen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

#### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

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

Operative Ziele:

F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln

#### Auftragsgrundlage

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

#### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

#### Verantworliche Person/en

Herr Jensen

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

151100 Planung und Entwicklung, Erschließung

#### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Dokumentversion: 2024-8-1-638406458591838051

Seite 123 von 199

Gemeinde 1 Samtgemeinde Rosche Produktbereich 15 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe 151 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 15110 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Orc	entliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Orc	lentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	19.376,98	25.800	27.000	27.600	28.400	29.000
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.170,56	20.100	21.200	21.800	22.400	23.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	970,85	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	3.235,57	4.400	4.600	4.600	4.700	4.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.907,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	21.907,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.284,26	35.800	37.000	37.600	38.400	39.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-41.284,26	-35.800	-37.000	-37.600	-38.400	-39.000
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-41.284,26	-35.800	-37.000	-37.600	-38.400	-39.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.284,26	-35.800	-37.000	-37.600	-38.400	-39.000



Samtgemeinde Rosche Gestaltung der Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

# Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Eir	nzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	. Personalauszahlungen	19.254,50	25.800	27.000	0	27.600	28.400	29.000
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.760,70	20.100	21.200	0	21.800	22.400	23.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.241,75	1.300	1.200	0	1.200	1.300	1.300
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	6.252,05	4.400	4.600	0	4.600	4.700	4.700
15.	. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	20.918,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	20.918,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.172,90	35.800	37.000	0	37.600	38.400	39.000
17.	. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-40.172,90	-35.800	-37.000	0	-37.600	-38.400	-39.000
	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)	-40.172,90	-35.800	-37.000	0	-37.600	-38.400	-39.000
Е	in-, 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)	-40.172,90	-35.800	-37.000	0	-37.600	-38.400	-39.000

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich15Gestaltung der UmweltProduktgruppe153Ver- und EntsorgungProdukt15310Elektrizitätsversorgung



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ord	entliche Erträge						
6.	Privatrechtliche Entgelte	11.600,87	9.500	9.500	0	0	0
	34 212 00 Erträge aus Verkauf - allgem.Steuersatz	11.600,87	9.500	9.500	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.600,87	9.500	9.500	0	0	0
Ord	entliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	600	600	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	400	400	0	0	0
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	0	0
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	0,00	100	100	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,33	400	6.500	0	0	0
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	300	6.400	0	0	0
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	80,33	100	100	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.033,00	4.100	4.100	0	0	_
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	4.033,00	4.100	4.100	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,24	400	400	400	0	0
	44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	329,24	400	400	400	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.442,57	5.500	11.600	400	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	7.158,30	4.000	-2.100	-400	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.158,30	4.000	-2.100	-400	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.158,30	4.000	-2.100	-400	0	0



Samtgemeinde Rosche Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung

## Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	10.035,90	9.500	9.500	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	10.035,90	9.500	9.500	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800		0
	65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	0,00	1.800	1.800	0	1.800	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.035,90	11.300	11.300	0	1.800	0	0
Au	szahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	600	600	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	400	400	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80,33	400	6.500	0	0	0	0
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	300	6.400	0	0	0	0
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	80,33	100	100	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	329,24	500	500	0	500	0	0
	74 410 00 Steuern, Versicherungen, Sc hadensfälle	329,24	400	400	0	400	0	0
	74 420 00 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	100	100	0	100	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409,57	1.500	7.600	0	500	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	9.626,33	9.800	3.700	0	1.300	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)	9.626,33	9.800	3.700	0	1.300	0	0

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



### Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Eir	n-, 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)	9.626,33	9.800	3.700	0	1.300	0	0



Samtgemeinde Rosche
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen

15410

Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

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

Operative Ziele:

Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen

Auftragsgrundlage

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

Regelwerke

Pflichtaufgaben

Ja

Verantworliche Person/en

Frau Wagner

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer

**Zugeordnete Kostenstellen** 

154100 Gemeindestraßen

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich15Gestaltung der UmweltProduktgruppe154Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 15410 Gemeindestraßen



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ord	lentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	107.174,00	119.900	106.800	124.700	119.000	114.900
6.	Privatrechtliche Entgelte	2.883,96	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	110.057,96	122.700	109.700	127.600	121.900	117.800
Ord	lentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	48.191,11	62.100	68.300	69.000	70.100	71.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.812,36	25.600	75.600	75.600	75.600	75.600
16.	Abschreibungen	230.104,00	235.600	225.600	251.700	246.700	239.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	295.107,47	323.400	369.600	396.400	392.500	386.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-185.049,51	-200.700	-259.900	-268.800	-270.600	-268.600
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-185.049,51	-200.700	-259.900	-268.800	-270.600	-268.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.049,51	-200.700	-259.900	-268.800	-270.600	-268.600



Samtgemeinde Rosche Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen

## Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Eir	nzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	2.883,96	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	64 110 00 Mieten und Pachten	2.800,00	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	83,96	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.883,96	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Au	szahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	32.378,10	62.100	68.300	0	69.000	70.100	71.000
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.727,67	7.600	8.400	0	8.500	8.600	8.700
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.660,41	32.800	35.900	0	36.300	36.800	37.400
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.609,12	10.500	12.200	0	12.400	12.600	12.800
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.326,20	2.200	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	6.611,04	7.000	7.700	0	7.700	7.800	7.800
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	443,66	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.410,74	25.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	14.087,94	25.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	322,80	400	400	0	400	400	400
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.788,84	87.800	144.000	0	144.700	145.800	146.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-43.904,88	-85.000	-141.100	0	-141.800	-142.900	-143.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.900	75.200	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	60.900	75.200	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.900	75.200	0	0	0	0

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich15Gestaltung der UmweltProduktgruppe154Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 15410 Gemeindestraßen



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	0	700	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	112,00	75.900	220.200	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	112,00	75.900	220.200	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.566,33	40.400	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	22.566,33	0	0	0	0	0	0
	78 313 00 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgeg.	0,00	40.400	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	49.300	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	0,00	0	49.300	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.678,33	116.300	270.200	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.678,33	-55.400	-195.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-66.583,21	-140.400	-336.100	0	-141.800	-142.900	-143.800
Е	in-, 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)	-66.583,21	-140.400	-336.100	0	-141.800	-142.900	-143.800



Samtgemeinde Rosche Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen

## Teilfinanzhaushalt Teil D

	•	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Maßnahme:Radweg Batensen-Nateln	_		-			<u> </u>	
Ein	zal	hlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	_	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Au	sza	ahlungen für Investitionstätigkeit:							
11.		Aktivierbare Zuwendungen	103.600	49.300	54.300	0	0	0	0
		78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.lnv.übrige Bereiche	103.600	49.300	54.300	0	0	0	0
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.600	49.300	54.300	0	0	0	0
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-103.600	-49.300	-54.300	0	0	0	0
	Ма	ßnahme:Radweg Batensen-Gr. Ellenberg							
Ein	zal	hlungen für Investitionstätigkeit:							
1.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	565.200	75.200	565.200	0	0	0	0
		68 110 00 Investitionszuweisungen Land	565.200	75.200	565.200	0	0	0	0
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	565.200	75.200	565.200	0	0	0	0
Au	sza	ahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000	700	9.000	0	0	0	0
		78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	9.000	700	9.000	0	0	0	0
8.		Baumaßnahmen	739.400	220.200	739.400	0	0	0	0
		78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	739.400	220.200	739.400	0	0	0	0
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	748.400	220.900	748.400	0	0	0	0
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-183.200	-145.700	-183.200	0	0	0	0
		Maßnahme:GemVerbWeg Suhlendorf- Gr.Ellenberg							
Ein	zal	hlungen für Investitionstätigkeit:							
1.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	215.000	0	215.000	0	0	0	0
		68 110 00 Investitionszuweisungen Land	215.000	0	215.000	0	0	0	0
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	215.000	0	215.000	0	0	0	0
Au	sza	hlungen für Investitionstätigkeit:							
8.		Baumaßnahmen	431.000	0	431.000	0	0	0	0
		78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	431.000	0	431.000	0	0	0	0
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	431.000	0	431.000	0	0	0	0
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-216.000	0	-216.000	0	0	0	0

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich15Gestaltung der UmweltProduktgruppe154Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 15410 Gemeindestraßen



## Teilfinanzhaushalt Teil D

	C	Investitionsmaßnahmen bberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Maí	Bnahme:GemVerbWeg Suhlendorf- Kölau							
Eir	zał	nlungen für Investitionstätigkeit:							
1.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	225.000	0	225.000	0	0	0	0
		68 110 00 Investitionszuweisungen Land	225.000	0	225.000	0	0	0	0
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	225.000	0	225.000	0	0	0	0
Au	sza	hlungen für Investitionstätigkeit:							
8.		Baumaßnahmen	451.000	0	451.000	0	0	0	0
		78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	451.000	0	451.000	0	0	0	0
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	451.000	0	451.000	0	0	0	0
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-226.000	0	-226.000	0	0	0	0



Samtgemeinde Rosche Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung/Winterdienst

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: 545 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

5450 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung Produkt:

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

#### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantworliche Person/en

Frau Wagner

## Kurzbeschreibung

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

154500 Straßenbeleuchtung 154510 Winterdienst

#### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Dokumentversion: 2024-8-1-638406458591838051 Seite 135 von 199

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich15Gestaltung der UmweltProduktgruppe154Verkehrsflächen und -anlagenProdukt15450Straßenreinigung/Winterdienst



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ord	entliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ord	lentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Samtgemeinde Rosche Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung/Winterdienst

# Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Eir	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.408,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.408,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-1.408,59	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	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)	-1.408,59	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Е	in-, 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)	-1.408,59	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich15Gestaltung der UmweltProduktgruppe155Natur-und LandschaftspflegeProdukt15530Friedhofs- und Bestattungswesen



#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

Samtgemeinde Rosche

#### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

Bereitstellung würdevoller Bestattungsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Ansprüche der Friedhofsnutzer,

Operative Ziele:

Herbeiführung einer Kostendeckung bei Fortführung der bestehenden Bestattungsmöglichkeiten

#### Auftragsgrundlage

NBestG, Friedhofs- und Gebührensatzungen

#### Pflichtaufgaben

lo.

