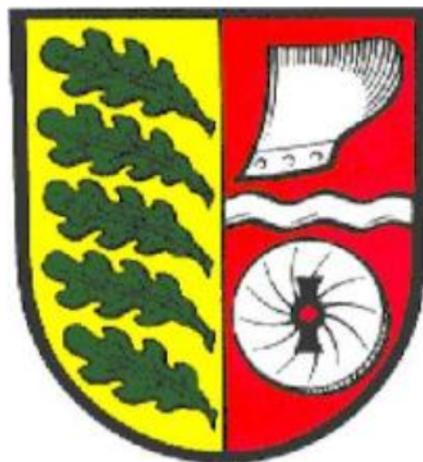


**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**2022**



**Samtgemeinde Rosche**

## Inhaltsverzeichnis

1 Samtgemeinde Rosche .....	1
Vorbericht 2022 .....	3
Ergänzung zum Vorbericht Anlage 1 .....	7
Investitionsprogramm 2022 Anlage 2.....	10
Haushaltssatzung Samtgemeinde Rosche 2022 .....	11
Gesamtergebnishaushalt .....	13
Gesamtfinanzhaushalt .....	14
11 Zentrale Verwaltung .....	16
11111 Gemeindeorgane BGM, Rat, VA .....	22
11112 Personalsteuerung und -entwicklung .....	26
11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung.....	29
11114 Kassen-und Rechnungswesen.....	36
11115 Haushalts-,Finanz-u.Investitionsplanung .....	39
11118 Gebäudemanagement.....	41
11210 Statistik und Wahlen.....	45
11221 Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer .....	48
11222 Meldewesen .....	53
11223 Personenstandswesen.....	56
11260 Brandschutz .....	60
12 Schule und Kultur.....	68
12111 Grundschule Rosche.....	73
12112 Grundschule Suhlendorf.....	81
12440 Kreisschulbaukasse .....	89
12430 Inklusive Schule .....	90
12810 Sonstige Kulturpflege, Musikpflege .....	92
13 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe .....	95
13650 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege.....	99
13155 Betreuung Flüchtlinge .....	105
14 Gesundheit und Sport .....	107
14210 Förderung des Sport's .....	112
14240 Freibad Rosche und Kiosk .....	115
15 Gestaltung der Umwelt.....	122
15110 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen.....	127
15310 Elektrizitätsversorgung .....	130
15410 Gemeindestraßen.....	132
15450 Straßenreinigung/Winterdienst.....	139
15530 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	142
15730 Allgemeine Einrichtungen(Bauhof).....	147
15750 Tourismus.....	153
16 Zentrale Finanzleistungen .....	156
16110 Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen .....	160
16120 Sonstige Finanzwirtschaft .....	164
1 Samtgemeinde Rosche .....	168
Übersicht Stand der Schulden 2022 .....	168
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen .....	169
Bilanz 2019 .....	170
Stellenplan 2022 .....	173
Produktübersicht 2022 .....	175
Übersicht Ergebnishaushalt .....	176
Übersicht Finanzhaushalt.....	177
Wirtschaftsplan 2022.....	178
Bilanz 2018 Abwasserbetrieb.....	197

## Vorbericht Samtgemeinde Rosche 2022

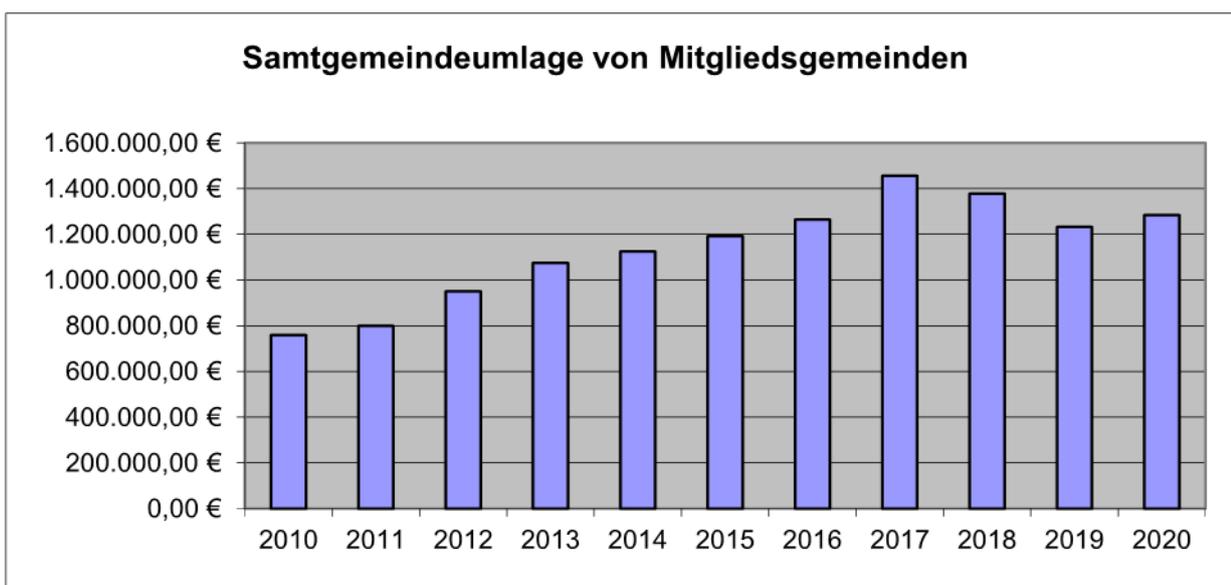
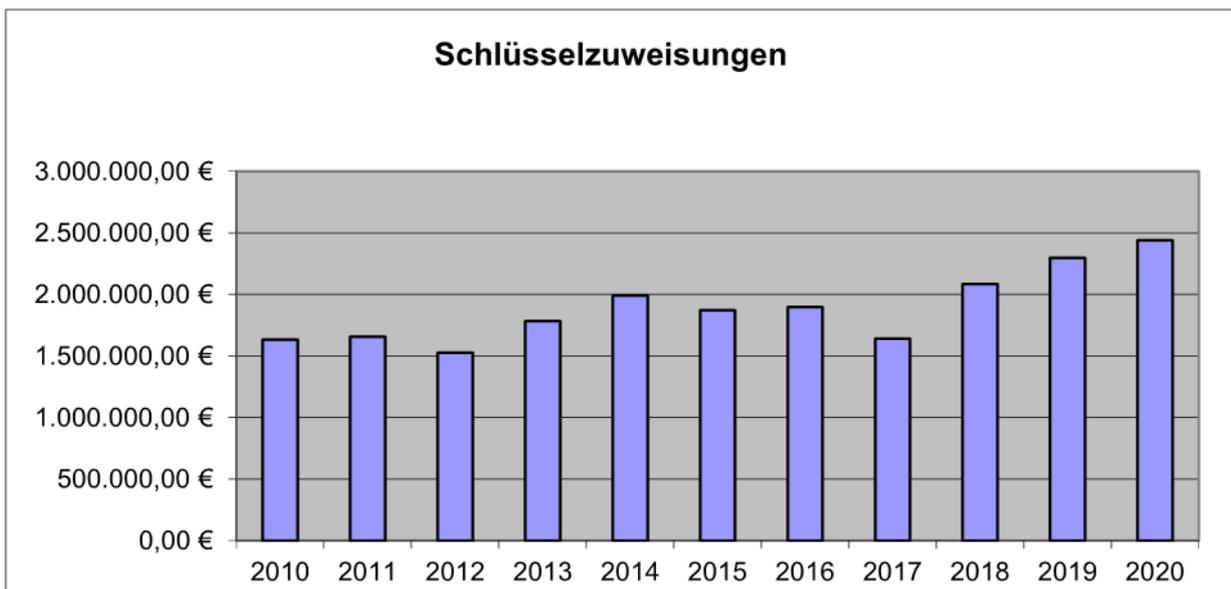
Im Haushaltsentwurf 2022 sind im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 5.098.200 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 5.069.400 € veranschlagt.

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ist mit Überschüssen im Ergebnishaushalt zu rechnen.

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.

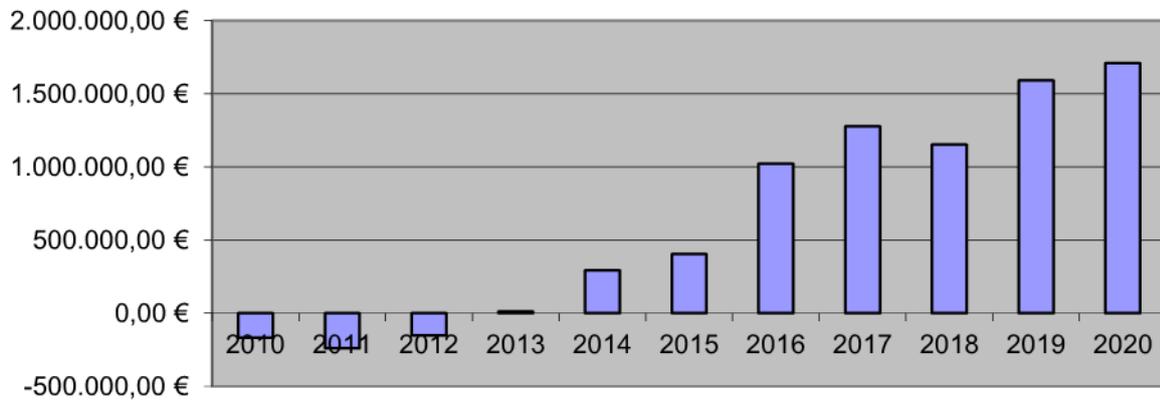
Dies kann grundsätzlich zu einem positiven Ergebnis, aber zu einer negativen Finanzmittelveränderung führen. Der Samtgemeinderat Rosche spricht sich dennoch für eine Senkung der zahlungswirksamen Samtgemeindeumlage um 2 Prozentpunkte mindestens für das Jahr 2022 aus.

### 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

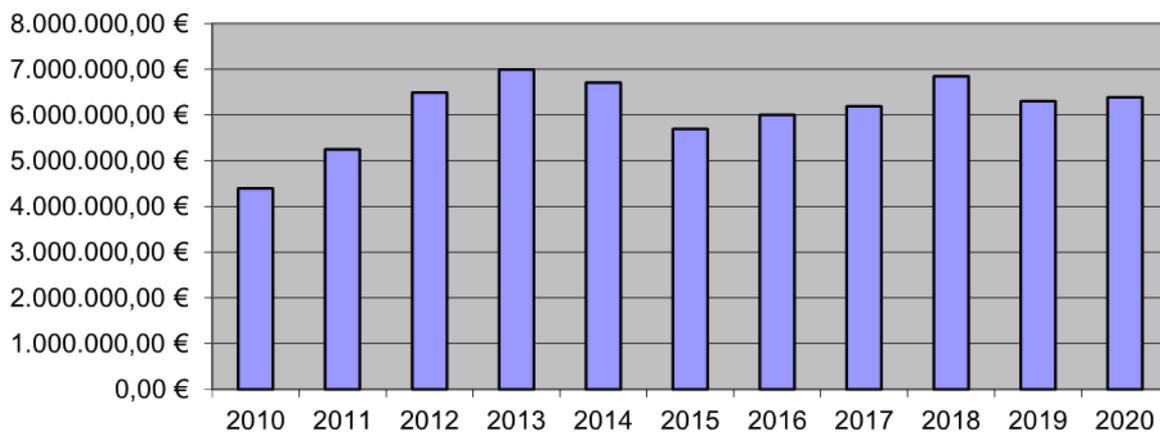


## Vorbericht Samtgemeinde Rosche 2022

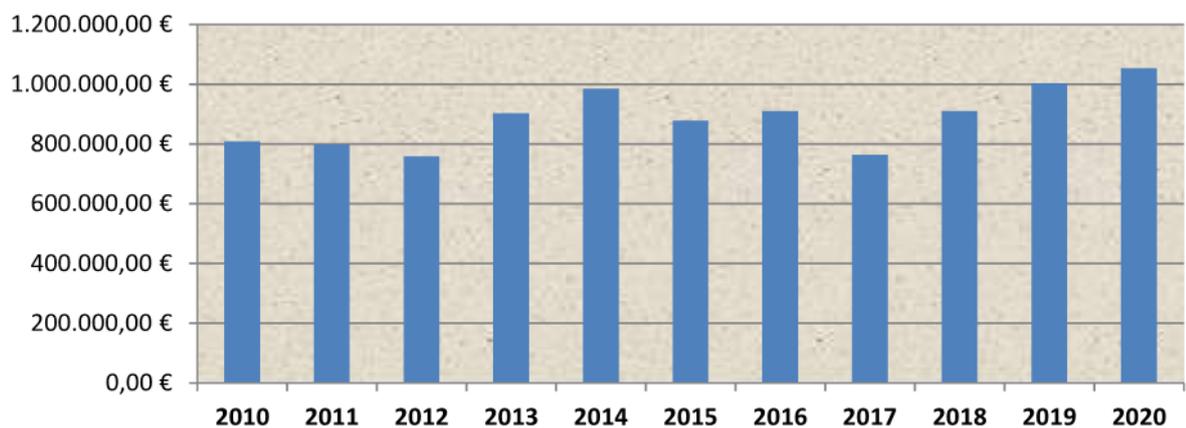
### Fehlbeträge /Rücklagen aus Vorjahren