#### Freiwillige Aufgaben

Nein

#### Verantworliche Person/en

Frau Schulz

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der Grabstellen

#### Zugeordnete Kostenstellen

155300 Friedhofs- und Bestattungswesen

#### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



Samtgemeinde Rosche Gestaltung der Umwelt Natur-und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

# Teilhaushalt (Muster 8)

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Orc	rdentliche Erträge							
3.		ngserträge aus Sonderposten	20,00	100	0	0	0	0
	3	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	20,00	100	0	0	0	0
5.	Öffentlic	h-rechtliche Entgelte	35.929,75	28.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	3	33 215 00 Friedhofsgebühren	35.929,75	28.600	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostene	rstattungen und Kostenumlagen	1.932,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	3	34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	1.932,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	= Summe	ordentliche Erträge	37.882,41	30.600	31.900	31.900	31.900	31.900
Orc	entliche Au	fwendungen						
13.	Persona	laufwendungen	11.400,56	10.500	9.900	9.900	10.000	10.100
	4	0 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.042,46	8.200	7.700	7.700	7.800	7.800
	4	0 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	452,04	400	400	400	400	400
	4	0 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	1.906,06	1.900	1.800	1.800	1.800	1.900
15.	Aufwend	lungen für Sach- und Dienstleistungen	11.773,93	17.800	25.800	18.800	18.800	18.800
	4	2 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.113,38	7.500	14.000	7.000	7.000	7.000
	4	2 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	305,74	500	500	500	500	500
	4	2 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	123,36	200	200	200	200	200
	4	2 310 00 Mieten und Pachten	6.250,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	4	2 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	981,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Abschre	ibungen	1.630,00	1.800	1.700	1.600	1.600	1.600
	4	7 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	1.555,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	4	7 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	75,00	100	100	0	0	0
19.	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	355,10	500	500	500	500	500
	4	4 310 00 Geschäftsaufwendungen	25,80	200	200	200	200	200
	4	4 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	329,30	300	300	300	300	300
20.	= Summe	ordentliche Aufwendungen	25.159,59	30.600	37.900	30.800	30.900	31.000
21.		ches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge ch ordentliche Aufwendungen)	12.722,82	0	-6.000	1.100	1.000	900
24.		dentliches Ergebnis dentliche Erträge abzüglich außerordentliche lungen)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich15Gestaltung der UmweltProduktgruppe155Natur-und LandschaftspflegeProdukt15530Friedhofs- und Bestattungswesen



# Teilhaushalt (Muster 8)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	12.722,82	0	-6.000	1.100	1.000	900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.722,82	0	-6.000	1.100	1.000	900



Samtgemeinde Rosche Gestaltung der Umwelt Natur-und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

### Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ein	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.622,25	28.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.622,25	28.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
9.	<ul> <li>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	38.622,25	30.500	31.900	0	31.900	31.900	31.900
Aus	szahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				-			
10.	Personalauszahlungen	11.282,86	10.500	9.900	0	9.900	10.000	10.100
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.023,48	8.200	7.700	0	7.700	7.800	7.800
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	578,03	400	400	0	400	400	400
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.681,35	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.756,31	17.800	25.800	0	18.800	18.800	18.800
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	5.099,59	7.500	14.000	0	7.000	7.000	7.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	305,74	500	500	0	500	500	500
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	123,36	200	200	0	200	200	200
	72 310 00 Mieten und Pachten	5.686,50	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	541,12	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	418,27	500	500	0	500	500	500
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	29,40	200	200	0	200	200	200
	74 410 00 Steuern, Versicherungen, Sc hadensfälle	388,87	300	300	0	300	300	300
16.	<ul> <li>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	23.457,44	28.800	36.200	0	29.200	29.300	29.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	15.164,81	1.700	-4.300	0	2.700	2.600	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

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich15Gestaltung der UmweltProduktgruppe155Natur-und LandschaftspflegeProdukt15530Friedhofs- und Bestattungswesen



# Teilhaushalt (Muster 8)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	15.164,81	1.700	-4.300	0	2.700	2.600	2.500
Eir	n-, 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)	15.164,81	1.700	-4.300	0	2.700	2.600	2.500



Samtgemeinde Rosche 1 15 Gestaltung der Umwelt 157 Wirtschaft und Tourismus 15730

Allgemeine Einrichtungen(Bauhof)

Produktbeschreibung

Wirtschaft und Tourismus Produktbereich: 57

Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen

5730 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen Produkt:

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele: Unterhaltung der Wege, Plätze und Liegenschaften im Samtgemeindegebiet

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben

Freiwillige Aufgaben

Nein

Verantworliche Person/en

Herr Jensen

Kurzbeschreibung

Organisation und Betreuung des Baubetriebshofes

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zugeordnete Kostenstellen

157310 Photovoltaikanlage 157300 Bauhof

Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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

Produkt 15730 Allgemeine Einrichtungen(Bauhof)



### Teilhaushalt (Muster 8)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ord	entliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,86	0	0	0	0	0
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	351,86	0	0	0	1	0
12.	<u> </u>	351,86	0	0	0	0	0
	entliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	235.581,21	257.000	264.400		266.800	268.600
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	7.193,35	0	0	_	1	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	169.231,93	200.900	208.600			212.000
	40 210 00 Beiträge zu Versorngskassen für Beamte	11.123,67	0	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	9.850,17	13.000	11.400	11.400	11.500	11.600
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	35.938,98	43.100	44.400	44.600	44.800	45.000
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.210,12	0	0	0	0	0
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn- ,Ki.St.,Soli)	32,99	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.119,41	38.200	40.100	35.900	35.900	35.900
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	339,92	800	5.000	800	800	800
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.968,39	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	6.030,15	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	176,24	300	300	300	300	300
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	27.178,57	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	4.426,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	14.364,14	13.100	36.500	33.800	29.200	29.100
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	1.472,00	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	1.215,00	1.300	6.300	5.200	5.200	5.200
	47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.913,00	7.700	23.200	21.800	17.600	17.600
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	3.764,14	2.600	3.600	3.400	3.000	2.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,02	400	400	400	400	400
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	120,00	200	200	200	200	200
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	48,02	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	292.232,78	308.700	341.400	335.600	332.300	334.000



Gemeinde Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 15 157 15730

Samtgemeinde Rosche Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen(Bauhof)

### Teilhaushalt (Muster 8)

# B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-291.880,92	-308.700	-341.400	-335.600	-332.300	-334.000
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-291.880,92	-308.700	-341.400	-335.600	-332.300	-334.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.880,92	-308.700	-341.400	-335.600	-332.300	-334.000

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

Allgemeine Einrichtungen(Bauhof) Produkt 15730



### Teilhaushalt (Muster 8)

# C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden	4.455,09 4.455,09	0	0	0	0	0	0
9.	(GV) = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.455,09	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	222.836,50	257.000	264.400	0	265.500	266.800	268.600
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	6.545,62	0	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	130.823,16	200.900	208.600	0	209.500	210.500	212.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.956,86	0	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.777,13	13.000	11.400	0	11.400	11.500	11.600
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	69.401,01	43.100	44.400	0	44.600	44.800	45.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	332,72	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.121,58	38.200	40.100	0	35.900	35.900	35.900
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	339,92	800	5.000	0	800	800	800
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.114,98	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	5.981,64	6.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	176,24	300	300	0	300	300	300
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	26.928,39	25.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.580,41	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	168,02	400	400	0	400	400	400
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	120,00	200	200	0	200	200	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	48,02	200	200	0	200	200	200
16.	Verwaltungstätigkeit	264.126,10	295.600	304.900	0	301.800	303.100	304.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-259.671,01	-295.600	-304.900	0	-301.800	-303.100	-304.900



Gemeinde Produktbereich Produktgruppe Produkt

Samtgemeinde Rosche Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen(Bauhof)

Teilhaushalt (Muster 8)

# C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.970,13	0	196.500	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.970,13	0	196.500	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.970,13	0	221.500	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.970,13	0	-221.500	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-265.641,14	-295.600	-526.400	0	-301.800	-303.100	-304.900
Е	in-, 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)	-265.641,14	-295.600	-526.400	0	-301.800	-303.100	-304.900

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich15Gestaltung der UmweltProduktgruppe157Wirtschaft und Tourismus

Produkt 15730 Allgemeine Einrichtungen(Bauhof)



# Teilfinanzhaushalt Teil D

	c	Investitionsmaßnahmen berhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
N	/laß	nahme:Schlepper. Maschinen und Geräte Bauhof							
Ein	zah	lungen für Investitionstätigkeit:							
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Aus	sza	hlungen für Investitionstätigkeit:							
9.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.500	196.500	0	0	0	0	0
		78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	196.500	196.500	0	0	0	0	0
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.500	196.500	0	0	0	0	0
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-196.500	-196.500	0	0	0	0	0
		Maßnahme:Container Bauhof							
Ein	zah	llungen für Investitionstätigkeit:							
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Aus	sza	hlungen für Investitionstätigkeit:							
8.		Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0	0
		78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0	0
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	0
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0



Gemeinde Produktbereich Produktgruppe Produkt

Samtgemeinde Rosche Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

# Teilhaushalt (Muster 8)

# B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
-	lentliche Erträge						
12.		0,00	0	0	0	0	0
_	lentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.500
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.700
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	0,00	500	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.594,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.594,60	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.594,60	19.800	20.500	20.500	20.500	20.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.594,60	-19.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.600
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.594,60	-19.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.594,60	-19.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.600

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich15Gestaltung der UmweltProduktgruppe157Wirtschaft und Tourismus

Produkt 15750 Tourismus



# Teilhaushalt (Muster 8)

# C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtu ngsermächt igungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	<ul> <li>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0	0
Aus	szahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1			-
10.	Personalauszahlungen	0,00	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.500
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.700
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	200	200	200
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	500	600	0	600	600	600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	300	0	300	300	300
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	300	0	300	300	300
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	17.035,23	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	15.404,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.630,30	0	0	0			0
16.	<ul> <li>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	17.035,23	18.000	18.700	0	18.700		18.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-17.035,23	-18.000	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	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)	-17.035,23	-18.000	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.800
	n-, 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)	-17.035,23	-18.000	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.800



Gemeinde Produktbereich Produktgruppe Produkt

Samtgemeinde Rosche 1 15 Gestaltung der Umwelt 157 Wirtschaft und Tourismus 15750 Tourismus

### TeilfinanzhaushaltTeil D

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000	0	0	0	0
3.	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0

16



# Teilhaushalt (Muster 8)

# B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Orc	lentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.890.339,00	4.024.700	4.661.800	4.702.000	4.744.000	4.756.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	93.878,00	86.700	79.800	79.800	71.100	63.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,89	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	137,80	0	118.100	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.984.360,69	4.111.400	4.859.700	4.781.800	4.815.100	4.819.000
Ord	lentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	289,43	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.509,14	56.500	108.300	142.500	177.400	214.900
18.	Transferaufwendungen	1.164.030,00	1.016.800	1.282.600	1.312.000	1.362.000	1.412.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,75	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.192.941,32	1.073.500	1.391.100	1.454.700	1.539.600	1.627.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.791.419,37	3.037.900	3.468.600	3.327.100	3.275.500	3.191.900
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.791.419,37	3.037.900	3.468.600	3.327.100	3.275.500	3.191.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.791.419,37	3.037.900	3.468.600	3.327.100	3.275.500	3.191.900

1

16



# Teilhaushalt (Muster 8)

# C. Teilfinanzhaushalt

		Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtun gsermächtig ungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
E	inz	ahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.871.147,00	4.024.700	4.661.800	0	4.702.000	4.744.000	4.756.000
7.		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322,31	0	0	0	0	0	0
8.		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.080,85	0	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.924.550,16	4.024.700	4.661.800	0	4.702.000	4.744.000	4.756.000
Α	usz	ahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.922,48	56.500	108.300	0	142.500	177.400	214.900
14.		Transferauszahlungen	1.025.643,00	1.016.800	1.282.600	0	1.312.000	1.362.000	1.412.000
15.		sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	102,82	200	200	0	200	200	200
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.668,30	1.073.500	1.391.100	0	1.454.700	1.539.600	1.627.100
17.		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	2.868.881,86	2.951.200	3.270.700	0	3.247.300	3.204.400	3.128.900
		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)	2.868.881,86	2.951.200	3.270.700	0	3.247.300	3.204.400	3.128.900
	Ein	-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.		"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	1.820.774,79	386.600	962.700	0	0	0	0
34.		"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	1.335.627,03	497.400	682.800	0	633.500	595.800	542.700
35.		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	485.147,76	-110.800	279.900	0	-633.500	-595.800	-542.700
36.		Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	3.354.029,62	2.840.400	3.550.600	0	2.613.800	2.608.600	2.586.200

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich16Zentrale FinanzleistungenProduktgruppe161Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zueisungen, allgemeine

Umlagen

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine

Umlagen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

#### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

Zentrale Verwaltung aller Zuweisungen und Umlagen. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussprodukte gebündelt.

Ermittlung und Festsetzung von öffentl.-rechtl. Abgabeansprüchen (Steuern, Gebühren, Beiträge)

Operative Ziele:

Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen

### Auftragsgrundlage

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

### Pflichtaufgaben

In

#### Freiwillige Aufgaben

Nein

#### Verantworliche Person/en

Herr Jensen

#### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Samtgemeinderat, Gesamtverwaltung

#### Zugeordnete Kostenstellen

161100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

# Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



Gemeinde Produktbereich Produktgruppe Produkt

Samtgemeinde Rosche Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

# Teilhaushalt (Muster 8)

# B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ord	entliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.890.339,00	4.024.700	4.661.800	4.702.000	4.744.000	4.756.000
	31 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.442.736,00	2.326.000	2.715.000	2.750.000	2.780.000	2.780.000
	31 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	143.800,00	148.000	148.000	152.000	154.000	156.000
	31 822 00 Samtgemeindeumlage	1.303.803,00	1.550.700	1.798.800	1.800.000	1.810.000	1.820.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	93.878,00	86.700	79.800	79.800	71.100	63.000
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	93.878,00	86.700	79.800	79.800	71.100	63.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	118.100	0	0	0
	35 827 00 Inanspr. RSt Finanzausgl. Steuerschuld.	0,00	0	118.100	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.984.217,00	4.111.400	4.859.700	4.781.800	4.815.100	4.819.000
Ord	entliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	289,43	0	0	0	0	0
	47 211 12 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(PWB)	289,43	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.164.030,00	1.016.800	1.282.600	1.312.000	1.362.000	1.412.000
	43 710 00 Allgemeine Umlagen an das Land	11.552,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	1.152.478,00	1.004.800	1.270.600	1.300.000	1.350.000	1.400.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.164.319,43	1.016.800	1.282.600	1.312.000	1.362.000	1.412.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.819.897,57	3.094.600	3.577.100	3.469.800	3.453.100	3.407.000
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.819.897,57	3.094.600	3.577.100	3.469.800	3.453.100	3.407.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.819.897,57	3.094.600	3.577.100	3.469.800	3.453.100	3.407.000

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

Produkt 16110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



### Teilhaushalt (Muster 8)

# C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtun gsermächtig ungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	inzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.871.147,00	4.024.700	4.661.800	0	4.702.000	4.744.000	4.756.000
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.423.544,00	2.326.000	2.715.000	0	2.750.000	2.780.000	2.780.000
	61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	143.800,00	148.000	148.000	0	152.000	154.000	156.000
	61 822 00 Samtgemeindeumlage	1.303.803,00	1.550.700	1.798.800	0	1.800.000	1.810.000	1.820.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.994,65	0	0	0	0	0	0
	65 230 00 Einzahlungen a.d.Erstattg. v.Vorsteuern	52.994,65	0	0	0	0	0	0
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.924.141,65	4.024.700	4.661.800	0	4.702.000	4.744.000	4.756.000
Α	uszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Transferauszahlungen	1.025.643,00	1.016.800	1.282.600	0	1.312.000	1.362.000	1.412.000
	73 710 00 Allgem.Umlagen Land	11.552,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	73 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	1.014.091,00	1.004.800	1.270.600	0	1.300.000	1.350.000	1.400.000
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.643,00	1.016.800	1.282.600	0	1.312.000	1.362.000	1.412.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	2.898.498,65	3.007.900	3.379.200	0	3.390.000	3.382.000	3.344.000
	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)	2.898.498,65	3.007.900	3.379.200	0	3.390.000	3.382.000	3.344.000
	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)	2.898.498,65	3.007.900	3.379.200	0	3.390.000	3.382.000	3.344.000



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

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

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

Operative Ziele:

Sachgerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen.

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Verordnung, örtliche Satzungsrecht

#### Pflichtaufgaben

Ja

#### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantworliche Person/en

Herr Jensen

#### Kurzbeschreibung

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

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

#### Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Samtgemeinderat

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

161200 Sonstige Finanzwirtschaft

#### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich16Zentrale FinanzleistungenProduktgruppe161Allgemeine FinanzwirtschaftProdukt16120Sonstige Finanzwirtschaft



# Teilhaushalt (Muster 8)

# B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ord	entliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,89	0	0	0	0	0
	36 170 00 Zinserträge von Kreditinstituten	5,89	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	137,80	0	0	0	0	0
	35 620 00 Säumniszuschläge	137,80	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	143,69	0	0	0	0	0
Ord	entliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.509,14	56.500	108.300	142.500	177.400	214.900
	45 120 00 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	1.351,99	0	0	0	0	0
	45 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.992,59	55.000	96.300	130.500	165.400	202.900
	45 210 00 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	164,56	1.500	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,75	200	200	200	200	200
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	112,75	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.621,89	56.700	108.500	142.700	177.600	215.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-28.478,20	-56.700	-108.500	-142.700	-177.600	-215.100
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-28.478,20	-56.700	-108.500	-142.700	-177.600	-215.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.478,20	-56.700	-108.500	-142.700	-177.600	-215.100



Gemeinde Produktbereich Produktgruppe Produkt

Samtgemeinde Rosche Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Finanzwirtschaft

# Teilhaushalt (Muster 8)

# C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtun gsermächtig ungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Е	inzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322,31	0	0	0	0	0	0
	66 150 00 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.	316,42	0	0	0	0	0	0
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	5,89	0	0	-	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86,20	0	0	_	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	86,20	0	0		0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408,51	0	0	0	0	0	0
Α	uszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.922,48	56.500	108.300	0	142.500	177.400	214.900
	75 120 00 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	2.765,33	0	0	0	0	0	0
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	26.992,59	55.000	96.300	0	130.500	165.400	202.900
	75 210 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	164,56	1.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	102,82	200	200		200		200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	112,82	200	200	0	200	200	200
	74 999 90 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar	-10,00	0	0		0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.025,30	56.700	108.500	0	142.700		215.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-29.616,79	-56.700	-108.500	0	-142.700	-177.600	-215.100
	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
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)	-29.616,79	-56.700	-108.500	0	-142.700	-177.600	-215.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	1.820.774,79	386.600	962.700	0	0	0	0
	69 272 00 Inv.Kr.Kred.In. Lz 1-5J.Euro- W.	0,00	386.600	962.700		0		0
	69 273 00 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Euro- W.	1.820.774,79	0	0		0		0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	1.335.627,03	497.400	682.800	0	633.500	595.800	542.700

Dokumentversion: 2024-8-1-638406458591838051 Seite 159 von 199

Gemeinde1Samtgemeinde RoscheProduktbereich16Zentrale FinanzleistungenProduktgruppe161Allgemeine FinanzwirtschaftProdukt16120Sonstige Finanzwirtschaft



# Teilhaushalt (Muster 8)

# C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 EUR	Verpflichtun gsermächtig ungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	79 272 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz 1-5 J.EUR	1.034.297,58	0	0	0	0	0	0
	79 273 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz >5 J.EUR	301.329,45	497.400	682.800	0	633.500	595.800	542.700
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	485.147,76	-110.800	279.900	0	-633.500	-595.800	-542.700
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	455.530,97	-167.500	171.400	0	-776.200	-773.400	-757.800

# Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und	BesGr.	Zahl der Planstellen		Zahl der Plan	stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen			
	Amtsbezeichnungen		im Haushaltsjahr 2024	insgesamt	davon am 30	.06.2023					
			insgesamt		tatsächlich be	esetzt	nicht				
					mit mit be		besetzt				
					Beamtinnen/	Arbeitnehmerinnen/					
					Beamten	Arbeitnehmer					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Vorus											
. Verwaltung der Kommune											
		1		Т	T	I	<u> </u>				
	altung der Kommune auf Zeit Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1	_	_	DAE mtl. 168,00 €			
	auf Zeit	B 1	1	1	1	-	-	DAE mtl. 168,00 €			
Beamte 1	auf Zeit	B 1	1	1	1	-	-	DAE mtl. 168,00 €			
Beamte 1	auf Zeit  Samtgemeindebürgermeister	B 1 A 13	1	1	1	-	-	DAE mtl. 168,00 €			
Beamte 1	auf Zeit  Samtgemeindebürgermeister  ngruppe 2		1	1	1	-	-				

### Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmei

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-	Zahl der	Zahl der Ste	ellen im Vorjal	nr	Vermerke, Erläuterungen
		gruppe,	Stellen	insgesamt	davon am 30	0.06.2023	Tz = Teilzeit
		Sondertarif	im Haushalts-		tatsächlich	nicht	Vz = Vollzeit
			jahr <b>2024</b>		besetzt	besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsfachwirt (m/w/d)	11	0,71	0,71	0,71	0	
2	Leitung der Samtgemeindekasse	10	1	1	1	0	
3	Verwaltungsfachwirt (m/w/d)	9c	1	1	0	1	besetzt ab 01.10.2023
4	Verwaltungsfachwirt (m/w/d)	9a	0	0,34	0	0,34	Abordnung von SG Lüchow
5	Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)	9a	1,31	1,31	1,31	0	Tz 28,5 Std. und Tz 22,5 Std.
6	Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)	8	4,16	4,16	4,16	0	Tz 30 Std, 28 Std., 26 Std und 2 Vz
7	Fachangestellter für Bäderbetriebe	8	1	1	1	0	Leitung Freibad Rosche
8	Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)	6	2	2,38	2	0,38	Tz 15 Std. bis 31.03.2023
9	Vorarbeiter Bauhof	6	1	1	1	0	
10	Schulhausmeister	6	1	1	1	0	Grundschule Rosche
11	Schulhausmeister	5	1	1	1	0	Grundschule Suhlendorf
12	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	0,26	0,26	0,26	0	Freibad Rosche, Tz 10 Std.
13	Schulsekretärinnen	5	0,74	0,74	0,74	0	Tz 10 Std. und Tz 18 Std.
14	Mitarbeiter Bauhof	5	3,56	3,51	3,51	0	Vz 3 und Tz 22 Std.
15	Reinigungskräfte Schule Rosche	2	2,9	2,93	2,9	0,03	Tz 23 Std., Tz 4x 20 Std., Tz 10 Std.
16	Reinigungskräfte Schule Suhlendorf	2	2,05	1,79	1,79	0	Tz 2 x 20 Std.,Tz 15 Std.,Tz 10 Std.,Tz 5 Std (1.8.Tz 10 Std.)
17	Raumpflegerin Rathaus	2	0,34	0,34	0,34	0	Tz 13,25 Std.
		insgesamt	24,03	24,47	22,72	1,75	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr <b>2024</b>	beschäftigt im Vorjahr am <b>01.10.2023</b>	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildender zum Verwaltungsfachangstellten (m/w/d)	Ausbildungsentgelt nach § 8 TVaöD BBiG	1	0	1 x Ausbildung bis vsl. 31.07.2027
	Kurzfristige/Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse		1	1	Reinigung Grundschule Rosche (Tz 1 x 10 Std.)
	Kurzfristige/Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse		1	1	Reinigung Grundschule Suhlendorf (Tz 10 Std.)
	Kurzfristige/Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse	Entgeltgruppe 2	1	1	Vertretungskraft Schule Rosche und Suhlendorf
	Kurzfristige/Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse	Entgeltgruppe 2	2	2	Saisonkraft Kasse und Reinigungskraft Freibad
	Kurzfristige/Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse		2	2	Friedhofspflege/Reinigung Friedhofskapellen
·		insgesamt	8	7	

Hinweis: in der Übersicht beschäftigte Personen

#### Übersicht zum Stellenplan

# Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamtinen und Beamte

Teilhaushalte, Produktbereiche,	Beamte auf Zeit	Laufb	ahngr	uppe 2	2			Laufbal	Erläuterungen
Organisationseinheiten	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	 A 9mZ	
Samtgemeindebürgermeister	1								
Allgemeiner Vertreter					1				

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehn

	nehmerinnen und Arbeitnehmer										
Produkt-	Teilhaushalte, Produktbereiche,				ntgelt						Erläuterungen
		E11	E10	E9c	E9a	E8	E6	E5	E2		
1	Zentrale Verwaltung										
	Gemeindeorgane, BGM, Rat, VA						0,18				
	Personalsteuerung und - entwicklung	0,28	0,2								
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,13			0,11	1,45	0,76		0,34		
	Kassen- und Rechnungswesen		0,8								
	Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung			0,74							
	Gebäudemanagement			0,11		0,72					
	Statistik und Wahlen				0,26						
	Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen,										
	Gaststättenrecht, Gewerbe	0,3			0,28	0,27					
	Meldewesen					0,16	1				
	Personenstandswesen				0,54						
	Brandschutz					0,43					
2	Schule und Kultur										
	Grundschule Rosche						1	0,46	2,9		
	Grundschule Suhlendorf							1,08	1,79		
3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege Krippe Suhlendorf								0,26		
4	Gesundheit und Sport										
	Freibad Rosche und Kiosk					1,05		0,26			
5	Gestaltung der Umwelt										
	Räuml Planungs-u.										
	Entwicklungsmaßnahmen			0,11		0,34	_				
	Gemeindestraßen		_	0,04	_	0,67					
	Friedhofs- und Bestattungswesen		_		0,12	_					
	Allgemeine Einrichtungen (Bauhof)		_		_	0,07	1	3,76			(0,2 Schulhausmeister Suhlendorf)
	Tourismus		_				0,06				
	Insgesamt	0,71	1	1	1,31	5,16	4	5,56	5,29	24,03	

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

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

Stand: April 2017

		Betrag, ca., nicht		
lfd. Nr.	Bezeichnung	verbindlich, abhängig Mitglieder o.ä.	Teilhaushalt	Kostenstelle
	1 JF Rosche Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive Richtwert aus 2022)		11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
	2 JF Rätzlingen Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2022)		11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
	3 FF Wellendorf Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2022)		11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
	FF Teyendorf Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2022)		11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
	FF Suhlendorf Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2022)		11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
	6 FF Süttorf Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2022)		11 Zentrale Verwaltung	-
	7 FF Stöcken Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2022)		11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein 112600 Brandschutz allgemein
	B FF Schwemlitz Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2022)		11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
	9 JF Schwemlitz Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2022)		11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
	D FF Rosche Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2022)		11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
	1 FF Oetzen Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2022)		11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
	2 FF Növenthien Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2022)		11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
	3 FF Jarlitz Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2022)		11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
	FF Gr. Malchau Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2022)		11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
	5 FF Dalldorf Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2022)		11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
	FF Borg Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2022)		11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
	7 JF Suhlendorf Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2022)		11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
	B FF Rätzlingen Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2022)		11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
	9 FF Nateln Zuschuss Kameradschaftskasse (Aktive, Richtwert aus 2022)		11 Zentrale Verwaltung	112600 Brandschutz allgemein
	Unterhaltungszuschuss SV Bankewitz (Richtwert 2023)		14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
	1 Unterhaltungzuschuss SV Zarenthien (Richtwert 2023)		14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
	2 Unterhaltungszuschuss SV Nestau (Richtwert 2023)		14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
2	Unterhaltungszuschuss SpVg Oetzen/Stöcken (Richtwert 2023)		14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
	Unterhaltungszuschuss SG Oetzen (Richtwert 2023)		14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
	5 Unterhaltungszuschuss TV Rätzlingen (Richtwert 2023)		14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
	6 Unterhaltungszuschuss RuF Rosche (Richtwert 2023)		14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
2	7 Unterhaltungszuschuss SV Rosche e.V. (Richtwert 2023)	800,00€	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
2	B Unterhaltungszuschuss Tennisclub Rosche e.V. (Richtwert 2023)	260,00€	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
2	Unterhaltungszuschuss RuF Suhlendorf (Richtwert 2023)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
3	Unterhaltungszuschuss TSV Suhlendorf (Richtwert 2023)	800,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
3	1 Unterhaltungszuschuss SG Wellendorf (Richtwert 2023)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
3	2 Unterhaltungszuschuss Motorradclub Ebstorf e.V. (Richtwert 2023)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
3	3 Unterhaltungszuschuss SV Rot-Weiß Wellendorf (Richtwert 2023)	550,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
3	4 Zuschuss Jugendarbeit SV Bankewitz e.V. (Richtwert 2023, 10,50 €)	126,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
3	5 Zuschuss Jugendarbeit SV Zarenthien e.V. (Richtwert 20232, 10,50 €)	73,50 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
3	5 Zuschuss Jugendarbeit SV Nestau e.V. (Richtwert 2023, 10,50 €)	42,00€	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
3	7 Zuschuss Jugendarbeit SpVg Oetzen/Stöcken (Richtwert 2023, 10,50 €)	357,00€	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
3	B Zuschuss Jugendarbeit SG Oetzen (Richtwert 2023, 10,50 €)	94,50 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
3	9 Zuschuss Jugendarbeit TV Rätzlingen(Richtwert 2023, 10,50 €)	388,50 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
4	D Zuschuss Jugendarbeit RuF Rosche (Richtwert 2023, 10,50 €)	409,50 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
4	1 Zuschuss Jugendarbeit SVRosche e.V. (Richtwert 2023, 10,50 €)	2.278,50 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
4	Zuschuss Jugendarbeit RuF Suhlendorf (Richtwert 2023, 10,50 €)	367,50 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
4	3 Zuschuss Jugendarbeit TSV Suhlendorf (Richtwert 2023, 10,50 €)	1.732,50 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
4	4 Zuschuss Jugendarbeit SG Wellendorf (Richtwert 2023, 10,50 €)	63,00 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
	5 Zuschuss Jugendarbeit SV Rot-Weiß-Wellendorf (Richtwert 2023, 10,50 €)	52,50 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
4	5 Zuschuss Jugendarbeit Motorradclub Ebstorf e.V. (Richtwert 2023, 10,50 €)	367,50 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
	7 Zuschuss Jugendarbeit DLRG Rosche e.V. (Richtwert 2023, 10,50 €)	1.900,50 €	14 Gesundheit und Sport	142100 Sportförderung
	Gesamt	22.479,00 €		•

22.479,00 €

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>								
Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>	2024	2025	2026	2027					
	-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					

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Samtgemeinde Rosche

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor-	Haushalts-
	jahres	jahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.116	7.413
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	331	100
4. Transferverbindlichkeiten	151	100
5. Sonstige Verbindlichkeiten	15	10
Schulden insgesamt	7.613	7.623