### Investitionskredite

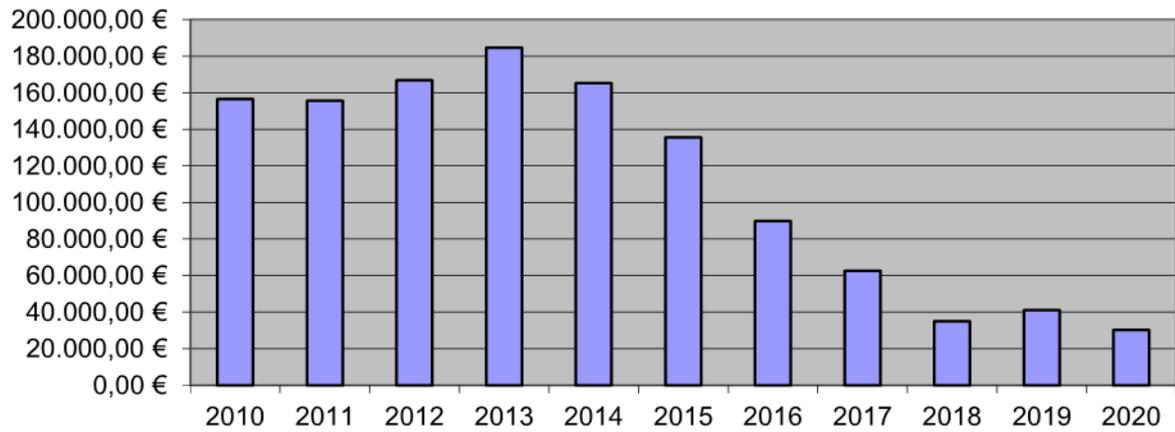


### Kreisumlage

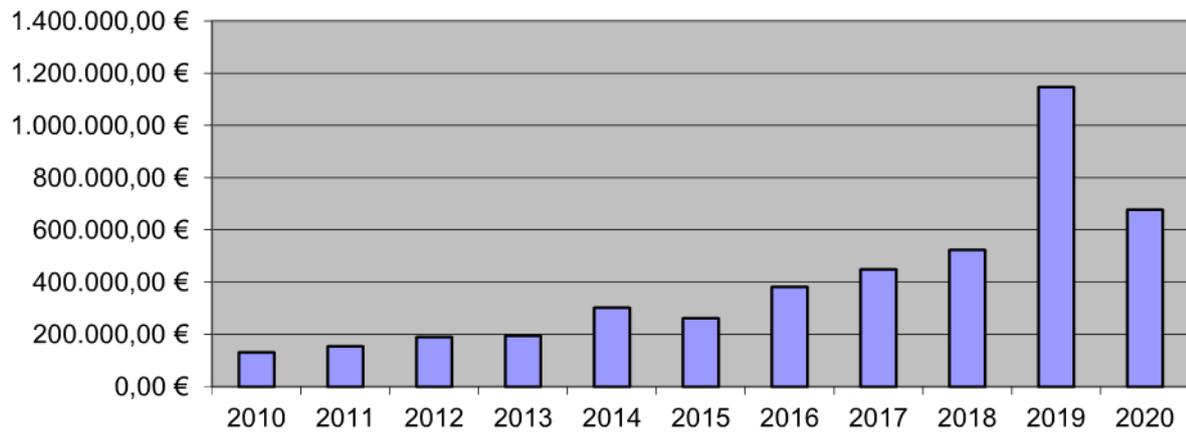


## Vorbericht Samtgemeinde Rosche 2022

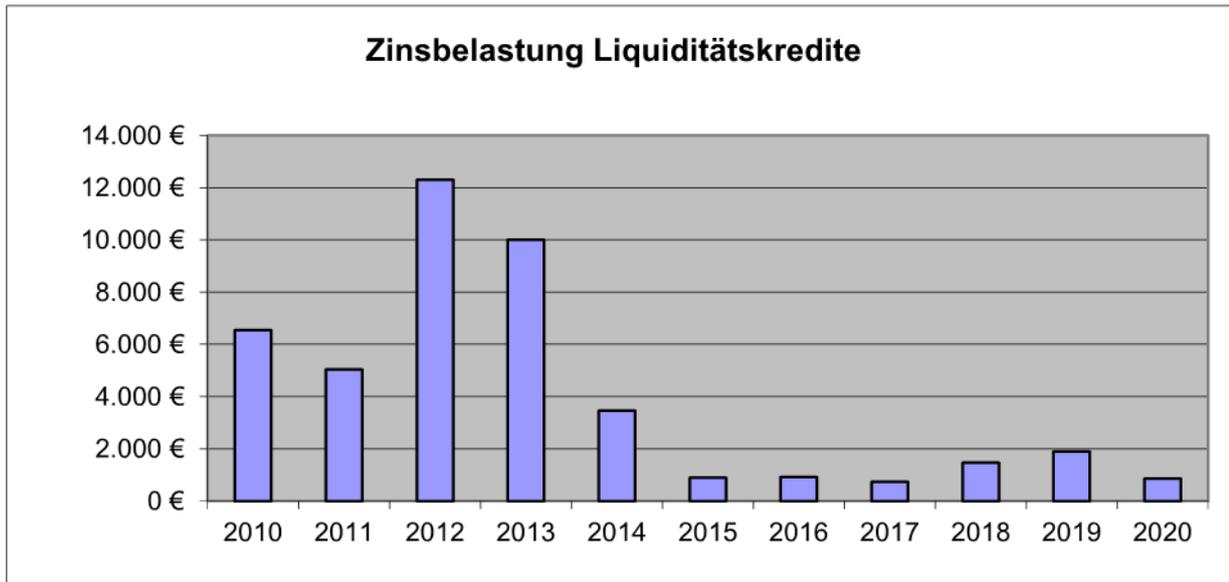
### Zinsen Investitionskredite



### Tilgung Investitionskredite



## Vorbericht Samtgemeinde Rosche 2022



### 2. Finanzierung der Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 sind nachfolgende Investitionen geplant.

**siehe ergänzende Ausführungen im Vorbericht einschl. Anlagen 1 und 2**

### 3. Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Abweichungen bestehen nicht

### 4. Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierung ist erreicht

### 5. Zukünftige Samtgemeindeentwicklung

Rückführung der Investitionsdarlehen. Anpassung der Infrastruktur an die Bevölkerungsentwicklung.

**Samtgemeinde Rosche**  
**Investitionsplanungen im Haushaltsjahr 2022**

**1. Radweg Batensen-Nateln L265: 13.900,00 €**

Für die Errichtung des Radweges Batensen-Nateln in 2023 trägt nach der Verwaltungsvereinbarung zwischen der Samtgemeinde Rosche und der Niedersächsischen Straßenbauverwaltung als Straßenbaulastträgerin aus 2017 die Samtgemeinde Rosche die Kosten für die Ausführungsplanung und den Grunderwerb. Der Grunderwerb ist noch nicht erfolgt. Die Planungskosten belaufen sich nach Angebot auf etwa 13.900 €. Die Planung wird in 2022 durchgeführt.

**2. Radweg Batensen-Gr. Ellenberg: 672.500,00 €**

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 noch zu beantragen. Die Förderung beträgt 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 2023 eine Vereinbarung über die Beteiligung an den Kosten zu treffen, da der Zustand der anteilig betroffenen Gemeindewege verbessert wird. Die Förderung beträgt voraussichtlich 504.300,00 €.

**3. Reinigungsgerät Grundschule Suhlendorf: 2.500,00 €**

Für die Reinigungsarbeiten in der Grundschule Suhlendorf soll zur Arbeitserleichterung und zur Effizienz ein neues Flächenreinigungsgerät angeschafft werden.  
Die Kosten betragen nach Schätzung: 2.500,00 €.

**4. Laufbahnsanierung Sportplatz Suhlendorf: 257.800,00 €**

Die Laufbahn auf dem Sportplatz in Suhlendorf ist abgängig. Eine bewilligte Förderung aus dem Sportstättenanierungsprogramm des Landes Niedersachsen mit 163.633,00 € liegt vor.  
Auf Grund der Förderbedingungen ist die Gemeinde Suhlendorf Antragstellerin, die die Fördermittel und Kosten an die Samtgemeinde als zuständige Stelle weiterleiten wird. Nach aktueller Kostenschätzung betragen die Kosten voraussichtlich 257.800,00 €.

**5. Feuerwehrgerätehaus Zug Nordwest Stöcken: 1.950.000,00 € (Steigerung um 550.000,00 €)**

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. Bisher ist die Vergabe der Bodenplatte erfolgt.

**6. Bedarf Feuerwehr 2022: 28.500,00 €**

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

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

**7. Fahrzeug MLF FF Rätzlingen: 170.000,00 €**

Für die Anschaffung des MLF für die Feuerwehr Rätzlingen wurden bereits etwa 107.200,00 € ausgezahlt. Für 2022 wurden 85.000,00 € als Verpflichtungsermächtigung zur Leistung von Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 eingestellt.

**8. Software VOIS Einwohnermeldeamt: 20.000,00 €**

Für die Umstellung der Meldesoftware von Meso auf VOIS sind nach Angebot 20.000 € erforderlich.

**9. Beachvolleyballfeld Freibad: 5.500,00 € netto**

Für die investive Maßnahme der Errichtung eines Beachvolleyballfeldes im Freibad sind mit investiven Kosten von etwa 5.500,00 € netto zu rechnen. Es wurde zugesichert, dass die Kosten durch Spenden getragen werden. Eine erste Spendeneinzahlung in Höhe von 2.000,00 € erfolgte bereits in 2021.

**12. Erhöhung Ansatz Erweiterung Krippe: von 550.000,00 € auf 630.500,00 € (80.500,00 €)**

Auf Grund von Kostensteigerungen beim Neubau der Krippe ist eine Erhöhung des Ansatzes auch zur Sicherung der Finanzierung ggf. über Investitionskredite erforderlich. Alle Gewerke sind noch nicht schlussgerechnet bzw. abgeschlossen. Die Kosten für die Erweiterung betragen etwa 600.000,00 €. Die Kosten für die Ersteinrichtung betragen etwa 30.500,00 €. Die Krippe ist seit Anfang Oktober 2021 in Betrieb.

**13. Zuschuss Neuanschaffung Fahrzeug Mobile Jugendverkehrsschule: 1.500,00 €**

Entsprechend des Samtgemeindeausschussbeschlusses vom 23.09.2021 soll für die Mobile Verkehrsjugendsschule ein anteiliger Zuschuss durch die Samtgemeinde Rosche in Höhe von 1.500,00 € an die Verkehrswacht Uelzen zur Anschaffung eines Fahrzeuges geleistet werden. Das Fahrzeug soll insgesamt 40.000,00 € Kosten. Die weiteren Kosten sollen durch die restlichen Gemeinden/ Gemeindeverbände im Landkreis Uelzen getragen werden.

**14. Zuschuss Eigenanteil Kofi WEBtis Info-Terminals für die Heideregion; Standort Suhlendorf und Rosche: 7.000,00 €**

Als Fortsetzung des Digitalisierungsprojektes der HeideRegion Uelzen e.V. (kreisweite touristische Datenbank und Relaunch der Website) sollen an ausgewählten Standorten im Landkreis Uelzen Informationsmonitore aufgestellt werden. Dadurch soll erreicht werden, dass die touristischen Angebote aus dem Landkreis Uelzen sowohl Gästen als auch den Einheimischen vor Ort zugänglich gemacht werden. Durch die einheitliche Gesamtgestaltung der Informationsmonitore soll die Sichtbarkeit der HeideRegion Uelzen e.V. erhöht werden, so wie es auch in der Machbarkeitsstudie gefordert wird.

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

Aufgestellt werden sollen die Monitore am Handwerksmuseum Suhlendorf und am Rathaus Rosche. Die Finanzierung erfolgt u.a. durch Leadermittel und durch Mittel der Metropolregion

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

Die Gesamtinvestitionen und deren Finanzierung ergeben sich aus dem beigefügten Investitionsprogramm (Anlage 2) und stehen teilweise unter dem Vorbehalt der Förderungsgenehmigung. Zusätzlich ist zum Investitionsdarlehen aus dem Jahr 2021 über 2.200.000 € ein Investitionsdarlehen über 966.300 € für die Finanzierung der Maßnahmen für 2022 aufzunehmen. Bisher wurde ein Investitionskredit für 1.400.000,00 € aufgenommen.

Die Liquidität zum 31.12.2021 wird voraussichtlich etwa 187.000,00 € betragen.

Die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Zuschüsse für die Investition werden bis zum Zahlungseingang voraussichtlich zum Ende des Jahres 2022 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. Der Samtgemeinderat Rosche spricht sich dennoch für eine Senkung der zahlungswirksamen Samtgemeindeumlage um 2 Prozentpunkte mindestens für das Jahr 2022 aus.

## Investitionsprogramm 2022 Samtgemeinde Rosche

lfd. Nr.	Vorhaben	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
1	Radweg Batensen-Nateln Auszahlung  Einzahlung		13.900,00 €				Investitionskreditbedarf <b>13.900,00 €</b>  Beteiligung der SG Rosche an Kosten der Straßenbauverwaltung für die Errichtung des Radweges (Planungskosten)
2	Radweg Batensen-Gr. Ellenberg, 90 % Förderung, 2,50 m Breite Auszahlung Tiefbaumaßnahme Auszahlung Grunderwerb Einzahlung		663.500,00 € 9.000,00 € 504.300,00 €				Investitionskreditbedarf <b>168.200,00 €</b>  Weg ist 3,00 m breit, Förderung nur für 2,50 m
3	Reinigungsgerät GS Suhlendorf Auszahlung  Einzahlung		2.500,00 €				Investitionskreditbedarf <b>2.500,00 €</b>
4	Laufbahnsanierung Suhlendorf 80% Förderung, max. 163.600,00 €  Auszahlung Einzahlung		257.800,00 € 163.600,00 €				Weiterleitung des Landesinvestitionszuschusses von der Gemeinde Suhlendorf an die Samtgemeinde Rosche  <b>94.200,00 €</b>
5	FF-Gerätehaus Zug Nordwest Stöcken  Auszahlung  Einzahlung	1.400.000,00 €	550.000,00 €				Investitionskreditbedarf f. Kostensteigerung  <b>550.000,00 €</b>  bisher 17.000 € ausgezahlt; Preissteigerung nach Kostenschätzung zzgl. 10 % Erwartung weitere Preissteigerung
6	Bedarf Feuerwehr 2022 investiv Auszahlung Hochbaumaßnahme  Auszahlung Erwerb bewegliches Vermögen  Einzahlung		2.000,00 €  26.500,00 €				Investitionskreditbedarf  <b>28.500,00 €</b>  Schlauchwagen 5.000,00 €; Carport Schwemitz 2.000,00 €; PA mit Druckminderer 2.000,00 €; JF-Wettbewerbsbahn 2.500,00 €; Wärmebildkamera 2.000,00 €; 15.000,00 € mobile Gastrospüle
7	Fahrzeug FF Rätzlingen, MLF  Auszahlung  Einzahlung	85.000,00 €	85.000,00 €				Investitionskreditbedarf  <b>bereits in 2021 berücksichtigt</b>  VE für 2022; Auszahlung bisher 107.200,00 €
8	Software VOIS EMA Auszahlung Einzahlung		20.000,00 €				Investitionskreditbedarf  <b>20.000,00 €</b>
9	Beachvolleyballfeld Freibad Auszahlung Einzahlung		5.500,00 € 3.500,00 €				Investition wird vollständig aus Spenden getragen werden  Einzahlung von 2.000,00 € bereits in 2021
10	Gemeindeverbindungsveg Kolau-Suhlendorf; Förderung 70 % Auszahlung Einzahlung IST (Fördermittel)	451.000,00 € 150.000,00 €					Investitionskreditbedarf bereits in Vorjahren berücksichtigt  Auszahlung insgesamt: 330.100,00 €; Verwendungsnachweis steht aus
11	Gemeindeverbindungsveg Gr. Ellenberg-Suhlendorf, Förderung 70 % Auszahlung Einzahlung IST (Fördermittel)	431.000,00 € 130.000,00 €					Investitionskreditbedarf bereits in Vorjahren berücksichtigt  Auszahlung insgesamt: 276.800,00 €; Verwendungsnachweis steht aus
12	Erweiterung Krippe Auszahlung bewgl. Vermögensgegenstände Ersteinrichtung Auszahlung Hochbaumaßnahme  Einzahlung	550.000,00 €  180.000,00 €	30.500,00 € 50.000,00 €				Investitionskreditbedarf i.H.v. 550.000,00 € bereits in Vorjahren berücksichtigt Investitionskreditbedarf <b>80.500,00 €</b>  Kostensteigerung auf etwa 630.500,00 €; Steigerung nicht im Investbedarf bisher berücksichtigt; 180.000,00 € bisher nicht gezahlt, Verwendungsnachweis steht aus
13	Zuschuss Neuanschaffung Fahrzeug Mobile Jugendverkehrsschule Auszahlung Einzahlung		1.500,00 €				Investitionskreditbedarf  <b>1.500,00 €</b>  Investitionskreditbedarf gesamt
14	Eigenanteil Kofi WEBtis Info-Terminals für die Heideregion: Standort Suhlendorf Auszahlung Einzahlung		7.000,00 €				Investitionskreditbedarf  <b>7.000,00 €</b>  Investitionskreditbedarf gesamt
Investitionskreditbedarf liegt bei			<b>966.300,00 €</b>				<b>966.300,00 €</b>

Liquiditätskreditbedarf

**1.450.650,00 €**

### Berechnung Liquiditätskreditbedarf

Liquiditätskredite Vorleistung f. Investitionsauszahlungen für Fördermittel, da Fördermittel erst später eingehen werden

667.900,00 €

Liquiditätskredite grds. nach § 122 Abs. 2 NKomVG

782.750,00 €

Bedarf Liquiditätskredit

**1.450.650,00 €**

## Haushaltssatzung der Samtgemeinde Rosche für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Rosche in seiner Sitzung am 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

#### **A. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird**

##### 1. Im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.098.200,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.069.400,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

##### 2. Im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	6.334.200,00 €
2.2 der Auszahlungen auf	6.629.100,00 €

festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.696.500,00 €
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.386.100,00 €
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	671.400,00 €
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	1.724.700,00 €
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	966.300,00 €
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	518.300,00 €

#### **B. Der Haushaltsplan 2022 für den Abwasserbetrieb wird**

##### 1. Ergebnishaushalt Abwasserbetrieb

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.188.200,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.189.500,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.000,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	7.000,00 €

##### 2. Im Finanzhaushalt Abwasserbetrieb

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	2.143.700,00 €
2.2 der Auszahlungen auf	2.342.300,00 €

festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.700,00 €
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.300,00 €
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	50.000,00 €
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	1.129.000,00 €
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.129.000,00 €
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	379.000,00 €

## **§ 2**

(1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 966.300,00€ festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Abwasserbetrieb wird auf 1.129.000,00 € 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 200.000,00 € festgesetzt.