# **BILANZ**

#### Samtgemeinde Rosche Rosche

zum

**AKTIVA** 

31. Dezember 2021

**PASSIVA** 

		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
1.	Immaterielles Vermögen				1. Nettoposition			
	Lizenzen	14.987,00		777,00	1.1 Basis-Reinvermögen			
1.4	Geleistete Investitionszu-	050 445 00						
17	weisungen und -zuschüsse Anzahlungen auf immaterielle	959.115,00		1.018.765,00	1.1.1 Reinvermögen		0,00	731.337,10
1.7	Vermögensgegenstände	45.718,06		51.094,95	1.2 Rücklagen			
	· om again againstande	40.710,00	1.019.820,06	1.070.636,95	1.2 Nuckiagen			
					1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen			
2.	Sachvermögen				des ordentlichen Ergebnisses		1.002.822,60	1.454.853,72
					1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des			
2.1	Unbebaute Grundstücke und				außerordentlichen Ergebnisses		3.310,81	11.133,00
	grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	62.753.87		62.753.87	4.2 Johnsonshuin			
22	Bebaute Grundstücke und	62.753,67		62.753,67	1.3 Jahresergebnis			
	grundstücksgleiche Rechte				1.3.2 Jahresüberschuss		76.579,35	271.483,79
	an bebauten Grundstücken	7.216.979,62		6.939.005,62				
	Infrastrukturvermögen	384.431,00		877.361,00	1.4 Sonderposten			
2.4	Bauten auf fremden							
	Grundstücken	6.897.640,31		5.910.702,39	1.4.1 Investitonszuweisungen			
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1 100 100 00		4 247 450 00	uns -zuschüsse	7.427.330,86		7.265.758,32
27	Betriebs- und	1.106.428,00		1.217.159,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.653,00		10.113.00
2	Geschäftsausstattung.				1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf	7.055,00		10.113,00
	Pflanzen und Tiere	580.717,05		583.292,05	Sonderposten	4.500,00		0.00
	Vorräte	684,10		300,70	1.4.6 Sonstige Sonderposten	9.020,00		10.592,00
2.9	Geleistete Anzahlungen,						7.448.503,86	7.286.463,32
	Anlagen im Bau	312.041,14		89.002,86				
			16.561.675,09	15.679.577,49				
	trag		17.581.495,15	16.750.214,44	Übertrag		8.531.216.62	8.292.596.73

### **BILANZ**

#### Samtgemeinde Rosche Rosche

zum

AKTIVA			31. Dezer				
	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		17.581.495,15	16.750.214,44	Übertrag		8.531.216,62	8.292.596,73
3. Finanzvermögen				2. Schulden			

	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Übertrag		17.581.495,15	16.750.214,44	Übertrag		8.531.216,62	8.292.596,73
3. Finanzvermögen				2. Schulden			
<ul> <li>3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</li> <li>3.2 Beteiligungen</li> <li>3.4 Ausleihungen</li> <li>3.6 Öffentlich-rechtliche</li> </ul>	25.000,00 320,00 1.208.729,42	1.234.049,42	25.000,00 320,00 1.364.223,51 1.389.543,51	2.1 Geldschulden     2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen     2.1.3 Liquiditätskredite	6.795.019,28 0,00	6.795.019,28	5.988.860,13 654.237,87 6.643.098,00
Forderungen 3.7 Forderungen aus Transferleistungen 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 3.9 Durchlaufende Posten und	15.795,31 62.615,31 31.472,55		5.159,62 68.926,95 231.439,08	<ul><li>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</li><li>2.4 Transferverbindlichkeiten</li><li>2.4.2 Verbindlichkeiten aus</li></ul>		370.473,34	373.905,96
sonstige Vermögensgegenstände  4. Liquide Mittel	136.331,52	246.214,69 118.984,85	78.740,22 384.265,87 163,92	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke  2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		122.412,00	68.745,68
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		35.945,17	37.725,75	2.5.1 Durchlaufende Posten 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten  2.5.4 Andere sonstige	11.144,13 409,32		11.207,52 2.949,71
				Verbindlichkeiten	5.704,55	17.258,00	28.292,65 42.449,88
Übertrag		19.216.689,28	18.561.913,49	Übertrag		15.836.379,24	15.420.796,25

# **BILANZ**

#### Samtgemeinde Rosche Rosche

zum

**AKTIVA** 

31. Dezember 2021

**PASSIVA** 

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		19.216.689,28	18.561.913,49	Übertrag		15.836.379,24	15.420.796,25
				3. Rückstellungen			
				Pensionsrückstellungen     und ähnliche Verpflichtungen     Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen	3.309.802,00		3.085.182,00
				Maßnahmen 3.8 Andere Rückstellungen	34.228,41 35.790,95	3.379.821,36	27.909,85 28.025,39 3.141.117,24
				4. Passive Rechnungs- abgrenzung		488,68	0,00
/							
		19.216.689,28	18.561.913,49			19.216.689,28	18.561.913,49

Rosche, den 06.Dezember 2022

Vorbelastungen künftiger/Haushaltsjahre Insbesondere Haushaltsreste: 1.360.227,64 €

# Produktübersicht 2024 Samtgemeinde Rosche

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



# Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

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

	Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) EUR	Außerordentliche Erträge EUR	Außerordentliche Aufwendungen EUR	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11 Zentrale Verwaltung		202.700	1.970.500	-1.767.800	0	0	0
111	Innere Verwaltung	114.400	1.186.100	-1.071.700	0	0	0
11111	Gemeindeorgane BGM, Rat, VA	0	314.400	-314.400	0	0	0
11112	Personalsteuerung und -entwicklung	81.400	81.100	300	0	0	0
11113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	16.400	565.300	-548.900	0	0	0
11114	Kassen-und Rechnungswesen	0	74.200	-74.200	0	0	0
11115	Haushalts-,Finanz-u.Investitionsplanung	0	72.800	-72.800	0	0	0
11118	Gebäudemanagement	16.600	78.300	-61.700	0	0	0
112	Sicherheit und Ordnung	88.300	784.400	-696.100	0	0	0
11210	Statistik und Wahlen	7.600	31.900	-24.300	0	0	0
11221	Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer	3.000	86.500	-83.500	0	0	0
11222	Meldewesen	41.500	103.200	-61.700	0	0	0
11223	Personenstandswesen	5.300	41.600	-36.300	0	0	0
11260	Brandschutz	30.900	521.200	-490.300	0	0	0
12	Schule und Kultur	331.600	916.700	-585.100	0	0	0
121	Schulen	323.400	887.200	-563.800	0	0	0
12111	Grundschule Rosche	235.100	534.800	-299.700	0	0	0
12112	Grundschule Suhlendorf	88.300	352.400	-264.100	0	0	0
124	Schulträgeraufgaben	8.200	29.500	-21.300	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 EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) EUR	Außerordentliche Erträge EUR	Außerordentliche Aufwendungen EUR	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
12440	Kreisschulbaukasse	0	29.500	-29.500	0	0	0	
12430	Inklusive Schule	8.200	0	8.200	0	0	0	
13	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe	624.600	1.106.400	-481.800	0	0	0	
136	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe	624.600	866.200	-241.600	0	0	0	
13650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	624.600	866.200	-241.600	0	0	0	
131	Betreuung Flüchtlinge	0	240.200	-240.200	0	0	0	
13155	Betreuung Flüchtlinge	0	240.200	-240.200	0	0	0	
14	Gesundheit und Sport	74.100	299.400	-225.300	0	0	0	
142	Sportförderung	74.100	299.400	-225.300	0	0	0	
14210	Förderung des Sport`s	0	28.000	-28.000	0	0	0	
14240	Freibad Rosche und Kiosk	74.100	271.400	-197.300	0	0	0	
15	Gestaltung der Umwelt	151.100	828.000	-676.900	0	0	0	
151	Räumliche Planung und Entwicklung	0	37.000	-37.000	0	0	0	
15110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	0	37.000	-37.000	0	0	0	
153	Ver- und Entsorgung	9.500	11.600	-2.100	0	0	0	
15310	Elektrizitätsversorgung	9.500	11.600	-2.100	0	0	0	
154	Verkehrsflächen und -anlagen	109.700	379.600	-269.900	0	0	0	
15410	Gemeindestraßen	109.700	369.600	-259.900	0	0	0	
15450	Straßenreinigung/Winterdienst	0	10.000	-10.000	0	0	0	
155	Natur-und Landschaftspflege	31.900	37.900	-6.000	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 Aufwendu Ergebnishaushalt EUR EUR		Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) EUR	Außerordentliche Erträge EUR	Außerordentliche Aufwendungen EUR	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) EUR
	1	2	3	4	5	6	7
15530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.900	37.900	-6.000	0	0	0
157	Wirtschaft und Tourismus	0	361.900	-361.900	0	0	0
15730	Allgemeine Einrichtungen(Bauhof)	0	341.400	-341.400	0	0	0
15750	Tourismus	0	20.500	-20.500	0	0	0
16	Zentrale Finanzleistungen	4.859.700	1.391.100	3.468.600	0	0	0
161	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.859.700	1.391.100	3.468.600	0	0	0
16110	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	4.859.700	1.282.600	3.577.100	0	0	0
16120	Sonstige Finanzwirtschaft	0	108.500	-108.500	0	0	0
Summe		18.731.400	19.536.300	-804.900			



# 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 Verwaltungstä tigkeit EUR	Auszahlung en aus laufender Verwaltung stätigkeit EUR	laufender	Einzahlungen für Investitionstä tigkeit EUR	Auszahlunge n für Investitionstä tigkeit EUR	Saldo aus Investitionstä tigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierung stätigkeit EUR	Auszahlunge n aus Finanzierung stätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierung stätigkeit EUR	Verpflichtung sermächtigun gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Zentrale Verwaltung	93.800	1.716.100	-1.622.300	0	108.800	-108.800	0	0	0	0
111	Innere Verwaltung	33.400	1.114.800	-1.081.400	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
11111	Gemeindeorgane BGM, Rat, VA	0	314.400	-314.400	0	0	0	0	0	0	0
11112	Personalsteuerung und - entwicklung	0	46.100	-46.100	0	0	0	0	0	0	0
11113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	16.800	534.900	-518.100	0	0	0	0	0	0	0
11114	Kassen-und Rechnungswesen	0	74.200	-74.200	0	0	0	0	0	0	0
11115	Haushalts-,Finanz- u.Investitionsplanung	0	72.800	-72.800	0	0	0	0	0	0	0
11118	Gebäudemanagement	16.600	72.400	-55.800	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
112	Sicherheit und Ordnung	60.400	601.300	-540.900	0	8.800	-8.800	0	0	0	0
11210	Statistik und Wahlen	7.600	31.900	-24.300	0	0	0	0	0	0	0
11221	Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer	3.000	83.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
11222	Meldewesen	41.500	103.200	-61.700	0	0	0	0	0	0	0
11223	Personenstandswesen	5.300	41.600	-36.300	0	0	0	0	0	0	0
11260	Brandschutz	3.000	341.600	-338.600	0	8.800	-8.800	0	0	0	0
12	Schule und Kultur	236.000	678.500	-442.500	0	40.400	-40.400	0	0	0	0
121	Schulen	227.800	678.500	-450.700	0	40.400	-40.400	0	0	0	0

Dokumentversion: 2024-8-1-638406458591838051

Seite 175 von 199



# 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 Verwaltungstä tigkeit EUR	en aus	laufender	Einzahlungen für Investitionstä tigkeit EUR	Auszahlunge n für Investitionstä tigkeit EUR	Saldo aus Investitionstä tigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierung stätigkeit EUR	Auszahlunge n aus Finanzierung stätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierung stätigkeit EUR	Verpflichtung sermächtigun gen EUR
12111	Grundschule Rosche	179.000	416.900	-237.900	0	24.400	-24.400	0	0	0	0
12112	Grundschule Suhlendorf	48.800	261.600	-212.800	0	16.000	-16.000	0	0	0	0
124	Schulträgeraufgaben	8.200	0	8.200	0	0	0	0	0	0	0
12430	Inklusive Schule	8.200	0	8.200	0	0	0	0	0	0	0
13	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe	606.200	1.071.100	-464.900	0	175.000	-175.000	0	0	0	0
136	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe	606.200	830.900	-224.700	0	175.000	-175.000	0	0	0	0
13650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	606.200	830.900	-224.700	0	175.000	-175.000	0	0	0	0
131	Betreuung Flüchtlinge	0	240.200	-240.200	0	0	0	0	0	0	0
13155	Betreuung Flüchtlinge	0	240.200	-240.200	0	0	0	0	0	0	0
14	Gesundheit und Sport	58.500	250.500	-192.000	0	309.500	-309.500	0	0	0	0
142	Sportförderung	58.500	250.500	-192.000	0	309.500	-309.500	0	0	0	0
14210	Förderung des Sport`s	0	28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
14240	Freibad Rosche und Kiosk	58.500	222.500	-164.000	0	309.500	-309.500	0	0	0	0
15	Gestaltung der Umwelt	46.100	558.400	-512.300	75.200	491.700	-416.500	0	0	0	0
151	Räumliche Planung und Entwicklung	0	37.000	-37.000	0	0	0	0	0	0	0
15110	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	0	37.000	-37.000	0	0	0	0	0	0	0
153	Ver- und Entsorgung	11.300	7.600	3.700	0	0	0	0	0	0	0
15310	Elektrizitätsversorgung	11.300	7.600	3.700	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

				3''	703. Z IVI. Z IV	011111111					
	Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä tigkeit EUR	Auszahlung en aus laufender Verwaltung stätigkeit EUR	laufender	Einzahlungen für Investitionstä tigkeit EUR	n für	Saldo aus Investitionstä tigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierung stätigkeit EUR	Auszahlunge n aus Finanzierung stätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierung stätigkeit EUR	Verpflichtung sermächtigun gen EUR
154	Verkehrsflächen und -anlagen	2.900	154.000	-151.100	75.200	270.200	-195.000	0	0	0	0
15410	Gemeindestraßen	2.900	144.000	-141.100	75.200	270.200	-195.000	0	0	0	0
15450	Straßenreinigung/Winterdienst	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
155	Natur-und Landschaftspflege	31.900	36.200	-4.300	0	0	0	0	0	0	0
15530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.900	36.200	-4.300	0	0	0	0	0	0	0
157	Wirtschaft und Tourismus	0	323.600	-323.600	0	221.500	-221.500	0	0	0	0
15730	Allgemeine Einrichtungen(Bauhof)	0	304.900	-304.900	0	221.500	-221.500	0	0	0	0
15750	Tourismus	0	18.700	-18.700	0	0	0	0	0	0	0
16	Zentrale Finanzleistungen	4.661.800	1.391.100	3.270.700	0	0	0	962.700	682.800	279.900	0
161	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.661.800	1.391.100	3.270.700	0	0	0	962.700	682.800	279.900	0
16110	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	4.661.800	1.282.600	3.379.200	0	0	0	0	0	0	0
16120	Sonstige Finanzwirtschaft	0	108.500	-108.500	0	0	0	962.700	682.800	279.900	0
Summe		17.107.200	16.997.100	110.100	225.600	3.376.200	-3.150.600	2.888.100	2.048.400	839.700	

# Samtgemeinde Rosche

-Abwasserentsorgung-

Haushaltsplan 2024

# Inhaltsverzeichnis

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

# <u>Anlagen</u>

- 1 Ergebnishaushalt
- 2 Finanzhaushalt
- 3 Investitionsplan 2024
- 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 6 Haushaltssatzung für den Nettoregiebetrieb Abwasserentsorgung der Samtgemeinde Rosche für das Haushaltsjahr 2024

# Anmerkung:

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

### I. Einleitende Erläuterungen

#### Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplans noch in Prüfung und nicht festgestellt. Aus diesem Grund sind die genannten Ist-Werte 2022 vorläufig.

### II. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

### Abwassergebühr

Von der Firma Heyder + Partner, Leipzig, wurde für den Zeitraum 2023-2025 eine Gebührenkalkulation durchgeführt. Auf Grundlage dieser wurden ab 01.01.2023 folgende Gebührensätze beschlossen, die auch 2024 gültig sind:

Gebühr für die zentrale Schmutzwasser-

beseitigung: 4,31 €/cbm

Gebühr für die Entsorgung von Abwasser

aus abflusslosen Gruben: 8,52 €/cbm

 Gebühr für die Entsorgung von Fäkalschlamm aus Hauskläranlagen:

85,20 €/cbm

Diese Werte werden für die Haushaltsplanung 2024 zugrundgelegt.

### Verpflichtungsermächtigung

Um die notwendige Planungssicherheit für die Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes (2025: 450 T€), im Bereich der Pumpwerke (2025: 180 T€) sowie für die Errichtung der PVanlagen (2025: 150 T€) zu erlangen, ist es notwendig, einen Teil dieser Leistungen über Rahmenverträge mit Laufzeiten von zwei Jahren zu sichern. Besonders zu erwähnen ist die Entwicklung im Bereich der Elektrotechnik. Gegenwärtig sind Lieferzeiten von bis zu einem Jahr für spezielle Komponenten keine Seltenheit mehr. Um die geplante Maßnahmen rechtzeitig in die Wege leiten zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung notwendig, die 780 T€ betragen soll. Planungsleistungen und Bauausführungen müssen im Jahr 2024 beauftragt werden.

#### Vorteile:

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

#### Erträge

#### Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

#### Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Auflösung öffentlicher Zuschüsse (139 T€) erfolgt zugunsten der Erfolgsrechnung.

# Auflösung Baukostenzuschüsse

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Aufgrund der untergeordneten Rolle wird diese Position mit 0,5 T€ geplant.

#### Sonstige ordentliche Erträge

Unter dem Posten "Sonstiges" werden u.a. Versicherungserstattungen u.ä. eingeplant.

#### Finanzerträge

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

#### Aufwendungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Sach- und Dienstleistungen wird im Planjahr mit Aufwendungen von 684 T€ gerechnet. Für die Instandhaltung der technischen Anlagen und des Kanalnetzes werden die höchsten Ausgaben im Werks- und Netzbereich erwartet. Seit Inbetriebnahme der Klärschlammvererdungsanlage fallen keine Aufwendungen für die Klärschlammausbringung mehr an. Lediglich für Untersuchungen u.ä. werden Aufwendungen anfallen.

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

Für die technische und kaufmännische Betriebsführung der Celle-Uelzen Netz GmbH werden 283 T€ eingestellt. Dieses beinhaltet u.a. die Abrechnung der Gebühren, die komplette Buchführung, den Betrieb der Kläranlage und die umfängliche ingenieurtechnische Überwachung einschl. der Baumaßnahmen.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen betreffen u.a. Reinigungs- und Prüfungskosten. In den Folgejahren wird mit Steigerungen im üblichen Rahmen gerechnet. Die eingeplante Beitragskalkulation konnte 2023 aus Kapazitätsgründen nicht durchgeführt werden und wird erneut 2024 eingeplant.

Zusätzlich wird 2025 die Durchführung der nächsten Gebührenkalkulation mit 5 T€ berücksichtigt.

# Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen beinhalten im Wesentlichen den Werteverzehr des Anlagevermögens (596 T€). Weiterhin sind gem. Niedersächsischem Haushaltsrecht auch die Abschreibungen auf Forderungen in diesem Posten auszuweisen (1 T€). Für Neuinvestitionen wird im Jahr der Anschaffung eine jahresanteilige Abschreibung berücksichtigt.

#### Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Im Bereich der Zinsaufwendungen wird von einem Aufwand von rd. 97 T€ ausgegangen. Aufgrund der Entwicklung ist in den Folgejahren von höheren Zinssätzen als in den letzten Jahre auszugehen. Für geplante Neudarlehen wird über alle Jahre ein Zinssatz von 3,75 % unterstellt. Für Darlehen, deren Zinsbindungsfrist im Planungszeitraum ausläuft, wird vom bisherigen Zinssatz ausgegangen. Weil jedoch bei einer Darlehensverlängerung bzw. - umschuldung auch hier höhere Zinssätzen zu erwarten sind, wird in die allgemeine Planung ein Puffer von 3 T€ pro Jahr eingebaut.

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

#### Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Realisierte außerordentliche Erträge

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

#### Realisierte außerordentliche Aufwendungen

Für Restbuchwertabgänge werden 4 T€ veranschlagt.

Für das Planjahr 2024 wird ein Überschuss von 15 T€ erwartet. In den darauffolgenden Jahren werden ansteigende Verluste erwartet. Die Ergebnisse der Jahre für die laufende Kalkulationsperiode sollen mit ab 2023 zu bildenden Sonderposten für den Gebührenausgleich ausgeglichen werden.

Sollte das Ist-Ergebnis 2023 aufgrund der zwischenzeitlichen externen Entwicklungen besser als geplant ausfallen, wirkt sich dies ebenfalls positiv auf die nächste Kalkulationsperiode aus. Für die Jahre 2026-2028 erfolgt planmäßig eine neue Gebührenkalkulation. Sollten jedoch die Planansätze aufgrund externer Faktoren nicht haltbar sein, wird es notwendig sein, die laufende Gebührenperiode abzubrechen und eine vorzeitige Neukalkulation durchzuführen.

#### Investitionen

Im Investitionsbereich wird 2024 ein Volumen von 1.270 T€ eingeplant. Alle geplanten Maßnahmen können dem Investitionsplan (Anlage 3) entnommen werden.