## **§ 4**

(1) Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.450.600,00 € festgesetzt.

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

## **§ 5**

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

## **§ 6**

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

Rosche, den 17.12.2021

(Widdecke)  
Samtgemeindebürgermeister


**Ergebnishaushalt**  
 (Muster 6)

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.187.153,95	3.853.100	4.235.600	4.288.500	4.308.000	4.330.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	312.414,04	331.500	333.300	340.800	340.700	340.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	115.565,80	118.400	118.200	118.200	118.200	118.200
6.	privatrechtliche Entgelte	69.285,87	62.200	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.997,74	265.700	259.800	260.300	260.800	261.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	823,20	0	900	900	1.000	1.000
10.	Bestandsveränderungen	-511,80	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.174,76	15.000	80.400	81.400	82.400	83.300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.925.903,56</b>	<b>4.645.900</b>	<b>5.098.200</b>	<b>5.160.100</b>	<b>5.181.100</b>	<b>5.204.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	1.648.815,09	1.630.300	1.680.700	1.720.700	1.773.600	1.817.900
14.	Versorgungsaufwendungen	7.862,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.026,25	571.900	704.100	641.000	647.600	651.700
16.	Abschreibungen	647.219,92	637.000	668.300	695.000	677.800	651.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.460,12	58.100	25.400	23.500	22.500	21.500
18.	Transferaufwendungen	1.409.971,76	1.296.800	1.693.800	1.715.000	1.731.900	1.750.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	250.275,49	267.700	297.100	297.800	299.500	300.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.615.630,63</b>	<b>4.461.800</b>	<b>5.069.400</b>	<b>5.093.000</b>	<b>5.152.900</b>	<b>5.192.300</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>310.272,93</b>	<b>184.100</b>	<b>28.800</b>	<b>67.100</b>	<b>28.200</b>	<b>12.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	2.999,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.063,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.936,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>312.208,93</b>	<b>184.100</b>	<b>28.800</b>	<b>67.100</b>	<b>28.200</b>	<b>12.400</b>



<b>Finanzhaushalt (Muster 7)</b>							
Finanzhaushalt							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024</b>	<b>Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025</b>
		<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>	<b>2025 EUR</b>
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.136.562,86	3.853.100	4.235.600	4.288.500	4.308.000	4.330.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	121.602,40	118.400	118.200	118.200	118.200	118.200
5.	privatrechtliche Entgelte	76.516,64	62.200	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.018,96	265.700	259.800	260.300	260.800	261.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.356,23	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	654.238,64	0	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.231.295,73</b>	<b>4.299.400</b>	<b>4.696.500</b>	<b>4.749.900</b>	<b>4.769.900</b>	<b>4.792.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Personalauszahlungen	1.551.403,15	1.630.300	1.651.600	1.690.000	1.741.100	1.783.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	626.982,83	571.900	704.100	641.000	647.600	651.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.938,12	58.100	25.400	23.500	22.500	21.500
15.	Transferauszahlungen	1.362.397,15	1.296.800	1.693.800	1.715.000	1.731.900	1.750.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	459.682,98	267.700	311.200	308.500	310.400	311.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.034.404,23</b>	<b>3.824.800</b>	<b>4.386.100</b>	<b>4.378.000</b>	<b>4.453.500</b>	<b>4.517.800</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.196.891,50</b>	<b>474.600</b>	<b>310.400</b>	<b>371.900</b>	<b>316.400</b>	<b>275.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	398.983,38	729.300	671.400	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>401.983,38</b>	<b>729.300</b>	<b>671.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.392,95	0	9.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	587.603,50	2.832.000	1.535.800	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	355.758,18	85.000	179.900	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	62.892,43	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.031.647,06</b>	<b>2.917.000</b>	<b>1.724.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-629.663,68</b>	<b>-2.187.700</b>	<b>-1.053.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>567.227,82</b>	<b>-1.713.100</b>	<b>-742.900</b>	<b>371.900</b>	<b>316.400</b>	<b>275.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	518.405,23	2.200.000	966.300	0	0	0



**Finanzhaushalt**  
(Muster 7)

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	677.990,25	450.800	518.300	520.000	523.000	525.000
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeile 34 und 35)	<b>-159.585,02</b>	<b>1.749.200</b>	<b>448.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-523.000</b>	<b>-525.000</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe der Zeilen 33 und 36)	<b>407.642,80</b>	<b>36.100</b>	<b>-294.900</b>	<b>-148.100</b>	<b>-206.600</b>	<b>-250.000</b>



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542,00	500	400	400	400	400
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	442,00	500	400	400	400	400
31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.822,00	26.300	26.300	26.300	26.200	26.000
31 610 00 Auflös.g.S.o.Po	27.822,00	26.300	26.300	26.300	26.200	26.000
a. Investitionszuwendungen						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.183,88	54.500	54.300	54.300	54.300	54.300
33 110 00 Verwaltungsgebühren	44.726,25	47.700	43.300	43.300	43.300	43.300
33 110 50 Standesamtsgebühren	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	7.457,63	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000
33 210 01 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 19%	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
6. privatrechtliche Entgelte	13.994,51	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
34 110 00 Mieten und Pachten	12.471,21	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
34 210 00 Erträge aus Verkauf	1.523,30	800	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.848,01	29.000	20.400	20.400	20.400	20.400
34 800 00 Kostenerstatt. v. Bund	0,00	8.000	0	0	0	0
34 810 00 Kostenerstatt. v. Land	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
34 820 00 Kostenerstatt. v. Gemeinden (GV)	11.848,01	12.000	11.400	11.400	11.400	11.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	817,31	0	900	900	1.000	1.000
36 990 00 Weitere sonstige Finanzerträge	817,31	0	900	900	1.000	1.000
10. Bestandsveränderungen	-511,80	0	0	0	0	0
37 210 00 Bestandsveränderungen	-511,80	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.129,32	15.000	80.400	81.400	82.400	83.300
35 610 00 Bußgelder	118,30	0	0	0	0	0
35 820 00 Ertr. wg. Inanspruchn. oder Herabs. Rückst.	4.011,02	15.000	80.400	81.400	82.400	83.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>110.825,23</b>	<b>137.600</b>	<b>195.400</b>	<b>196.400</b>	<b>197.400</b>	<b>198.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	896.895,16	800.300	875.700	900.800	938.000	967.300
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	125.006,66	135.800	117.200	119.500	122.100	124.600
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	407.405,73	387.700	424.700	438.900	461.700	478.800
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	126.104,22	115.400	151.800	154.600	157.600	159.900
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	26.114,63	28.600	28.900	30.000	32.000	33.400
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	81.927,66	88.500	91.600	94.400	99.100	102.700



Gemeinde 1  
Produktbereich 11

Samtgemeinde Rosche  
Zentrale Verwaltung

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- f. Beamte u. AN	31.686,26	31.300	32.400	32.700	33.000	33.500
	40 510 00 Zuf. z. Pensionsrückstell. f. Beamte u. AN	81.009,00	3.800	25.000	26.400	27.900	29.500
	40 610 00 Zuführ. Beihilferückstell. f. Beamte u. AN	17.641,00	9.200	4.100	4.300	4.600	4.900
14.	Versorgungsaufwendungen	7.862,00	0	0	0	0	0
	41 610 00 Zuführ. Beihilferückst. für Versorg. Empf.	7.862,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.995,02	254.700	359.000	310.100	313.400	316.500
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	32.445,64	12.000	28.000	14.200	14.900	14.900
	42 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	28.984,03	0	0	0	0	0
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	86.709,43	81.300	123.400	114.000	115.000	116.500
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	31.786,02	12.900	44.200	16.300	16.300	16.300
	42 310 00 Mieten und Pachten	3.928,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	41.586,09	48.900	55.200	56.400	56.900	57.900
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	29.338,91	30.000	36.300	36.800	37.400	38.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	42.749,66	49.200	49.900	49.900	49.900	49.900
	42 710 00 Besond. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	14.686,34	14.400	15.900	16.400	16.900	16.900
	42 814 00 Waren	780,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	157.388,20	139.300	148.600	174.700	161.200	152.900
	47 110 10 Abschr. auf immat. Vermög. G.a.gel. Inv. Zuw.	4.594,00	4.000	0	2.500	2.500	2.500
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	14.900,00	15.000	36.100	56.100	56.100	51.900
	47 114 00 Abschreibungen a.d. Infrastrukturvermögen	21.312,58	19.500	300	300	300	300
	47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	95.064,66	89.100	93.500	99.900	90.100	87.300
	47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	20.617,36	10.700	18.700	15.900	12.200	10.900
	47 118 00 Auflösung Sammelposten	429,00	1.000	0	0	0	0
	47 211 11 Abschr. a. Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)	470,60	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.763,14	6.200	11.100	11.200	11.300	11.400
	43 160 00 Zusch. lfd. sonst. öff. Sonderrechnungen	2.859,93	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	43 180 00 Zusch. lfd. an übrige Bereiche	7.903,21	3.200	8.000	8.000	8.000	8.000



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	198.026,37	216.400	236.300	236.700	238.200	238.700
	44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	71.551,68	94.100	102.600	102.600	102.600	102.600
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	8.161,60	9.800	10.900	10.100	10.100	10.100
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	72.153,12	68.800	72.200	72.300	73.300	73.300
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	14.002,71	16.400	15.600	16.100	16.100	16.100
	44 500 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Bund	2.242,44	1.700	2.400	2.500	2.500	2.500
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	25.619,82	19.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	44 910 00 Weitere sonst.Aufw. lfd. Verwaltungst.	4.295,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.583.929,89</b>	<b>1.416.900</b>	<b>1.630.700</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.662.100</b>	<b>1.686.800</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.473.104,66</b>	<b>-1.279.300</b>	<b>-1.435.300</b>	<b>-1.437.100</b>	<b>-1.464.700</b>	<b>-1.488.700</b>
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.473.104,66</b>	<b>-1.279.300</b>	<b>-1.435.300</b>	<b>-1.437.100</b>	<b>-1.464.700</b>	<b>-1.488.700</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.473.104,66</b>	<b>-1.279.300</b>	<b>-1.435.300</b>	<b>-1.437.100</b>	<b>-1.464.700</b>	<b>-1.488.700</b>



Gemeinde 1  
Produktbereich 11

Samtgemeinde Rosche  
Zentrale Verwaltung

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542,00	500	400	0	400	400	400
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	442,00	500	400	0	400	400	400
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.472,30	54.500	54.300	0	54.300	54.300	54.300
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	44.786,95	47.700	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.685,35	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
5.	privatrechtliche Entgelte	14.476,99	12.300	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	64 110 00 Mieten und Pachten	12.953,69	11.500	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.523,30	800	900	0	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.158,99	29.000	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	64 800 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	1.236,72	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	12.922,27	12.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	118,30	0	500	0	500	500	500
	65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	500	0	500	500	500
	65 610 00 Bußgelder	118,30	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.768,58</b>	<b>96.300</b>	<b>88.300</b>	<b>0</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	789.225,45	800.300	846.600	0	870.100	905.500	932.900
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	116.556,30	135.800	117.200	0	119.500	122.100	124.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	319.122,40	387.700	424.700	0	438.900	461.700	478.800
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	132.023,51	115.400	151.800	0	154.600	157.600	159.900
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	32.854,73	28.600	28.900	0	30.000	32.000	33.400
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	156.687,88	88.500	91.600	0	94.400	99.100	102.700
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Be amte u.AN	31.980,63	44.300	32.400	0	32.700	33.000	33.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	312.450,78	254.700	359.000	0	310.100	313.400	316.500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	14.017,70	12.000	28.000	0	14.200	14.900	14.900
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	28.984,03	0	0	0	0	0	0
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84.975,41	81.300	123.400	0	114.000	115.000	116.500



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsmächti- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	31.491,67	12.900	44.200	0	16.300	16.300	16.300	
72 310 00 Mieten und Pachten	3.928,90	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	56.397,96	48.900	55.200	0	56.400	56.900	57.900	
72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	30.241,40	30.000	36.300	0	36.800	37.400	38.000	
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	46.658,23	49.200	49.900	0	49.900	49.900	49.900	
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	14.700,48	14.400	15.900	0	16.400	16.900	16.900	
72 814 00 Ausz.f. Waren	1.055,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
15. Transferauszahlungen	18.483,14	6.200	11.100	0	11.200	11.300	11.400	
73 160 00 Zuschüsse lfd. Zwecke so. öff. Sonderre.	2.859,93	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400	
73 180 00 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.623,21	3.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	196.495,59	216.400	236.800	0	237.200	238.700	239.200	
74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	37,44	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
74 210 00 Auszahl.f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	80.756,68	94.100	102.600	0	102.600	102.600	102.600	
74 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	6.666,65	9.800	10.900	0	10.100	10.100	10.100	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	73.779,61	68.800	72.200	0	72.300	73.300	73.300	
74 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.002,71	16.400	15.600	0	16.100	16.100	16.100	
74 420 00 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	500	0	500	500	500	
74 500 00 Erstattungen f. Dritte Bund	2.242,44	1.700	2.400	0	2.500	2.500	2.500	
74 520 00 Erstattungen f. Dritte Gemeinden (GV)	14.890,26	19.000	26.000	0	26.500	27.000	27.500	
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw. tätigk.	4.295,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	
74 999 90 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar	-175,20	0	0	0	0	0	0	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.316.654,96</b>	<b>1.277.600</b>	<b>1.453.500</b>	<b>0</b>	<b>1.428.600</b>	<b>1.468.900</b>	<b>1.500.000</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.234.886,38</b>	<b>-1.181.300</b>	<b>-1.365.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.340.300</b>	<b>-1.380.600</b>	<b>-1.411.700</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.398,88	0	0	0	0	0	0	
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	22.398,88	0	0	0	0	0	0	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.398,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Gemeinde 1  
Produktbereich 11

Samtgemeinde Rosche  
Zentrale Verwaltung

**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
26.	Baumaßnahmen	46.796,61	1.400.000	552.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.796,61	1.400.000	552.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.973,07	85.000	131.500	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	161.973,07	85.000	111.500	0	0	0	0
	78 313 00 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgeg.	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>208.769,68</b>	<b>1.485.000</b>	<b>683.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.370,80</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-683.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (</b> <b>Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.421.257,18</b>	<b>-2.666.300</b>	<b>-2.048.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.340.300</b>	<b>-1.380.600</b>	<b>-1.411.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-1.421.257,18</b>	<b>-2.666.300</b>	<b>-2.048.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.340.300</b>	<b>-1.380.600</b>	<b>-1.411.700</b>

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



### Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe: 111 Innere Verwaltung

Produkt: 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

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

SGB Widdecke

### Kurzbeschreibung

Betreuung der politischen Gremien

### Zielgruppe

Politische Mandatsträger

### Zugeordnete Kostenstellen

111110 Bürgermeister  
111111 Gemeindeorgane

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	194.274,20	190.100	280.300	286.200	292.500	298.200
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	91.351,54	91.900	92.600	94.400	96.500	98.600
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.550,07	31.300	32.500	33.500	34.500	35.500
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.477,88	53.400	120.000	122.300	124.800	126.600
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.026,24	2.100	2.300	2.600	2.800	3.100
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	6.052,13	6.600	7.200	7.500	7.800	8.100
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	4.816,34	4.800	25.700	25.900	26.100	26.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 710 00 Besond. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	407,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.327,16	42.000	52.200	51.400	51.400	51.400
	44 210 00 Aufwend. f. ehrenamtliche/sonst. Tätigk.	37.383,57	39.600	48.900	48.900	48.900	48.900
	44 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	656,20	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	254,64	300	400	400	400	400
	44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.032,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>234.008,56</b>	<b>233.100</b>	<b>333.500</b>	<b>338.600</b>	<b>344.900</b>	<b>350.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-234.008,56</b>	<b>-233.100</b>	<b>-333.500</b>	<b>-338.600</b>	<b>-344.900</b>	<b>-350.600</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-234.008,56</b>	<b>-233.100</b>	<b>-333.500</b>	<b>-338.600</b>	<b>-344.900</b>	<b>-350.600</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-234.008,56</b>	<b>-233.100</b>	<b>-333.500</b>	<b>-338.600</b>	<b>-344.900</b>	<b>-350.600</b>

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



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	187.652,16	190.100	280.300	0	286.200	292.500	298.200
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	85.370,40	91.900	92.600	0	94.400	96.500	98.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.883,86	31.300	32.500	0	33.500	34.500	35.500
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.477,88	53.400	120.000	0	122.300	124.800	126.600
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.548,49	2.100	2.300	0	2.600	2.800	3.100
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	11.555,19	6.600	7.200	0	7.500	7.800	8.100
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u.AN	4.816,34	4.800	25.700	0	25.900	26.100	26.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	407,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	407,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	39.241,56	42.000	52.200	0	51.400	51.400	51.400
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	37.297,97	39.600	48.900	0	48.900	48.900	48.900
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	656,20	1.000	1.800	0	1.000	1.000	1.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	254,64	300	400	0	400	400	400
	74 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.032,75	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>227.300,92</b>	<b>233.100</b>	<b>333.500</b>	<b>0</b>	<b>338.600</b>	<b>344.900</b>	<b>350.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-227.300,92</b>	<b>-233.100</b>	<b>-333.500</b>	<b>0</b>	<b>-338.600</b>	<b>-344.900</b>	<b>-350.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-227.300,92	-233.100	-333.500	0	-338.600	-344.900	-350.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-227.300,92	-233.100	-333.500	0	-338.600	-344.900	-350.600

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



### Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt: 1112 Personalsteuerung und -entwicklung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:  
Vertrauensvolle Zusammenarbeit von Arbeitnehmern und Arbeitgeber fördern

### Auftragsgrundlage

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

### Pflichtaufgaben

Nein

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Herr Widdecke

### Kurzbeschreibung

Interessenvertretung zwischen Bediensteten und der Dienststelle

### Zielgruppe

Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen der Samtgemeinde

### Zugeordnete Kostenstellen

111120 Personal allgemein

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	817,31	0	900	900	1.000	1.000
	36 990 00 Weitere sonstige Finanzerträge	817,31	0	900	900	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.011,02	15.000	80.400	81.400	82.400	83.300
	35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	4.011,02	15.000	80.400	81.400	82.400	83.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.828,33</b>	<b>15.000</b>	<b>81.300</b>	<b>82.300</b>	<b>83.400</b>	<b>84.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	101.824,49	15.100	60.800	63.000	65.500	68.200
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.521,07	4.600	24.600	25.100	25.700	26.300
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	291,47	300	1.700	1.700	1.700	1.800
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	885,55	1.000	5.400	5.500	5.600	5.700
	40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	76.485,40	0	25.000	26.400	27.900	29.500
	40 610 00 Zuführ.Beihtilferückstell.f.Beamte u.AN	17.641,00	9.200	4.100	4.300	4.600	4.900
14.	Versorgungsaufwendungen	7.862,00	0	0	0	0	0
	41 610 00 Zuführ.Beihtilferückst.für Versorg.EMPf.	7.862,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,10	0	0	0	0	0
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	32,10	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.718,59</b>	<b>15.100</b>	<b>60.800</b>	<b>63.000</b>	<b>65.500</b>	<b>68.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-104.890,26</b>	<b>-100</b>	<b>20.500</b>	<b>19.300</b>	<b>17.900</b>	<b>16.100</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-104.890,26</b>	<b>-100</b>	<b>20.500</b>	<b>19.300</b>	<b>17.900</b>	<b>16.100</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.890,26</b>	<b>-100</b>	<b>20.500</b>	<b>19.300</b>	<b>17.900</b>	<b>16.100</b>

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



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	5.657,94	15.100	31.700	0	32.300	33.000	33.800
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.601,38	4.600	24.600	0	25.100	25.700	26.300
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	366,60	300	1.700	0	1.700	1.700	1.800
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.689,96	1.000	5.400	0	5.500	5.600	5.700
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	9.200	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	32,10	0	0	0	0	0	0
72 710 00 Besondere Verwaltg./Betriebsauszahlg.	32,10	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.690,04</b>	<b>15.100</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>32.300</b>	<b>33.000</b>	<b>33.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.690,04</b>	<b>-15.100</b>	<b>-31.700</b>	<b>0</b>	<b>-32.300</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.690,04</b>	<b>-15.100</b>	<b>-31.700</b>	<b>0</b>	<b>-32.300</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.690,04</b>	<b>-15.100</b>	<b>-31.700</b>	<b>0</b>	<b>-32.300</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.800</b>



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

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service  
Produkt: 1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

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

### Auftragsgrundlage

NKomVG, verschiedene Spezialgesetze

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Herr Widdecke  
Herr Jensen  
Frau Kottlick

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen der SG Rosche

### Zugeordnete Kostenstellen

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

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,00	500	400	400	400	400
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	442,00	500	400	400	400	400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	259,00	300	300	300	200	0
31 610 00 Auflösg.SoPo	259,00	300	300	300	200	0
a.Investitionszuwendungen						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.022,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
33 110 00 Verwaltungsgebühren	1,10	0	0	0	0	0
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.021,13	2.800	0	0	0	0
33 210 01 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte 19%	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
6. privatrechtliche Entgelte	1.523,10	800	900	900	900	900
34 210 00 Erträge aus Verkauf	1.523,10	800	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.848,01	12.000	11.400	11.400	11.400	11.400
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	11.848,01	12.000	11.400	11.400	11.400	11.400
10. Bestandsveränderungen	-511,80	0	0	0	0	0
37 210 00 Bestandsveränderungen	-511,80	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.582,54</b>	<b>16.400</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.700</b>	<b>15.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	296.473,35	295.500	210.900	221.900	244.100	258.600
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	14.957,84	25.000	10.900	11.200	11.500	11.700
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	162.636,59	147.900	142.200	150.300	166.900	177.800
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.115,30	43.100	14.100	14.300	14.500	14.700
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	10.143,77	12.200	9.700	10.100	11.500	12.100
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	32.057,95	38.900	31.000	32.900	36.500	39.000
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	25.038,30	24.600	3.000	3.100	3.200	3.300
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	4.523,60	3.800	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.973,76	85.600	149.200	122.700	123.800	125.400
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	6.465,53	3.000	18.000	4.000	4.000	4.000
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	73.886,76	53.400	95.500	85.500	86.500	87.500
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	2.706,17	2.300	7.600	4.600	4.600	4.600
42 310 00 Mieten und Pachten	3.228,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	9.923,81	11.700	12.000	12.500	12.500	13.000	
42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	3.314,26	3.000	3.300	3.300	3.400	3.500	
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	5.532,55	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700	
42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	135,78	200	500	500	500	500	
42 814 00 Waren	780,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
16. Abschreibungen	23.270,21	19.700	20.000	21.300	16.900	14.000	
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	3.066,00	3.000	0	2.500	2.500	2.500	
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	12.300	12.300	12.300	11.500	
47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	12.289,00	12.500	0	0	0	0	
47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.979,00	3.000	3.000	3.000	1.800	0	
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	4.736,21	700	4.700	3.500	300	0	
47 118 00 Auflösung Sammelposten	200,00	500	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	2.859,93	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	
43 160 00 Zusch.lfd.sonst.öff.Sonderrechnung en	2.859,93	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.767,54	60.100	63.900	64.400	64.400	64.400	
44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	7.076,40	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800	
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	42.426,18	30.700	35.000	35.000	35.000	35.000	
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	12.969,96	15.300	14.500	15.000	15.000	15.000	
44 910 00 Weitere sonst.Aufw. lfd. Verwaltungst.	4.295,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.344,79</b>	<b>463.900</b>	<b>447.100</b>	<b>433.500</b>	<b>452.500</b>	<b>465.800</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-479.762,25</b>	<b>-447.500</b>	<b>-431.300</b>	<b>-417.700</b>	<b>-436.800</b>	<b>-450.300</b>	
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-479.762,25</b>	<b>-447.500</b>	<b>-431.300</b>	<b>-417.700</b>	<b>-436.800</b>	<b>-450.300</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-479.762,25</b>	<b>-447.500</b>	<b>-431.300</b>	<b>-417.700</b>	<b>-436.800</b>	<b>-450.300</b>	

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



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,00	500	400	0	400	400	400
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	442,00	500	400	0	400	400	400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.237,95	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	1,10	0	0	0	0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.236,85	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.	privatrechtliche Entgelte	1.523,10	800	900	0	900	900	900
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.523,10	800	900	0	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.848,01	12.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	11.848,01	12.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	500	0	500	500	500
<b>10. =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.051,06</b>	<b>16.100</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	294.168,73	295.500	210.900	0	221.900	244.100	258.600
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	13.714,79	25.000	10.900	0	11.200	11.500	11.700
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	127.980,01	147.900	142.200	0	150.300	166.900	177.800
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.034,59	43.100	14.100	0	14.300	14.500	14.700
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.768,15	12.200	9.700	0	10.100	11.500	12.100
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	61.338,52	38.900	31.000	0	32.900	36.500	39.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	25.332,67	28.400	3.000	0	3.100	3.200	3.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	105.162,75	85.600	149.200	0	122.700	123.800	125.400
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	5.906,65	3.000	18.000	0	4.000	4.000	4.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72.233,44	53.400	95.500	0	85.500	86.500	87.500
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	2.411,82	2.300	7.600	0	4.600	4.600	4.600
	72 310 00 Mieten und Pachten	3.228,90	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	11.023,52	11.700	12.000	0	12.500	12.500	13.000



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

**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 510 00	Haltung von Fahrzeugen	3.695,90	3.000	3.300	0	3.300	3.400	3.500
72 610 00	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.472,60	7.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700
72 710 00	Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	134,92	200	500	0	500	500	500
72 814 00	Auszf.Waren	1.055,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	2.859,93	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
73 160 00	Zuschüsse lfd.Zwecke so.öff.Sonderre.	2.859,93	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	65.962,14	60.100	64.400	0	64.900	64.900	64.900
74 110 00	Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	37,44	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74 290 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.581,45	7.500	7.800	0	7.800	7.800	7.800
74 310 00	Geschäftsauszahlungen	43.078,29	30.700	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74 410 00	Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	12.969,96	15.300	14.500	0	15.000	15.000	15.000
74 420 00	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	500	0	500	500	500
74 910 00	Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	4.295,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.153,55</b>	<b>444.200</b>	<b>427.600</b>	<b>0</b>	<b>412.700</b>	<b>436.100</b>	<b>452.300</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-452.102,49</b>	<b>-428.100</b>	<b>-411.600</b>	<b>0</b>	<b>-396.700</b>	<b>-420.100</b>	<b>-436.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
24.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.378,70	0	20.000	0	0	0	0
78 311 00	Auszf.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	16.378,70	0	0	0	0	0	0
78 313 00	Auszf.Erwerb von immat.Vermögensgeg.	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.378,70</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.378,70</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-468.481,19</b>	<b>-428.100</b>	<b>-431.600</b>	<b>0</b>	<b>-396.700</b>	<b>-420.100</b>	<b>-436.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

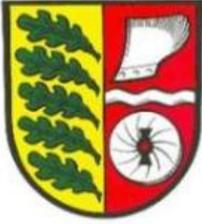
Gemeinde 1 Samtgemeinde Rosche  
 Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Innere Verwaltung  
 Produkt 11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-468.481,19</b>	<b>-428.100</b>	<b>-431.600</b>	<b>0</b>	<b>-396.700</b>	<b>-420.100</b>	<b>-436.300</b>



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme</b>							
Software VOIS EMA111113300001							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
78 313 00 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgeg.	20.000	20.000	0	0	0	0	0
<b>13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



### Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt: 1114 Kassen- und Rechnungswesen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Frau Zander

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, alle Fachbereiche

### Zugeordnete Kostenstellen

111140 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	76.657,84	78.200	63.600	64.800	66.000	67.200
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.478,17	61.400	49.600	50.600	51.600	52.600
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.121,13	4.200	3.300	3.400	3.500	3.600
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	12.058,54	12.600	10.700	10.800	10.900	11.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.988,45	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	857,45	800	800	800	800	800
44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	3.131,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.646,29</b>	<b>83.200</b>	<b>68.600</b>	<b>69.800</b>	<b>71.000</b>	<b>72.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-80.646,29</b>	<b>-83.200</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.800</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.200</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-80.646,29</b>	<b>-83.200</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.800</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.200</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.646,29</b>	<b>-83.200</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.800</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.200</b>

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



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	75.956,90	78.200	63.600	0	64.800	66.000	67.200
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.767,40	61.400	49.600	0	50.600	51.600	52.600
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.185,61	4.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	23.003,89	12.600	10.700	0	10.800	10.900	11.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.230,55	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	867,45	800	800	0	800	800	800
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	4.363,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.187,45</b>	<b>83.200</b>	<b>68.600</b>	<b>0</b>	<b>69.800</b>	<b>71.000</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-81.187,45</b>	<b>-83.200</b>	<b>-68.600</b>	<b>0</b>	<b>-69.800</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-81.187,45</b>	<b>-83.200</b>	<b>-68.600</b>	<b>0</b>	<b>-69.800</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-81.187,45</b>	<b>-83.200</b>	<b>-68.600</b>	<b>0</b>	<b>-69.800</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.200</b>



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	16.482,31	16.000	19.100	19.400	19.700	20.200
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	7.478,94	7.600	5.500	5.600	5.700	5.800
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.100
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.135,76	7.500	7.100	7.200	7.300	7.400
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	900	1.000
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	867,61	900	1.500	1.500	1.500	1.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.482,31</b>	<b>16.000</b>	<b>19.100</b>	<b>19.400</b>	<b>19.700</b>	<b>20.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.482,31</b>	<b>-16.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.200</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-16.482,31</b>	<b>-16.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.200</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.482,31</b>	<b>-16.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.200</b>



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	15.991,82	16.000	19.100	0	19.400	19.700	20.200
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	6.988,45	7.600	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.135,76	7.500	7.100	0	7.200	7.300	7.400
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	300	300	300
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	0	900	0	900	900	1.000
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	867,61	900	1.500	0	1.500	1.500	1.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.991,82</b>	<b>16.000</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>19.400</b>	<b>19.700</b>	<b>20.200</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-15.991,82</b>	<b>-16.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-15.991,82</b>	<b>-16.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>-15.991,82</b>	<b>-16.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.200</b>



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

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service

Produkt: 1118 Gebäudemanagement

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Technische Vorschriften, Beschlüsse des Rates, NBauO, VOB

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Herr Jensen

### Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und  
nachgeordneter Einrichtungen

### Zielgruppe

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

### Zugeordnete Kostenstellen

111180 Gebäudemanagement

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
6. privatrechtliche Entgelte	12.471,21	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
34 110 00 Mieten und Pachten	12.471,21	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.471,21</b>	<b>11.500</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	38.147,55	37.700	58.700	59.900	61.000	62.300
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	11.218,34	11.300	8.200	8.300	8.400	8.500
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.852,13	10.900	29.400	30.100	30.800	31.500
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.375,28	11.400	10.600	10.800	11.000	11.200
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	688,99	800	2.000	2.100	2.100	2.200
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.048,80	2.300	6.300	6.400	6.500	6.600
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	964,01	1.000	2.200	2.200	2.200	2.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,56	5.200	5.200	5.600	5.800	5.800
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	757,09	2.000	2.000	2.200	2.400	2.400
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	2.509,47	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
16. Abschreibungen	3.364,00	3.400	3.400	3.400	3.400	0
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	3.364,00	3.400	3.400	3.400	3.400	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.778,11</b>	<b>46.300</b>	<b>67.300</b>	<b>68.900</b>	<b>70.200</b>	<b>68.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-32.306,90</b>	<b>-34.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-57.100</b>	<b>-58.400</b>	<b>-56.300</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-32.306,90</b>	<b>-34.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-57.100</b>	<b>-58.400</b>	<b>-56.300</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.306,90</b>	<b>-34.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-57.100</b>	<b>-58.400</b>	<b>-56.300</b>



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	12.953,69	11.500	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	64 110 00 Mieten und Pachten	12.953,69	11.500	11.800	0	11.800	11.800	11.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,26	0	0	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.074,26	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.027,95</b>	<b>11.500</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	37.162,83	37.700	58.700	0	59.900	61.000	62.300
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	10.482,66	11.300	8.200	0	8.300	8.400	8.500
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.563,11	10.900	29.400	0	30.100	30.800	31.500
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.375,28	11.400	10.600	0	10.800	11.000	11.200
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	867,08	800	2.000	0	2.100	2.100	2.200
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.910,69	2.300	6.300	0	6.400	6.500	6.600
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	964,01	1.000	2.200	0	2.200	2.200	2.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	14.327,34	5.200	5.200	0	5.600	5.800	5.800
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	757,09	2.000	2.000	0	2.200	2.400	2.400
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	13.570,25	3.200	3.200	0	3.400	3.400	3.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.490,17</b>	<b>42.900</b>	<b>63.900</b>	<b>0</b>	<b>65.500</b>	<b>66.800</b>	<b>68.100</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-37.462,22</b>	<b>-31.400</b>	<b>-52.100</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-37.462,22</b>	<b>-31.400</b>	<b>-52.100</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.300</b>

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



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.462,22	-31.400	-52.100	0	-53.700	-55.000	-56.300



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

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 1210 Statistik und Wahlen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen, Nds. Statistikgesetz

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Frau Kottlick

Frau Schulz

### Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen

### Zielgruppe

Statistikämter, Wahlberechtigte, -bewerber und Parteien

### Zugeordnete Kostenstellen

112100 Statistik und Wahlen

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	34 800 00 Kostenerstatt.v.Bund	0,00	8.000	0	0	0	0
	34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	12.423,45	12.700	25.600	26.100	26.700	27.200
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.947,83	10.000	19.900	20.300	20.700	21.100
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	632,73	700	1.400	1.400	1.500	1.500
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.842,89	2.000	4.300	4.400	4.500	4.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	0,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.423,45</b>	<b>27.200</b>	<b>38.600</b>	<b>39.100</b>	<b>39.700</b>	<b>40.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.423,45</b>	<b>-10.200</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.200</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.423,45</b>	<b>-10.200</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.200</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.423,45</b>	<b>-10.200</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.200</b>



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,72	17.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64 800 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	1.236,72	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.236,72</b>	<b>17.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	12.163,76	12.700	25.600	0	26.100	26.700	27.200
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.849,54	10.000	19.900	0	20.300	20.700	21.100
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	795,68	700	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.518,54	2.000	4.300	0	4.400	4.500	4.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	500	500	500
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	16,80	14.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	16,80	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.180,56</b>	<b>27.200</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>39.100</b>	<b>39.700</b>	<b>40.200</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.943,84</b>	<b>-10.200</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-10.943,84</b>	<b>-10.200</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-10.943,84</b>	<b>-10.200</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.200</b>

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



### Produktbeschreibung

Produktbereich: 12 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 1221 Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten

1222 Meldewesen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Nds. SOG, SOG-VO

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Frau Kottlick

Frau Riggert

### Kurzbeschreibung

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetreibende, Verkehrsteilnehmer, Aussiedler, Asylbewerber, Wohnungslose

### Zugeordnete Kostenstellen

112210 Ordnungsangelegenheiten allgemein

112211 Obdachlose

112220 Meldewesen

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
	31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.790,45	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	2.790,45	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,20	0	0	0	0	0
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	0,20	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	118,30	0	0	0	0	0
	35 610 00 Bußgelder	118,30	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.008,95</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	44.757,74	45.300	35.400	36.000	36.500	37.100
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.105,78	35.500	27.600	28.000	28.400	28.800
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.244,01	2.300	1.900	2.000	2.000	2.100
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	7.407,95	7.500	5.900	6.000	6.100	6.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.152,14	9.000	10.000	10.500	10.500	10.500
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	28.984,03	0	0	0	0	0
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	113,96	0	0	0	0	0
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	10.054,15	8.500	9.500	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183,63	500	700	700	700	700
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	250,80	0	200	200	200	200
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	279,00	300	300	300	300	300
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	653,83	200	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.093,51</b>	<b>54.800</b>	<b>46.100</b>	<b>47.200</b>	<b>47.700</b>	<b>48.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-82.084,56</b>	<b>-51.800</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.500</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-82.084,56</b>	<b>-51.800</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.500</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.084,56</b>	<b>-51.800</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.500</b>



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.851,15	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	2.851,15	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,20	0	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,20	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	118,30	0	0	0	0	0	0
	65 610 00 Bußgelder	118,30	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.069,65</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	44.684,04	45.300	35.400	0	36.000	36.500	37.100
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.717,09	35.500	27.600	0	28.000	28.400	28.800
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.822,39	2.300	1.900	0	2.000	2.000	2.100
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	14.144,56	7.500	5.900	0	6.000	6.100	6.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	39.152,14	9.000	10.000	0	10.500	10.500	10.500
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	28.984,03	0	0	0	0	0	0
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	113,96	0	0	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.	10.054,15	8.500	9.500	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.161,13	500	700	0	700	700	700
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/son- stige Tätigk.	250,80	0	200	0	200	200	200
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	279,00	300	300	0	300	300	300
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	631,33	200	200	0	200	200	200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.997,31</b>	<b>54.800</b>	<b>46.100</b>	<b>0</b>	<b>47.200</b>	<b>47.700</b>	<b>48.300</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-81.927,66</b>	<b>-51.800</b>	<b>-43.300</b>	<b>0</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.500</b>

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



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-81.927,66</b>	<b>-51.800</b>	<b>-43.300</b>	<b>0</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-81.927,66</b>	<b>-51.800</b>	<b>-43.300</b>	<b>0</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.500</b>



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
5.	öffentlich-rechtliche Engelte	38.378,10	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	38.378,10	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.378,10</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	78.189,41	72.100	54.300	55.500	56.600	57.800
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.838,81	56.500	42.500	43.500	44.500	45.500
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.031,15	4.000	2.800	2.900	2.900	3.000
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	13.319,45	11.600	9.000	9.100	9.200	9.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,49	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	57,49	600	600	700	700	700
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.284,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.329,04	27.700	27.400	27.500	28.500	28.500
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	23.086,60	26.000	25.000	25.000	26.000	26.000
	44 500 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Bund	2.242,44	1.700	2.400	2.500	2.500	2.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.859,94</b>	<b>100.900</b>	<b>82.800</b>	<b>84.200</b>	<b>86.300</b>	<b>87.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-66.481,84</b>	<b>-60.400</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.700</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.000</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-66.481,84</b>	<b>-60.400</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.700</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.000</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.481,84</b>	<b>-60.400</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.700</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.000</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.378,10	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	38.378,10	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.378,10</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	78.144,76	72.100	54.300	0	55.500	56.600	57.800
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.498,84	56.500	42.500	0	43.500	44.500	45.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.066,65	4.000	2.800	0	2.900	2.900	3.000
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	25.579,27	11.600	9.000	0	9.100	9.200	9.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.341,49	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	57,49	600	600	0	700	700	700
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.284,00	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	25.635,56	27.700	27.400	0	27.500	28.500	28.500
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	23.568,32	26.000	25.000	0	25.000	26.000	26.000
	74 500 00 Erstattungen f.Dritte Bund	2.242,44	1.700	2.400	0	2.500	2.500	2.500
	74 999 90 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar	-175,20	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.121,81</b>	<b>100.900</b>	<b>82.800</b>	<b>0</b>	<b>84.200</b>	<b>86.300</b>	<b>87.500</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-66.743,71</b>	<b>-60.400</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>-43.700</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
24.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-66.743,71</b>	<b>-60.400</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>-43.700</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-66.743,71</b>	<b>-60.400</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>-43.700</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.000</b>

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



### Produktbeschreibung

Produktbereich: 12 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 1223 Personenstandswesen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

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

Operative Ziele:  
Förderung von individuellen Trauungsangeboten

### Auftragsgrundlage

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

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Frau Niebel

### Kurzbeschreibung

Personenstandsrechtliche Angelegenheiten

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zugeordnete Kostenstellen

112230 Standesamt

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
5.	öffentlich-rechtliche Engelte	3.556,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	3.556,60	4.200	0	0	0	0
	33 110 50 Standesamtsgebühren	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.556,60</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	12.421,09	12.700	41.000	41.600	42.400	43.100
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.965,95	10.000	32.200	32.800	33.400	34.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	656,21	700	2.100	2.100	2.200	2.200
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.798,93	2.000	6.700	6.700	6.800	6.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,23	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	685,27	900	900	1.000	1.000	1.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	272,96	200	400	400	400	400
	42 814 00 Waren	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.406,88	16.000	23.000	23.600	24.100	24.600
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	150,00	200	200	200	200	200
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	768,06	800	800	900	900	900
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	22.488,82	15.000	22.000	22.500	23.000	23.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.786,20</b>	<b>30.800</b>	<b>66.300</b>	<b>67.600</b>	<b>68.900</b>	<b>70.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-33.229,60</b>	<b>-26.600</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.700</b>	<b>-65.900</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-33.229,60</b>	<b>-26.600</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.700</b>	<b>-65.900</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.229,60</b>	<b>-26.600</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.700</b>	<b>-65.900</b>

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



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.556,60	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	3.556,60	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.556,60</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	12.157,48	12.700	41.000	0	41.600	42.400	43.100
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.912,72	10.000	32.200	0	32.800	33.400	34.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	826,18	700	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.418,58	2.000	6.700	0	6.700	6.800	6.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	958,23	2.100	2.300	0	2.400	2.400	2.400
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	685,27	900	900	0	1.000	1.000	1.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	272,96	200	400	0	400	400	400
	72 814 00 Ausz.f.Waren	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	11.777,95	16.000	23.000	0	23.600	24.100	24.600
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	150,00	200	200	0	200	200	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.100,79	800	800	0	900	900	900
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	10.527,16	15.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.893,66</b>	<b>30.800</b>	<b>66.300</b>	<b>0</b>	<b>67.600</b>	<b>68.900</b>	<b>70.100</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.337,06	-26.600	-62.100	0	-63.400	-64.700	-65.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-21.337,06	-26.600	-62.100	0	-63.400	-64.700	-65.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-21.337,06	-26.600	-62.100	0	-63.400	-64.700	-65.900

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



### Produktbeschreibung

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 126 Brandschutz

Produkt: 1260 Brandschutz

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

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

Operative Ziele:

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

### Auftragsgrundlage

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

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Frau Kottlick  
Gemeindebrandmeister

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

### Zugeordnete Kostenstellen

112600 Brandschutz allgemein

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.563,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	31 610 00 Auflös.g.S.oPo	27.563,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	a.Investitionszuwendungen						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.436,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	5.436,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.999,50</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	25.243,73	24.900	26.000	26.400	27.000	27.400
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.509,33	19.600	20.400	20.800	21.200	21.600
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.278,93	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	4.455,47	4.000	4.200	4.200	4.300	4.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.863,54	150.500	189.500	166.000	168.000	169.500
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	25.223,02	7.000	8.000	8.000	8.500	8.500
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	12.137,40	27.000	27.000	27.500	27.500	28.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	29.022,36	10.000	36.000	11.000	11.000	11.000
	42 310 00 Mieten und Pachten	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 410 00 Bewirtschaf. Grundstücke, baul.Anlagen	29.038,85	34.000	40.000	40.500	41.000	41.500
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	26.024,65	27.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	35.933,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	3.784,15	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	130.753,99	116.200	125.200	150.000	140.900	138.900
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	1.528,00	1.000	0	0	0	0
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	11.536,00	11.600	20.400	40.400	40.400	40.400
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	9.023,58	7.000	300	300	300	300
	47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	92.085,66	86.100	90.500	96.900	88.300	87.300
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	15.881,15	10.000	14.000	12.400	11.900	10.900
	47 118 00 Auflösung Sammelposten	229,00	500	0	0	0	0
	47 211 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	470,60	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.903,21	3.200	8.000	8.000	8.000	8.000

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	7.903,21	3.200	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.023,67	50.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	33.917,31	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	800	800	800	800	800
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	4.106,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.788,14</b>	<b>345.600</b>	<b>400.500</b>	<b>402.200</b>	<b>395.700</b>	<b>395.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-330.788,64</b>	<b>-315.600</b>	<b>-370.500</b>	<b>-372.200</b>	<b>-365.700</b>	<b>-365.600</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-330.788,64</b>	<b>-315.600</b>	<b>-370.500</b>	<b>-372.200</b>	<b>-365.700</b>	<b>-365.600</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-330.788,64</b>	<b>-315.600</b>	<b>-370.500</b>	<b>-372.200</b>	<b>-365.700</b>	<b>-365.600</b>



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.448,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.448,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.448,50</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	25.485,03	24.900	26.000	0	26.400	27.000	27.400
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.348,45	19.600	20.400	0	20.800	21.200	21.600
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.607,90	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	8.528,68	4.000	4.200	0	4.200	4.300	4.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	151.069,53	150.500	189.500	0	166.000	168.000	169.500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	7.353,96	7.000	8.000	0	8.000	8.500	8.500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.056,70	27.000	27.000	0	27.500	27.500	28.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst- ände	29.022,36	10.000	36.000	0	11.000	11.000	11.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	700,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	31.690,23	34.000	40.000	0	40.500	41.000	41.500
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	26.545,50	27.000	33.000	0	33.500	34.000	34.500
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	39.901,63	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	3.799,15	4.500	4.500	0	4.500	5.000	5.000
15.	Transferauszahlungen	15.623,21	3.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	15.623,21	3.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	47.469,90	50.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/son- stige Tätigk.	43.207,91	47.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	800	800	0	800	800	800
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.261,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.647,67</b>	<b>229.400</b>	<b>275.300</b>	<b>0</b>	<b>252.200</b>	<b>254.800</b>	<b>256.700</b>

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



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-234.199,17</b>	<b>-225.400</b>	<b>-271.300</b>	<b>0</b>	<b>-248.200</b>	<b>-250.800</b>	<b>-252.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.398,88	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	22.398,88	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.398,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
26.	Baumaßnahmen	46.796,61	1.400.000	552.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.796,61	1.400.000	552.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.594,37	85.000	111.500	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	145.594,37	85.000	111.500	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>192.390,98</b>	<b>1.485.000</b>	<b>663.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-169.992,10</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-663.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-404.191,27</b>	<b>-1.710.400</b>	<b>-934.800</b>	<b>0</b>	<b>-248.200</b>	<b>-250.800</b>	<b>-252.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-404.191,27</b>	<b>-1.710.400</b>	<b>-934.800</b>	<b>0</b>	<b>-248.200</b>	<b>-250.800</b>	<b>-252.700</b>



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme</b>							
FF-Gerätehaus Zug Nordwest Stöcken11260008							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
8. Baumaßnahmen	1.950.000	550.000	1.400.000	0	0	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.950.000	550.000	1.400.000	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.950.000	550.000	1.400.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.950.000	-550.000	-1.400.000	0	0	0	0
HLF 10 FF Suhlendorf11260008							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.000	0	360.000	0	0	0	0
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	360.000	0	360.000	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	360.000	0	360.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-360.000	0	-360.000	0	0	0	0
Arbeitsgeräte TS Pumpen11260010							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	13.000	0	0	0	0
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	13.000	0	13.000	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.000	0	13.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.000	0	-13.000	0	0	0	0
MTW FF Rätzlingen11260011							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	20.000	0	0	0	0

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	0	20.000	0	0	0	0
<b>13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MTW FF Schwemlitz-Bankewitz11260013							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
<b>13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Arbeitsgeräte11260014							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
<b>13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fahrzeug FF Rätzlingen11260016							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000	85.000	85.000	0	0	0	0
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	170.000	85.000	85.000	0	0	0	0
<b>13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>170.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bedarf Feuerwehr 2022 investiv11260017							



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
	EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	0	0	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000	2.000	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.500	26.500	0	0	0	0	0
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	26.500	26.500	0	0	0	0	0
<b>13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.780,00	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	11.950,00	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	830,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	79.717,00	79.600	79.600	87.100	87.100	87.100
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	79.717,00	79.600	79.600	87.100	87.100	87.100
6.	privatrechtliche Entgelte	5.324,89	800	700	700	700	700
	34 610 00 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	5.324,89	800	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.347,96	235.000	237.000	237.500	238.000	238.500
	34 800 00 Kostenerstatt.v.Bund	1.750,00	2.000	0	0	0	0
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	216.340,02	232.000	237.000	237.500	238.000	238.500
	34 840 00 Kostenerstatt.v.gesetzl.Sozialvers.	0,00	1.000	0	0	0	0
	34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	257,94	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>316.169,85</b>	<b>326.700</b>	<b>328.100</b>	<b>336.100</b>	<b>336.600</b>	<b>337.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	367.811,52	384.500	370.900	377.800	383.900	388.700
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	7.478,84	8.000	8.200	8.300	8.500	8.600
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	267.363,67	282.500	276.300	281.900	286.600	289.900
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.408,82	15.100	7.000	7.000	7.000	7.200
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	18.203,59	19.000	18.200	18.500	18.800	19.100
	40 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	56.524,98	57.900	59.600	60.500	61.400	62.300
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.831,62	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.547,09	173.600	175.500	176.500	179.000	179.500
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	46.375,67	53.000	49.500	49.500	50.000	50.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	13.435,65	16.000	16.200	16.700	17.200	17.200
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.194,90	4.200	6.700	6.700	7.200	7.200
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	13.679,99	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	81.128,18	84.100	88.200	88.700	89.700	90.200
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	193,64	400	400	400	400	400



Gemeinde 1  
Produktbereich 12

Samtgemeinde Rosche  
Schule und Kultur

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	6.539,06	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	213.732,27	213.300	206.500	213.100	210.200	205.400
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	39.355,00	40.100	35.800	34.300	32.600	31.100
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	85.177,14	85.500	147.500	146.900	146.900	144.400
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	74.991,00	74.000	11.200	22.100	22.100	22.100
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	289,00	300	300	300	300	300
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	12.548,13	11.300	11.700	9.500	8.300	7.500
	47 118 00 Auflösung Sammelposten	1.372,00	2.100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.561,41	27.800	28.700	28.900	28.900	28.900
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	200	200	200	200	200
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	5.694,18	13.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	44 310 10 Kopierkosten Schulbudget	6.581,63	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	13.285,60	14.500	14.000	14.200	14.200	14.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>775.652,29</b>	<b>799.200</b>	<b>781.600</b>	<b>796.300</b>	<b>802.000</b>	<b>802.500</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-459.482,44</b>	<b>-472.500</b>	<b>-453.500</b>	<b>-460.200</b>	<b>-465.400</b>	<b>-465.400</b>
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-459.482,44</b>	<b>-472.500</b>	<b>-453.500</b>	<b>-460.200</b>	<b>-465.400</b>	<b>-465.400</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-459.482,44</b>	<b>-472.500</b>	<b>-453.500</b>	<b>-460.200</b>	<b>-465.400</b>	<b>-465.400</b>



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.780,00	11.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	11.950,00	11.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	830,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	6.232,28	800	700	0	700	700	700
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	6.232,28	800	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.769,46	235.000	237.000	0	237.500	238.000	238.500
	64 800 00 Kostenerstatt.Bund	1.750,00	2.000	0	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	217.412,23	232.000	237.000	0	237.500	238.000	238.500
	64 840 00 Kostenerstatt. ges.Sozialversicherungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	97,26	0	0	0	0	0	0
	64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	509,97	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.781,74</b>	<b>247.100</b>	<b>248.500</b>	<b>0</b>	<b>249.000</b>	<b>249.500</b>	<b>250.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	365.948,06	384.500	370.900	0	377.800	383.900	388.700
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	6.988,46	8.000	8.200	0	8.300	8.500	8.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	209.832,95	282.500	276.300	0	281.900	286.600	289.900
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.408,82	15.100	7.000	0	7.000	7.000	7.200
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	22.893,42	19.000	18.200	0	18.500	18.800	19.100
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	107.992,79	57.900	59.600	0	60.500	61.400	62.300
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.831,62	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	179.685,77	173.600	175.500	0	176.500	179.000	179.500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	54.817,87	53.000	49.500	0	49.500	50.000	50.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	13.407,15	16.000	16.200	0	16.700	17.200	17.200
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.903,76	4.200	6.700	0	6.700	7.200	7.200



Gemeinde 1  
Produktbereich 12

Samtgemeinde Rosche  
Schule und Kultur

**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	15.180,26	6.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	82.722,32	84.100	88.200	0	88.700	89.700	90.200	
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	193,64	400	400	0	400	400	400	
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	6.460,77	9.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	26.258,81	27.800	28.700	0	28.900	28.900	28.900	
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	200	200	0	200	200	200	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	12.973,21	13.100	14.500	0	14.500	14.500	14.500	
74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	13.285,60	14.500	14.000	0	14.200	14.200	14.200	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.892,64</b>	<b>585.900</b>	<b>575.100</b>	<b>0</b>	<b>583.200</b>	<b>591.800</b>	<b>597.100</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-333.110,90</b>	<b>-338.800</b>	<b>-326.600</b>	<b>0</b>	<b>-334.200</b>	<b>-342.300</b>	<b>-347.100</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.460,00	0	163.600	0	0	0	0	
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	92.241,00	0	0	0	0	0	0	
68 120 00 Investitionszuweis.Gemeinden(GV)	0,00	0	163.600	0	0	0	0	
68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	17.219,00	0	0	0	0	0	0	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>109.460,00</b>	<b>0</b>	<b>163.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.392,95	0	0	0	0	0	0	
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	25.392,95	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	190.502,74	0	257.800	0	0	0	0	
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	182.385,96	0	0	0	0	0	0	
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	257.800	0	0	0	0	
78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.116,78	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.062,58	0	4.000	0	0	0	0	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	165.062,58	0	2.500	0	0	0	0	



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
78 313 00 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgeg.	0,00	0	1.500	0	0	0	0	
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>380.958,27</b>	<b>0</b>	<b>261.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-271.498,27</b>	<b>0</b>	<b>-98.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-604.609,17</b>	<b>-338.800</b>	<b>-424.800</b>	<b>0</b>	<b>-334.200</b>	<b>-342.300</b>	<b>-347.100</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-604.609,17</b>	<b>-338.800</b>	<b>-424.800</b>	<b>0</b>	<b>-334.200</b>	<b>-342.300</b>	<b>-347.100</b>	



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

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 2 Schule und Kultur  
Produktgruppe: 211 Grundschulen  
Produkt: 2111 Grundschule Rosche

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

#### Allgemeine Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Richtlinien, Schulentwicklungsplan

#### Pflichtaufgaben

Ja

#### Freiwillige Aufgaben

Nein

#### Verantwortliche Person/en

Herr Jensen

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung der Grundschulen

#### Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern, Schulleitung

#### Zugeordnete Kostenstellen

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

#### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.021,27	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	3.021,27	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.540,00	46.500	46.500	46.900	46.900	46.900
31 610 00 Auflösg.S.oPo a.Investitionszuwendungen	46.540,00	46.500	46.500	46.900	46.900	46.900
6. privatrechtliche Entgelte	4.604,89	0	0	0	0	0
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.604,89	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.985,93	201.000	200.000	200.000	200.000	200.000
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	176.985,93	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
34 840 00 Kostenerstatt.v.gesetzl.Sozialvers.	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>231.152,09</b>	<b>250.000</b>	<b>248.700</b>	<b>249.100</b>	<b>249.100</b>	<b>249.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	220.467,28	226.700	226.700	230.900	235.300	238.200
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.739,42	4.000	2.800	2.800	2.900	2.900
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	161.825,30	168.000	171.800	175.300	178.900	181.000
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.315,58	9.500	3.500	3.500	3.500	3.600
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	10.511,81	10.900	11.300	11.500	11.700	11.900
40 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	33.111,16	33.200	36.500	37.000	37.500	38.000
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	964,01	1.100	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.609,93	117.700	115.700	116.700	118.200	118.700
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	29.788,55	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	7.660,18	11.000	10.000	10.500	11.000	11.000
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.505,53	3.000	5.000	5.000	5.500	5.500
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	12.259,27	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	49.576,91	50.800	53.800	54.300	54.800	55.300
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	2.819,49	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	99.176,27	99.700	97.600	95.400	94.300	94.200
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	1.645,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	85.075,14	85.400	85.500	85.500	85.500	85.500
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	2.329,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	289,00	300	300	300	300	300
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	8.466,13	8.100	7.800	5.600	4.500	4.400
	47 118 00 Auflösung Sammelposten	1.372,00	2.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.018,15	19.000	19.000	19.200	19.200	19.200
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	3.465,71	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 310 10 Kopierkosten Schulbudget	4.991,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	8.561,44	9.000	9.000	9.200	9.200	9.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.271,63</b>	<b>463.100</b>	<b>459.000</b>	<b>462.200</b>	<b>467.000</b>	<b>470.300</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-213.119,54</b>	<b>-213.100</b>	<b>-210.300</b>	<b>-213.100</b>	<b>-217.900</b>	<b>-221.200</b>
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-213.119,54</b>	<b>-213.100</b>	<b>-210.300</b>	<b>-213.100</b>	<b>-217.900</b>	<b>-221.200</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.119,54</b>	<b>-213.100</b>	<b>-210.300</b>	<b>-213.100</b>	<b>-217.900</b>	<b>-221.200</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.021,27	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.021,27	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.	privatrechtliche Entgelte	5.512,28	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.512,28	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.179,43	201.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	180.082,17	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	64 840 00 Kostenerstatt.ges.Sozialversicherungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	97,26	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.712,98</b>	<b>203.500</b>	<b>202.200</b>	<b>0</b>	<b>202.200</b>	<b>202.200</b>	<b>202.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	218.752,32	226.700	226.700	0	230.900	235.300	238.200
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.494,23	4.000	2.800	0	2.800	2.900	2.900
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	127.480,62	168.000	171.800	0	175.300	178.900	181.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.315,58	9.500	3.500	0	3.500	3.500	3.600
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.218,00	10.900	11.300	0	11.500	11.700	11.900
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	63.279,88	33.200	36.500	0	37.000	37.500	38.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	964,01	1.100	800	0	800	800	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	117.309,33	117.700	115.700	0	116.700	118.200	118.700
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	40.828,16	42.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	7.645,93	11.000	10.000	0	10.500	11.000	11.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.214,39	3.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	13.009,67	5.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	47.800,68	50.800	53.800	0	54.300	54.800	55.300



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200	
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	2.810,50	5.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	17.323,11	19.000	19.000	0	19.200	19.200	19.200	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	8.761,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
74 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.561,44	9.000	9.000	0	9.200	9.200	9.200	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.384,76</b>	<b>363.400</b>	<b>361.400</b>	<b>0</b>	<b>366.800</b>	<b>372.700</b>	<b>376.100</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-164.671,78</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.200</b>	<b>0</b>	<b>-164.600</b>	<b>-170.500</b>	<b>-173.900</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--	
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.769,00	0	0	0	0	0	0	
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	56.769,00	0	0	0	0	0	0	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>56.769,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500,00	0	0	0	0	0	0	
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	3.500,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	190.502,74	0	0	0	0	0	0	
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	182.385,96	0	0	0	0	0	0	
78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.116,78	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.597,84	0	1.500	0	0	0	0	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	93.597,84	0	0	0	0	0	0	
78 313 00 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgeg.	0,00	0	1.500	0	0	0	0	
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>287.600,58</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-230.831,58</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-395.503,36</b>	<b>-159.900</b>	<b>-160.700</b>	<b>0</b>	<b>-164.600</b>	<b>-170.500</b>	<b>-173.900</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-395.503,36</b>	<b>-159.900</b>	<b>-160.700</b>	<b>0</b>	<b>-164.600</b>	<b>-170.500</b>	<b>-173.900</b>



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme</b>							
Medienkonzept Grundschulen12111002							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
<b>6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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
<b>13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Umbau Lehrertoiletten Schule Rosche12111003							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	70.000	0	70.000	0	0	0	0
<b>6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
8. Baumaßnahmen	90.000	0	90.000	0	0	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000	0	90.000	0	0	0	0
<b>13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	0	0
3.	<b>Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 2 Schule und Kultur

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 2112 Grundschule Suhlendorf

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Richtlinien, Schulentwicklungsplan

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Herr Jensen

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung der Grundschulen

### Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern, Schulleitung

### Zugeordnete Kostenstellen

121120 Grundschule Suhlendorf  
121121 Schulsportanlage Suhlendorf  
121122 Schulbücherei Suhlendorf

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.533,73	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	1.703,73	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	830,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.177,00	33.100	33.100	40.200	40.200	40.200
31 610 00 Auflösg.S.oPo a.Investitionszuwendungen	33.177,00	33.100	33.100	40.200	40.200	40.200
6. privatrechtliche Entgelte	720,00	800	700	700	700	700
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	720,00	800	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.362,03	34.000	37.000	37.500	38.000	38.500
34 800 00 Kostenerstatt.v.Bund	1.750,00	2.000	0	0	0	0
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	39.354,09	32.000	37.000	37.500	38.000	38.500
34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	257,94	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>77.792,76</b>	<b>69.300</b>	<b>72.000</b>	<b>79.600</b>	<b>80.100</b>	<b>80.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	146.096,73	156.500	142.600	145.300	147.000	148.800
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.739,42	4.000	5.400	5.500	5.600	5.700
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	104.541,77	113.500	103.300	105.400	106.500	107.600
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.093,24	5.600	3.500	3.500	3.500	3.600
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	7.628,49	8.000	6.800	6.900	7.000	7.100
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	23.226,20	24.500	22.800	23.200	23.600	24.000
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	867,61	900	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.937,16	55.900	59.800	59.800	60.800	60.800
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	16.587,12	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	5.775,47	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.689,37	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.420,72	1.700	800	800	800	800
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	31.551,27	33.300	34.400	34.400	34.900	34.900
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	193,64	200	200	200	200	200
42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	3.719,57	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	78.299,00	76.100	76.200	86.500	86.400	83.200
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	1.453,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	102,00	100	62.000	61.400	61.400	58.900
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	72.662,00	71.700	8.800	19.700	19.700	19.700
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	4.082,00	3.200	3.900	3.900	3.800	3.100
	47 118 00 Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.543,26	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	2.228,47	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 310 10 Kopierkosten Schulbudget	1.590,63	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	4.724,16	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.876,15</b>	<b>297.100</b>	<b>288.100</b>	<b>301.100</b>	<b>303.700</b>	<b>302.300</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-216.083,39</b>	<b>-227.800</b>	<b>-216.100</b>	<b>-221.500</b>	<b>-223.600</b>	<b>-221.700</b>
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-216.083,39</b>	<b>-227.800</b>	<b>-216.100</b>	<b>-221.500</b>	<b>-223.600</b>	<b>-221.700</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.083,39</b>	<b>-227.800</b>	<b>-216.100</b>	<b>-221.500</b>	<b>-223.600</b>	<b>-221.700</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.533,73	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.703,73	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	830,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	720,00	800	700	0	700	700	700
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	720,00	800	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.590,03	34.000	37.000	0	37.500	38.000	38.500
	64 800 00 Kostenerstatt.Bund	1.750,00	2.000	0	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	37.330,06	32.000	37.000	0	37.500	38.000	38.500
	64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	509,97	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.843,76</b>	<b>36.200</b>	<b>38.900</b>	<b>0</b>	<b>39.400</b>	<b>39.900</b>	<b>40.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	145.971,55	156.500	142.600	0	145.300	147.000	148.800
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.494,23	4.000	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	81.565,95	113.500	103.300	0	105.400	106.500	107.600
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.093,24	5.600	3.500	0	3.500	3.500	3.600
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.595,82	8.000	6.800	0	6.900	7.000	7.100
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	44.354,70	24.500	22.800	0	23.200	23.600	24.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	867,61	900	800	0	800	800	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	62.376,44	55.900	59.800	0	59.800	60.800	60.800
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	13.989,71	11.000	11.500	0	11.500	12.000	12.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	5.761,22	5.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.689,37	1.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	2.170,59	1.700	800	0	800	800	800
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	34.921,64	33.300	34.400	0	34.400	34.900	34.900



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	193,64	200	200	0	200	200	200	
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	3.650,27	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	8.935,70	8.600	9.500	0	9.500	9.500	9.500	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.211,54	3.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
74 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.724,16	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.283,69</b>	<b>221.000</b>	<b>211.900</b>	<b>0</b>	<b>214.600</b>	<b>217.300</b>	<b>219.100</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-174.439,93</b>	<b>-184.800</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.200</b>	<b>-177.400</b>	<b>-178.700</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.691,00	0	163.600	0	0	0	0	
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	35.472,00	0	0	0	0	0	0	
68 120 00 Investitionszuweis. Gemeinden(GV)	0,00	0	163.600	0	0	0	0	
68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	17.219,00	0	0	0	0	0	0	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>52.691,00</b>	<b>0</b>	<b>163.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.892,95	0	0	0	0	0	0	
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	21.892,95	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	257.800	0	0	0	0	
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	257.800	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.464,74	0	2.500	0	0	0	0	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	71.464,74	0	2.500	0	0	0	0	
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>93.357,69</b>	<b>0</b>	<b>260.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-40.666,69</b>	<b>0</b>	<b>-96.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-215.106,62</b>	<b>-184.800</b>	<b>-269.700</b>	<b>0</b>	<b>-175.200</b>	<b>-177.400</b>	<b>-178.700</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-215.106,62</b>	<b>-184.800</b>	<b>-269.700</b>	<b>0</b>	<b>-175.200</b>	<b>-177.400</b>	<b>-178.700</b>



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe  EUR	Ansatz	Bisher bereit- gestellt  EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022 EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		2022 EUR			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme</b>							
Sanierung Sportbahn Suhlendorf12112100001							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	163.600	163.600	0	0	0	0
	68 120 00 Investitionszuweis.Gemeinden(GV)	163.600	163.600	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>163.600</b>	<b>163.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
8.	Baumaßnahmen	257.800	257.800	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	257.800	257.800	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>257.800</b>	<b>257.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-94.200</b>	<b>-94.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	0	0	0	0
3.	<b>Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	36.257,00	37.500	32.700	31.200	29.500	28.000
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	36.257,00	37.500	32.700	31.200	29.500	28.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.257,00</b>	<b>37.500</b>	<b>32.700</b>	<b>31.200</b>	<b>29.500</b>	<b>28.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-36.257,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>-32.700</b>	<b>-31.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-28.000</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-36.257,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>-32.700</b>	<b>-31.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-28.000</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.257,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>-32.700</b>	<b>-31.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-28.000</b>

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



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.225,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	7.225,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.225,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.225,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>7.225,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.225,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>



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

**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.225,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	7.225,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.225,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.225,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
24.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>7.225,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>7.225,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>

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



### Produktbeschreibung

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates, Richtlinien

### Pflichtaufgaben

Nein

### Freiwillige Aufgaben

Ja

### Verantwortliche Person/en

Herr Widdecke

### Kurzbeschreibung

Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände

### Zugeordnete Kostenstellen

128100 Heimat- und Kulturpflege

### Rechtsbindungsgrad

Muss O Kann O Soll O



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	1.247,51	1.300	1.600	1.600	1.600	1.700
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	996,60	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	63,29	100	100	100	100	100
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	187,62	200	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	200	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.247,51</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.247,51</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.247,51</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.247,51</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>

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



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.224,19	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.700
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	786,38	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.300
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	79,60	100	100	0	100	100	100
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	358,21	200	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.224,19</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.224,19</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.224,19</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.224,19</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>



Gemeinde 1  
Produktbereich 13

Samtgemeinde Rosche  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.326,95	180.700	409.100	447.300	454.800	463.200
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	241.326,95	180.700	409.100	447.300	454.800	463.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.698,00	11.700	15.300	15.300	15.300	15.300
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	11.698,00	11.700	15.300	15.300	15.300	15.300
6.	privatrechtliche Entgelte	16.500,00	16.800	24.300	24.300	24.300	24.300
	34 110 00 Mieten und Pachten	16.500,00	16.800	24.300	24.300	24.300	24.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>269.524,95</b>	<b>209.200</b>	<b>448.700</b>	<b>486.900</b>	<b>494.400</b>	<b>502.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	15.007,33	10.700	11.000	11.300	11.600	11.900
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.733,38	8.300	8.600	8.800	9.000	9.200
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	547,28	600	600	600	700	700
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.726,67	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.956,98	5.000	9.600	6.800	6.900	6.900
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.949,29	2.200	6.200	3.200	3.200	3.200
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	2.992,06	2.800	3.400	3.600	3.700	3.700
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	15,63	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	22.624,00	22.900	34.400	34.400	34.000	31.600
	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	0	23.600	23.600	23.600	22.400
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	11.524,00	11.600	0	0	0	0
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	4.875,00	4.300	5.000	5.000	4.600	3.400
	47 118 00 Auflösung Sammelposten	453,00	1.200	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	318.396,12	268.500	608.300	621.800	633.600	646.700
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	318.396,12	268.500	608.300	621.800	633.600	646.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	834,46	200	200	200	200	200
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	834,46	200	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.818,89</b>	<b>307.300</b>	<b>663.500</b>	<b>674.500</b>	<b>686.300</b>	<b>697.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-92.293,94</b>	<b>-98.100</b>	<b>-214.800</b>	<b>-187.600</b>	<b>-191.900</b>	<b>-194.500</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-92.293,94</b>	<b>-98.100</b>	<b>-214.800</b>	<b>-187.600</b>	<b>-191.900</b>	<b>-194.500</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.293,94</b>	<b>-98.100</b>	<b>-214.800</b>	<b>-187.600</b>	<b>-191.900</b>	<b>-194.500</b>



Gemeinde 1  
Produktbereich 13

Samtgemeinde Rosche  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.735,86	180.700	409.100	0	447.300	454.800	463.200
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	190.735,86	180.700	409.100	0	447.300	454.800	463.200
5.	privatrechtliche Entgelte	16.500,00	16.800	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	64 110 00 Mieten und Pachten	16.500,00	16.800	24.300	0	24.300	24.300	24.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.235,86</b>	<b>197.500</b>	<b>433.400</b>	<b>0</b>	<b>471.600</b>	<b>479.100</b>	<b>487.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	14.884,50	10.700	11.000	0	11.300	11.600	11.900
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.897,26	8.300	8.600	0	8.800	9.000	9.200
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	688,32	600	600	0	600	700	700
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.298,92	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	5.125,16	5.000	9.600	0	6.800	6.900	6.900
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.949,29	2.200	6.200	0	3.200	3.200	3.200
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.160,24	2.800	3.400	0	3.600	3.700	3.700
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	15,63	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	263.101,51	268.500	608.300	0	621.800	633.600	646.700
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	263.101,51	268.500	608.300	0	621.800	633.600	646.700
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	34,46	200	200	0	200	200	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	834,46	200	200	0	200	200	200
	74 999 90 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar	-800,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.145,63</b>	<b>284.400</b>	<b>629.100</b>	<b>0</b>	<b>640.100</b>	<b>652.300</b>	<b>665.700</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-75.909,77</b>	<b>-86.900</b>	<b>-195.700</b>	<b>0</b>	<b>-168.500</b>	<b>-173.200</b>	<b>-178.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	180.000	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
26.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.552,26 28.552,26	550.000 550.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00 0,00	0 0	30.500 30.500	0 0	0 0	0 0	0 0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.552,26</b>	<b>550.000</b>	<b>80.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.552,26</b>	<b>-370.000</b>	<b>-80.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (</b> <b>Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-104.462,03</b>	<b>-456.900</b>	<b>-276.200</b>	<b>0</b>	<b>-168.500</b>	<b>-173.200</b>	<b>-178.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-104.462,03</b>	<b>-456.900</b>	<b>-276.200</b>	<b>0</b>	<b>-168.500</b>	<b>-173.200</b>	<b>-178.200</b>



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

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 3 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe: 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produkt: 3650 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

#### Zugeordnete Kostenstellen

136500 Kinderkrippe Rosche

136510 Kinderkrippe Suhlendorf

#### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

#### Verantwortliche Person/en

Frau Schulz

#### Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots

#### Pflichtaufgaben

Ja

#### Freiwillige Aufgaben

Nein

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



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.326,95	180.700	409.100	447.300	454.800	463.200
31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	241.326,95	180.700	409.100	447.300	454.800	463.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.698,00	11.700	15.300	15.300	15.300	15.300
31 610 00 Auflösg. SoPo a. Investitionszuwendungen	11.698,00	11.700	15.300	15.300	15.300	15.300
6. privatrechtliche Entgelte	15.600,00	15.600	23.400	23.400	23.400	23.400
34 110 00 Mieten und Pachten	15.600,00	15.600	23.400	23.400	23.400	23.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>268.624,95</b>	<b>208.000</b>	<b>447.800</b>	<b>486.000</b>	<b>493.500</b>	<b>501.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	15.007,33	10.700	11.000	11.300	11.600	11.900
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.733,38	8.300	8.600	8.800	9.000	9.200
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	547,28	600	600	600	700	700
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	1.726,67	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.956,98	5.000	9.600	6.800	6.900	6.900
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.949,29	2.200	6.200	3.200	3.200	3.200
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	2.992,06	2.800	3.400	3.600	3.700	3.700
42 710 00 Besond. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	15,63	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	22.624,00	22.900	34.400	34.400	34.000	31.600
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	0	23.600	23.600	23.600	22.400
47 114 00 Abschreibungen a.d. Infrastrukturvermögen	11.524,00	11.600	0	0	0	0
47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	4.875,00	4.300	5.000	5.000	4.600	3.400
47 118 00 Auflösung Sammelposten	453,00	1.200	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	311.923,23	263.000	598.800	611.800	623.100	635.700
43 180 00 Zusch. lfd. an übrige Bereiche	311.923,23	263.000	598.800	611.800	623.100	635.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.511,54</b>	<b>301.600</b>	<b>653.800</b>	<b>664.300</b>	<b>675.600</b>	<b>686.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-85.886,59</b>	<b>-93.600</b>	<b>-206.000</b>	<b>-178.300</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.200</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-85.886,59</b>	<b>-93.600</b>	<b>-206.000</b>	<b>-178.300</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.200</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.886,59</b>	<b>-93.600</b>	<b>-206.000</b>	<b>-178.300</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.200</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.735,86	180.700	409.100	0	447.300	454.800	463.200
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	190.735,86	180.700	409.100	0	447.300	454.800	463.200
5.	privatrechtliche Entgelte	15.600,00	15.600	23.400	0	23.400	23.400	23.400
	64 110 00 Mieten und Pachten	15.600,00	15.600	23.400	0	23.400	23.400	23.400
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.335,86</b>	<b>196.300</b>	<b>432.500</b>	<b>0</b>	<b>470.700</b>	<b>478.200</b>	<b>486.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	14.884,50	10.700	11.000	0	11.300	11.600	11.900
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.897,26	8.300	8.600	0	8.800	9.000	9.200
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	688,32	600	600	0	600	700	700
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.298,92	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	5.125,16	5.000	9.600	0	6.800	6.900	6.900
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.949,29	2.200	6.200	0	3.200	3.200	3.200
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.160,24	2.800	3.400	0	3.600	3.700	3.700
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	15,63	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	256.947,07	263.000	598.800	0	611.800	623.100	635.700
	73 180 00 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	256.947,07	263.000	598.800	0	611.800	623.100	635.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.956,73</b>	<b>278.700</b>	<b>619.400</b>	<b>0</b>	<b>629.900</b>	<b>641.600</b>	<b>654.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-70.620,87</b>	<b>-82.400</b>	<b>-186.900</b>	<b>0</b>	<b>-159.200</b>	<b>-163.400</b>	<b>-167.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	180.000	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
26.	Baumaßnahmen	28.552,26	550.000	50.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.552,26	550.000	50.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.500	0	0	0	0



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

**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	30.500	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.552,26</b>	<b>550.000</b>	<b>80.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-28.552,26</b>	<b>-370.000</b>	<b>-80.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-99.173,13</b>	<b>-452.400</b>	<b>-267.400</b>	<b>0</b>	<b>-159.200</b>	<b>-163.400</b>	<b>-167.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-99.173,13</b>	<b>-452.400</b>	<b>-267.400</b>	<b>0</b>	<b>-159.200</b>	<b>-163.400</b>	<b>-167.900</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme</b>								
Erweiterung Krippe Rosche136500001								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>		--	--	--	--	--	--	--
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	0	180.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	180.000	0	180.000	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>		--	--	--	--	--	--	--
8.	Baumaßnahmen	600.000	50.000	550.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000	50.000	550.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.500	30.500	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.500	30.500	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>630.500</b>	<b>80.500</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-450.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
6.	privatrechtliche Entgelte	900,00	1.200	900	900	900	900
	34 110 00 Mieten und Pachten	900,00	1.200	900	900	900	900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>900,00</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
18.	Transferaufwendungen	6.472,89	5.500	9.500	10.000	10.500	11.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	6.472,89	5.500	9.500	10.000	10.500	11.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	834,46	200	200	200	200	200
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	834,46	200	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.307,35</b>	<b>5.700</b>	<b>9.700</b>	<b>10.200</b>	<b>10.700</b>	<b>11.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.407,35</b>	<b>-4.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.300</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.407,35</b>	<b>-4.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.300</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.407,35</b>	<b>-4.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.300</b>

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



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	900,00	1.200	900	0	900	900	900
	64 110 00 Mieten und Pachten	900,00	1.200	900	0	900	900	900
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
15.	Transferauszahlungen	6.154,44	5.500	9.500	0	10.000	10.500	11.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	6.154,44	5.500	9.500	0	10.000	10.500	11.000
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	34,46	200	200	0	200	200	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	834,46	200	200	0	200	200	200
	74 999 90 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar	-800,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.188,90</b>	<b>5.700</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.700</b>	<b>11.200</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.288,90</b>	<b>-4.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.288,90</b>	<b>-4.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.288,90</b>	<b>-4.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.300</b>



Gemeinde 1  
Produktbereich 14

Samtgemeinde Rosche  
Gesundheit und Sport

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	0	0	0	0	0
	31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	180,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.721,00	12.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	1.721,00	12.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.666,32	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	25.666,32	36.000	0	0	0	0
	33 210 02 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte 7%	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
6.	privatrechtliche Entgelte	20.079,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	20.079,64	20.000	0	0	0	0
	34 212 00 Erträge aus Verkauf - allgem.Steuersatz	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,04	0	500	500	500	500
	34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	356,04	0	500	500	500	500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.003,00</b>	<b>68.000</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	105.072,41	112.700	91.600	92.900	94.400	96.000
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.739,42	4.000	2.800	2.800	2.900	2.900
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	75.682,71	82.200	65.400	66.500	67.600	68.700
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.926,08	4.600	3.500	3.500	3.500	3.600
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.781,13	5.100	4.400	4.400	4.500	4.600
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	15.943,07	16.800	14.700	14.900	15.100	15.400
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	0	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.447,18	71.000	81.100	69.400	70.100	70.600
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	362,04	0	100	100	100	100
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	29.207,53	23.000	30.500	24.000	24.000	24.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	939,17	2.700	6.700	3.000	3.000	3.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	2.350,04	1.500	3.700	1.700	1.700	1.700
	42 310 00 Mieten und Pachten	276,00	300	600	600	600	600
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	27.330,40	29.300	29.300	29.300	29.500	29.500



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	60,00	200	200	200	200	200	
42 814 00 Waren	9.922,00	14.000	10.000	10.500	11.000	11.500	
16. Abschreibungen	27.615,42	40.400	32.800	32.100	32.100	32.100	
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	24.817,42	37.000	30.600	30.600	30.600	30.600	
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	2.593,00	2.200	2.200	1.500	1.500	1.500	
47 118 00 Auflösung Sammelposten	205,00	1.200	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	15.883,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
43 180 00 Zusch.fld.an übrige Bereiche	15.883,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.553,96	2.100	2.200	2.300	2.500	2.500	
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	3.553,96	2.100	2.200	2.300	2.500	2.500	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.572,47</b>	<b>246.200</b>	<b>227.700</b>	<b>216.700</b>	<b>219.100</b>	<b>221.200</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-174.569,47</b>	<b>-178.200</b>	<b>-165.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-156.400</b>	<b>-158.500</b>	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.063,00	0	0	0	0	0	
53 220 00 Aufw.a.Veräußg.v.bew.Verm.über 1000 EUR	1.063,00	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.063,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-175.632,47</b>	<b>-178.200</b>	<b>-165.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-156.400</b>	<b>-158.500</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.632,47</b>	<b>-178.200</b>	<b>-165.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-156.400</b>	<b>-158.500</b>	



Gemeinde 1  
Produktbereich 14

Samtgemeinde Rosche  
Gesundheit und Sport

**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	0	0	0	0	0	0
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	180,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.057,50	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.057,50	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
5.	privatrechtliche Entgelte	23.462,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	23.462,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010,30	0	500	0	500	500	500
	64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.010,30	0	500	0	500	500	500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.710,43</b>	<b>56.000</b>	<b>67.100</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	104.588,96	112.700	91.600	0	92.900	94.400	96.000
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.494,23	4.000	2.800	0	2.800	2.900	2.900
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.702,47	82.200	65.400	0	66.500	67.600	68.700
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.926,08	4.600	3.500	0	3.500	3.500	3.600
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.015,04	5.100	4.400	0	4.400	4.500	4.600
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	30.451,14	16.800	14.700	0	14.900	15.100	15.400
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	0	800	0	800	800	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	69.989,01	71.000	81.100	0	69.400	70.100	70.600
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	426,64	0	100	0	100	100	100
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	30.576,54	23.000	30.500	0	24.000	24.000	24.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.017,12	2.700	6.700	0	3.000	3.000	3.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	2.766,08	1.500	3.700	0	1.700	1.700	1.700
	72 310 00 Mieten und Pachten	328,44	300	600	0	600	600	600



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	24.194,44	29.300	29.300	0	29.300	29.500	29.500	
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	60,00	200	200	0	200	200	200	
72 814 00 Ausz.f.Waren	10.619,75	14.000	10.000	0	10.500	11.000	11.500	
15. Transferauszahlungen	15.883,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	15.883,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.628,39	2.100	15.700	0	12.400	12.800	12.900	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.628,39	2.100	2.200	0	2.300	2.500	2.500	
74 420 00 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	13.500	0	10.100	10.300	10.400	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.089,86</b>	<b>205.800</b>	<b>208.400</b>	<b>0</b>	<b>194.700</b>	<b>197.300</b>	<b>199.500</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-143.379,43</b>	<b>-149.800</b>	<b>-141.300</b>	<b>0</b>	<b>-127.600</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.400</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--	
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	267.124,50	109.300	3.500	0	0	0	0	
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	267.124,50	109.300	0	0	0	0	0	
68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>267.124,50</b>	<b>109.300</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--	
26. Baumaßnahmen	285.483,75	0	5.500	0	0	0	0	
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	285.483,75	0	0	0	0	0	0	
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.500	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.389,10	0	0	0	0	0	0	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	9.389,10	0	0	0	0	0	0	
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>294.872,85</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-27.748,35</b>	<b>109.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-171.127,78</b>	<b>-40.500</b>	<b>-143.300</b>	<b>0</b>	<b>-127.600</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.400</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Gemeinde  
Produktbereich

1  
14

Samtgemeinde Rosche  
Gesundheit und Sport

**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-171.127,78</b>	<b>-40.500</b>	<b>-143.300</b>	<b>0</b>	<b>-127.600</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.400</b>

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



### Produktbeschreibung

Produktbereich: 42 Sportförderung

Produktgruppe: 421 Förderung des Sport's

Produkt: 4210 Förderung des Sport's

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:  
bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

### Pflichtaufgaben

Nein

### Freiwillige Aufgaben

Ja

### Verantwortliche Person/en

Herr Jensen

### Kurzbeschreibung

Vereinsförderung

### Zielgruppe

Sportvereine, EinwohnerInnen

### Zugeordnete Kostenstellen

142100 Sportförderung

### Rechtsbindungsgrad

Muss O Soll O Kann X



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

**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
	34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.404,95	15.000	13.500	14.000	14.000	14.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	12.404,95	15.000	13.500	14.000	14.000	14.000
18.	Transferaufwendungen	15.883,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	15.883,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.288,45</b>	<b>35.000</b>	<b>33.500</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.288,45</b>	<b>-35.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-28.288,45</b>	<b>-35.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.288,45</b>	<b>-35.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>

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



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
	64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	500	0	500	500	500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	12.404,95	15.000	13.500	0	14.000	14.000	14.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	12.404,95	15.000	13.500	0	14.000	14.000	14.000
15.	Transferauszahlungen	15.883,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	15.883,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.288,45</b>	<b>35.000</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-28.288,45</b>	<b>-35.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-28.288,45</b>	<b>-35.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-28.288,45</b>	<b>-35.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>



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

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 42 Sportförderung

Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 4240 Freibad Rosche und Kiosk

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, technische Regelwerke

#### Pflichtaufgaben

Nein

#### Freiwillige Aufgaben

Ja

#### Verantwortliche Person/en

Herr Buchwald

Frau Wagner

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

#### Zugeordnete Kostenstellen

142400 Freibad

142401 Kiosk

#### Rechtsbindungsgrad

Muss O Soll O Kann X

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



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	0	0	0	0	0
31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	180,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.721,00	12.000	6.200	6.200	6.200	6.200
31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	1.721,00	12.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.666,32	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	25.666,32	36.000	0	0	0	0
33 210 02 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte 7%	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
6. privatrechtliche Entgelte	20.079,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34 210 00 Erträge aus Verkauf	20.079,64	20.000	0	0	0	0
34 212 00 Erträge aus Verkauf - allgem.Steuersatz	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,04	0	0	0	0	0
34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	356,04	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.003,00</b>	<b>68.000</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	105.072,41	112.700	91.600	92.900	94.400	96.000
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.739,42	4.000	2.800	2.800	2.900	2.900
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	75.682,71	82.200	65.400	66.500	67.600	68.700
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.926,08	4.600	3.500	3.500	3.500	3.600
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.781,13	5.100	4.400	4.400	4.500	4.600
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	15.943,07	16.800	14.700	14.900	15.100	15.400
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	0	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.042,23	56.000	67.600	55.400	56.100	56.600
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	362,04	0	100	100	100	100
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	16.802,58	8.000	17.000	10.000	10.000	10.000
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	939,17	2.700	6.700	3.000	3.000	3.000
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	2.350,04	1.500	3.700	1.700	1.700	1.700
42 310 00 Mieten und Pachten	276,00	300	600	600	600	600
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	27.330,40	29.300	29.300	29.300	29.500	29.500



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	60,00	200	200	200	200	200	
42 814 00 Waren	9.922,00	14.000	10.000	10.500	11.000	11.500	
16. Abschreibungen	27.615,42	40.400	32.800	32.100	32.100	32.100	
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	24.817,42	37.000	30.600	30.600	30.600	30.600	
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	2.593,00	2.200	2.200	1.500	1.500	1.500	
47 118 00 Auflösung Sammelposten	205,00	1.200	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.553,96	2.100	2.200	2.300	2.500	2.500	
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	3.553,96	2.100	2.200	2.300	2.500	2.500	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.284,02</b>	<b>211.200</b>	<b>194.200</b>	<b>182.700</b>	<b>185.100</b>	<b>187.200</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-146.281,02</b>	<b>-143.200</b>	<b>-132.000</b>	<b>-120.500</b>	<b>-122.900</b>	<b>-125.000</b>	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.063,00	0	0	0	0	0	
53 220 00 Aufw.a.Veräußg.v.bew.Verm.über 1000 EUR	1.063,00	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.063,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-147.344,02</b>	<b>-143.200</b>	<b>-132.000</b>	<b>-120.500</b>	<b>-122.900</b>	<b>-125.000</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.344,02</b>	<b>-143.200</b>	<b>-132.000</b>	<b>-120.500</b>	<b>-122.900</b>	<b>-125.000</b>	

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	0	0	0	0	0	0
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	180,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.057,50	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.057,50	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
5.	privatrechtliche Entgelte	23.462,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	23.462,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010,30	0	0	0	0	0	0
	64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.010,30	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.710,43</b>	<b>56.000</b>	<b>66.600</b>	<b>0</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	104.588,96	112.700	91.600	0	92.900	94.400	96.000
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.494,23	4.000	2.800	0	2.800	2.900	2.900
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.702,47	82.200	65.400	0	66.500	67.600	68.700
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.926,08	4.600	3.500	0	3.500	3.500	3.600
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.015,04	5.100	4.400	0	4.400	4.500	4.600
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	30.451,14	16.800	14.700