# Finanzierung

In der Finanzrechnung wird ein Darlehensvolumen von insgesamt 1.270 T€ ausgewiesen. Dieser Betrag entspricht dem geplanten Investitionsvolumen 2024.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird 2024 unverändert mit 400 T€ veranschlagt um

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

# <u>Personal</u>

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

Rosche,

# Samtgemeinde Rosche

- Abwasserentsorgung -

	vorl. Erg.	2022 €	Ansatz €	z 2023 €	Ansatz €	2024 €	Ansatz €	2025 €	Ansatz	2026	Ansatz €	2027 €
Erträge												
Öffentlich-rechtliche Entgelte     Erlöse aus der Abwasserentsorgung     Ansatz 2024; rd. 270 Tcbm à 4,31 €/cbm	784.904	799.563	1.163.700	1.183.700	1.163.700	1.183.700	1.163.700	1.183.700	1.163.700	1.183.700	1.163.700	1.183.700
b. Klärgrubenabfuhr	14.660	_	20.000	_	20.000	_	20.000		20.000	_	20.000	
Auflösungserträge aus Sonderposten     Auflösung öffentliche Zuschüsse     Auflösung Baukostenzuschüsse	128.484 96.244 224.727	224.727	123.200 97.100 220.300	220.300	138.500 97.300 235.800	235.800	138.500 97.500 236.000	236.000	138.500 97.800 236.300	236.300	138.500 98.000 236.500	236.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte,     Kostenerstattungen und Kosten- umlagen		105		500		500		500		500		500
Sonstige ordentliche Erträge     Sonstiges      Finanzerträge	4.232 4.232	4.232 - 23	5.000 5.000	5.000 - 100	5.000 5.000	5.000 - 1.500	5.000 5.000	5.000 - 1.500	5.000 5.000	5.000 - 1.500	5.000 5.000	5.000
Summe Erträge		1.028.650		1.409.600		1.426.500		1.426.700		1.427.000		1.427.200

	vorl. Erg. 2022 Ansatz 2023		2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025			Ansatz 2026 Ans		Ansatz	satz 2027		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen												
6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-561.936		-713.000		-684.000		-740.000		-735.500		-762.500
a. Werksbereich												
Energiekosten Kläranlage	-42.117		-46.000		-35.000		-25.000		-30.000		-32.000	
Energiekosten Pumpwerke	-27.649		-31.000		-32.000		-33.000		-34.000		-34.000	
Klärschlammverarbeitung	0		-11.000		-12.000		-13.000		-14.000		-14.000	
Unterhaltung Kläranlage	-140.123		-115.000		-120.000		-135.000		-136.000		-136.000	
Unterhaltung Pumpwerke	-13.994		-20.000		-22.000		-36.000		-24.000		-24.000	
Zuführung Rückstellung Rekultivierung	-1.400		-63.000		-70.000		-75.000		-85.000		-85.000	
Abwasserabgabe	-15.605		-15.000	-	-15.000	_	-15.000	-	-15.000		-15.000	
	-240.887		-301.000	-	-306.000	-	-332.000	-	-338.000		-340.000	
b. Netzbereich												
Klärgrubenentleerung	-6.724		-18.000		-9.000		-19.000		-9.000		-20.000	
Kanalreinigung	-19.448		-35.000		-25.000		-35.000		-25.000		-25.000	
Unterhaltungskosten Netz	-4.809		-50.000		-30.000		-35.000		-40.000		-50.000	
Störungen	-16.036		-25.000	-	-25.000	_	-25.000	-	-25.000		-25.000	
	-47.017		-128.000	-	-89.000		-114.000		-99.000		-120.000	
c. Verwaltungskosten												
Kaufmännische und technische Betreuung	-273.967		-278.000		-283.000		-286.000		-291.000		-295.000	
	-273.967		-278.000		-283.000		-286.000		-291.000		-295.000	
d. Sonstiges												
Nebengeschäftsaufwand/Weiterberechnung	0		-4.000		-4.000		-5.000		-4.500		-4.500	
Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	-64		-2.000		-2.000		-3.000		-3.000		-3.000	
Onternaturing Werkzeuge und Gerate	-64		-6.000	-	-6.000	-	-8.000	-	-7.500	-	-7.500	
	-04		-0.000		-0.000	-	-0.000	-	-7.500		-7.500	
<ol> <li>Sonstige ordentliche Aufwendungen Verbandsbeiträge</li> </ol>	-547	-22.652	-1.000	-31.000	-1.000	-31.400	-1.000	-24.900	-1.000	-20.400	-1.000	-20.400
Versicherungen	-547 -616		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
Allgemeine Geschäftskosten	-8.657		-8.000		-8.000		-8.500		-8.500		-8.500	
Gerichts-, Prüfungs- und Beratungskosten	-12.353		-17.000		-17.400		-10.400		-5.900		-5.900	
Sonstige Verwaltungskosten	-479		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	
Solistige verwaltungskosterr	-22.652		-31.000	-	-31.400	-	-24.900	-	-20.400	-	-20.400	
	-22.002		-51.000	-	-51.400	-	-24.300	-	-20.400		-20.400	
Bilanzielle Abschreibungen	500.055	-523.876	500,000	-562.100	F0F 000	-596.000	040.000	-644.000	700.000	-703.000	740.000	-749.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-520.055		-562.000		-595.000		-643.000		-702.000		-748.000	
Abschreibungen auf Forderungen	-3.821		-100	-	-1.000	_	-1.000	-	-1.000	-	-1.000	
	-523.876		-562.100	-	-596.000	-	-644.000	-	-703.000		-749.000	
<ol><li>Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen</li></ol>		-46.331		-45.000		-97.000		-126.000		-173.000		-220.000
Zinsen Darlehen	-46.331		-45.000	-	-97.000	_	-126.000		-173.000		-220.000	
	-46.331		-45.000	_	-97.000	_	-126.000		-173.000		-220.000	
Summe Aufwendungen		-1.154.794		-1.351.100		-1.408.400		-1.534.900		-1.631.900		-1.751.900

	vorl. Erg. 20 €	022 €	Ansatz 2	2023	Ansatz 2	024 €	Ansatz 20	025 €	Ansatz 2	:026 €	Ansatz 2	2027 €
Außerordentliche Aufwendungen und Erträge												
Realisierte außerordentliche Erträge     Sonstiges	232 232	232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Realisierte außerordentliche Aufwendungen     Verluste aus Anlagenabgängen     Sonstiges	0 0 0	0	-4.000 0 -4.000	-4.000	-4.000 0 -4.000	-4.000 	-4.000 0 -4.000	-4.000 	-4.000 0 -4.000	-4.000 	-4.000 0 -4.000	-4.000
Summe außerordentliche Aufwendungen und E	rträge	232		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-125.912		55.500		15.100		-111.200		-207.900		-327.700
Ergebnis Gebührenkalkulation				133.584		57.767		-197.400				

#### III. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2024

- vgl. Anlage 2 -

## A. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

# B. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- 5. An Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen werden 614 T€ veranschlagt. Dabei wird unterstellt, dass Aufwandsrechnungen aus Dezember 2023 teilweise erst 2024 gezahlt werden.
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen fallen über 97 T€ an.
- 7. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen werden mit 31 € angenommen.

# C. Einzahlungen für Investitionstätigkeit

10. An Baukostenzuschüssen sollen 25 T€ vereinnahmt werden. Im Vergleich zu den Vorjahren wird von geringerer Bautätigkeit ausgegangen.

# D. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

12. An Ausgaben für Baumaßnahmen werden 1.270 T€ angesetzt. Es wird auf die Ausführungen in der Anlage 3 (Investitionsplan 2024) hingewiesen.

# E. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- 16. Kredite sollen über 1.270 T€ aufgenommen werden.
- 17. Für Tilgung von Krediten sind 440 T€ vorgesehen.

# Haushaltsunwirksame Zahlungsmittelveränderungen

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

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2024 entspricht nicht dem im Wirtschaftsplan 2023 geplanten Endbestand zum 31.12.2023 und begründet sich wie folgt:

Der Istbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2022 wurde nicht auf den beschlossenen Planansatz des Haushaltsplans 2023 übertragen, weil dies auch eine Anpassung weiterer Posten im beschlossenen Haushaltsplan 2023 zur Folge hätte.

			Ergebnishaus	halt			
		vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
Er	träge						
1. 2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Auflösungserträge aus Sonderposten	799.563,06 224.727,27	1.183.700,00 220.300,00	1.183.700,00 235.800,00	1.183.700,00 236.000,00	1.183.700,00 236.300,00	1.183.700,00 236.500,00
3.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.	Sonstige ordentliche Erträge	4.231,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.	Finanzerträge	23,13	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Summe Erträge	1.028.649,93	1.409.600,00	1.426.500,00	1.426.700,00	1.427.000,00	1.427.200,00
	<b>ıfwendungen</b> Aufwendungen für Sach- und						
0.	Dienstleistungen	-561.936,05	-713.000,00	-684.000,00	-740.000,00	-735.500,00	-762.500,00
7.		-22.651,90	-31.000,00	-31.400,00	-24.900,00	-20.400,00	-20.400,00
8.	Bilanzielle Abschreibungen	-523.875,51	-562.100,00	-596.000,00	-644.000,00	-703.000,00	-749.000,00
9.	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-46.330,57	-45.000,00	-97.000,00	-126.000,00	-173.000,00	-220.000,00
	Summe Aufwendungen	-1.154.794,03	-1.351.100,00	-1.408.400,00	-1.534.900,00	-1.631.900,00	-1.751.900,00
		222.00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00
	Realisierte außerordentliche Erträge     Realisierte außerordentliche     Aufwendungen	0,00	1.000,00 -4.000,00	1.000,00 -4.000,00	1.000,00	1.000,00 -4.000,00	1.000,00
	Summe außerordentliche Aufwendungen und Erträge	232,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Ja	hresüberschuss/-fehlbetrag	-125.912,10	55.500,00	15.100,00	-111.200,00	-207.900,00	-327.700,00

#### A. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

#### Finanzhaushalt

	vorl. Erg. 2022 €	Ansatz 2023 €	3 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	6 Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	970.240.04	1.183.700.00	1.183.700,00 1	.183.700.00	1.183.700,00	1.183.700,00
2. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	127.96	100.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4. Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	970.368.00	1.188.800.00	1.190.200.00 1		1.190.200.00	1.190.200.00
5.	0.0000,00					
B. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
<ol><li>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</li></ol>	-579.903,32	-850.000,00	-614.000,00	665.000,00	-650.500,00	-677.500,00
6. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-46.677,60	-45.000,00	-97.000,00	126.000,00	-173.000,00	-220.000,00
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.327,80	-31.000,00	-31.400,00	-24.900,00	-20.400,00	-20.400,00
8. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-648.908,72	-926.000,00	-742.400,00	815.900,00	-843.900,00	-917.900,00
9. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.459,28	262.800,00	447.800,00	374.300,00	346.300,00	272.300,00
C. Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
10. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	464.439,96	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.439,96	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
D. Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
12. Baumaßnahmen	-949.421.62	-1.130.000.00	<b>-1.270.000.00</b> -1	.460.000.00	1.330.000.00	-1.445.000.00
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-949.421,62	-1.130.000,00	<b>-1.270.000,00</b> -1	.460.000,00	1.330.000,00	-1.445.000,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-484.981,66	-1.080.000,00	<b>-1.245.000,00</b> -1	.435.000,00	1.305.000,00	-1.420.000,00
15. Finanzmittel-Fehlbetrag/-überschuss	-163.522,38	-817.200,00	<b>-797.200,00</b> -1	.060.700,00	-958.700,00	-1.147.700,00
E. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
16. Aufnahme von Krediten	762.000,00	1.130.000,00	1.270.000,00 1	.460.000,00	1.330.000,00	1.445.000,00
17. Tilgung von Krediten	-372.361,12	-398.000,00	-440.000,00	483.000,00	-474.000,00	-456.000,00
18. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	389.638,88	732.000,00	830.000,00	977.000,00	856.000,00	989.000,00
19. Veränderung Finanzmittelbestand	226.116,50	-85.200,00	32.800,00	-83.700,00	-102.700,00	-158.700,00
20. haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
21. haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	-400.000,00	-400.000,00	400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
22. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	132.252,06	358.400,00	273.200,00	306.000,00	222.300,00	119.600,00
24. = Endbestand an Zahlungsmitteln	358.368,56	273.200,00	306.000,00	222.300,00	119.600,00	-39.100,00

# Investitionsplan 2024

# 1. Kanalisation/Sanierungskonzept

Im Planjahr 2024 wird das Kanalsanierungskonzept einmalig ausgesetzt. Dadurch frei werdende Gelder sollen für den Ausbau der PV-Anlagentechnik verwendet werden. Lediglich für unvorhersehbare Maßnahmen wird ein Betrag angesetzt

Sanierung und Erneuerung sowie Planung

50.000€

<u>Pos. 1 Gesamt</u> <u>50.000 €</u>

(Verpflichtungsermächtigung 2025: 450.000 T€)

# 2. Hausanschlüsse

Für neue Hausanschlüsse werden eingeplant:

30.000 €

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

20.000€

<u>Pos. 2 Gesamt</u> <u>50.000 €</u>

# 3. Pumpwerke Allgemein

Im Samtgemeindegebiet befinden sich 51 Hauptpumpwerke.

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

neue Schaltschranktechnik 60.000 € neue Pumpentechnik 30.000 €

Für den unterbrechungsfreien Betrieb der Pumpwerke ist die Anschaffung eines Notstromaggregats vorgesehen Notstromaggregat 35.000 €

Sonderbauwerke im Bereich Pumpwerke

In diesem Bereich sind derzeit keine Investitionen geplant. In den folgenden Jahren ist jedoch mit hohen Investitionen zu rechnen.

Pos. 3 Gesamt 125.000 €

(Verpflichtungsermächtigung 2025: 180.000 T€)

# 4. Geruchsbelästigung/Schachtrenovierung

In diesem Bereich sind derzeit keine Investitionen geplant.

#### 5. Kläranlage

# Prozesswasser für Rechenanlage

Derzeit wird Trinkwasser aus dem öffentlichen Netz für die Reinigung der mechanischen Vorreinigung auf der Kläranlage genutzt. In Zukunft soll das gereinigte Abwasser für diese Reinigungsleistung weiter aufbereitet und genutzt werden um langfristig Betriebskosten einsparen und natürliche Ressourcen (Grundwasser) zu schonen.

Baukosten, inkl. Planungsleistung

75.000 €

#### Sanierung Nachklärbecken

Um die Bauwerksstruktur weiterhin in einem guten Zustand zu erhalten, ist es notwendig, frühzeitig den Beton zu schützen. In diesem Zuge soll auch eine energetische Optimierung der Räumerlaufbahnheizung umgesetzt werden.

Baukosten, inkl. Planungsleistung

260.000 €

#### Elektrotechnik

Auf der Kläranlage und im Netz sollen diverse elektrotechnische Erneuerungen durchgeführt werden.

Elektrotechnik 50.000 €

# Erneuerung Heizungstechnik

Die Kläranlage wird seit Inbetriebnahme mit einer Ölheizung betrieben. Diese soll im Zuge der energetischen Umbaumaßnahmen auf der Kläranlage sowie den aktuellen umweltpolitischen Zielen durch eine neue Heiztechnik ersetzt werden.

Baukosten 25.000 €

#### Nachrottefläche Klärschlamm

Für die weiterführende Behandlung und Verwertung des zu entsorgenden Klärschlamms aus der Vererdungsanlage ist der Bau von Lager- und Rotteflächen vorgesehen. Erste Planungsleistungen sollen 2024 durchgeführt werden. Mit der Bauausführung ist in den Jahren 2025 und 2026 zu rechnen.

Planungsleistungen

100.000 €

Pos. 5 Gesamt 510.000 €

# 6. Neubaugebiet und Netzausbau

Betriebliche Probleme und oder Straßensanierungen im Samtgemeindegebiet, erfordern ggf. eine Sanierung bzw. Erneuerung der Abwasseranlagen.

Baukosten, inkl. Planungsleistung

100.000€

420.000 €

Pos. 6 Gesamt 100.000 €

# 7. PV-Anlagen KA Rosche und Pumpwerke

Um zukünftig steigende Energiepreise zu kompensieren, ist es wichtig den Bezug von Strom durch PV-Anlagen zu erhöhen. Der so produzierte Strom wird zu 100 % auf der Kläranlage genutzt. Eine Einspeisung wird nicht angestrebt. 2024 soll die bereits 2023 errichtete PV-Anlage erweitert werden. Hierzu wird eine vorhandene Silofläche auf der Kläranlage überdacht. Zusätzlich soll ein Batteriespeicher installiert werden Baukosten, inkl. Planungsleistung

420.000 € Pos. 7 Gesamt

(Verpflichtungsermächtigung 2025: 150.000 T€)

#### 8. Sonstiges

Für sonstige, ungeplante Anschaffungen, die nicht den vorgenannten Positionen zuzuordnen sind, wird der nachfolgende Betrag angesetzt.

15.000 € Sonstiges

Pos. 8 Gesamt 15.000 €

#### Investitionen gesamt 1.270.000 €

Ende 2024 sind die Übernahme der PV-Anlage der Samtgemeinde Rosche und die Erweiterung der bestehenden PV-Anlage auf der Kläranlage geplant. Weitere Anlagen im Bereich der Pumpwerke sollen ebenfalls installiert werden. Der erzeugte Strom soll ausschließlich selbst verbraucht werden, eine Einspeisung wird nicht stattfinden.

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

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

			voraussichtl.	voraussichtl.
		Stand zum	Stand zum	Stand zum
		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
	_	€	€	€
Verbindlichkeiten aus I Investitionen	Krediten für			
IIIVOOLIIOIIOII		7.873.700	8.605.700	9.435.700
II. Liquiditätskredite		0	0	0
III. Verbindlichkeiten aus L	ieferungen			
und Leistungen		198.400	250.000	250.000
IV. Andere Verbindlichkeiten	sonstige	63.500	75.000	75.000
		8.135.600	8.930.700	9.760.700

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	voraussichtl werdende Aus	•
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	2024 €	2025 €
2023	400.000	0
2024	0	780.000
gesamt	0	780.000

nachrichtlich:

in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene

Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit 1.270.000,00 1.460.000,00

Seite 1

# Haushaltssatzung für den Bereich Abwasserentsorgung der Samtgemeinde Rosche für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

# 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

<ul><li>1.1. der ordentlichen Erträge</li><li>1.2. der ordentlichen Aufwendungen</li></ul>	1.426.500 € 1.408.400 €
<ul><li>1.3. der außerordentlichen Erträge</li><li>1.4. der außerordentlichen Aufwendungen</li></ul>	1.000 € 4.000 €
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
<ul><li>2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li><li>2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li></ul>	1.190.200 € 742.400 €
<ul><li>2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</li><li>2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</li></ul>	25.000 € 1.270.000 €
<ul><li>2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit</li><li>2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</li></ul>	1.270.000 € 440.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird auf 1.270.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 780.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000 € festgesetzt.

§ 5

- a) Die Planansätze des Erfolgsplans werden im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- b) Die Planansätze des Vermögensplans für Auszahlungen der Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Rosche,	
	Samtgemeindebürgermeister

#### Samtgemeinde Rosche - Abwasserentsorgung Bilanz zum 31.12.2021

	Anhang	31 12 2021 €	31 12 2020 T€		Anhang	31 12 2021 €	31 12 2020 T€
A. Immaterielles Vermögen				A. Nettoposition			
Sonstiges immaterielles Vermögen	1	16.139,00	20.863,00	I. Rücklagen			
				Rücklagen aus Überschussen des			
Continuentina				ordentlichen Ergebnisses		540. <b>629</b> ,09	563.869,40
Sachvermögen				Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		2.020,00	0.0
I. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche				auserurdentilichen Ergebnisses	6	542.649,09	563.869,4
Rechte		2.153.569.26	2.257,427,26		٠ -	342.043,03	303.003,4
II Infrastrukturvermögen		2.100.000,20	2.201.421,20	II. Ergebnis und Ergebnisverwendung			
a) Entwäss - und Abwasserbeseitungsanlagen		1.286.787.00	1.084.131,00	Ergebnis des laufenden Jahres		13.015,53	-21 220,31
b) Entwass - und Abwasserbesetungsleitungen		9 046 604,00	9 162 880 00	Ergebnisvortrag in das Folgejahr	7	13.015,53	-21 220,3
III Betriebs- und Geschäftsausstattung		6 606,00	8 086.00			101010,00	
V. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		255.369,74	125 658 49				
	2	12.748.936,00	12 638 182 75	III Sonderposten			
				<ol> <li>Investtionszuweisungen und -zuschusse</li> </ol>	8	2.411.417,78	2 161 440 8
				2 Beiträge	9	2.286.604.34	2.361 497 4
Finanzvermögen				<ol><li>Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten</li></ol>	10	0,00	0.0
				<ol> <li>Sonderposten ohne Einzahlung</li> </ol>	11	0,00	17 805 8
Öffentlich rechtliche Forderungen	3	243.506,55	192 756,98			4.698.022,12	4.540 744,13
Il Privatrechtliche Forderungen, sonstige							
Vermögensgegenstande	4 _	12.284,06	10.273,38				
		255.790,61	203 030 36	B. Schulden			
				I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12	7.484.070,10	6.447.555,10
Liquide Mittel	5	132.252,06	234 879 45	II Liquiditätskredite	13	0,00	1.200.000,00
				III Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			
				Leistungen	14	255 219 01	269.297.53
				V. Andere sonstige Verbindlichkeiten	15	51 241 82	47 909,7
					-	7 790.530,93	7.964 762,34
				C Rückstellungen			
				I. Rückstellung für Rekultwerung und Nachsorge		100.900.00	39.800,00
				II Andere Rückstellungen		8.000,00	9.000,00
					16	108 900,00	48.800,00
		13.153.117,67	13.096.955,56			13.153.117,67	13.096.955,56
				Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre			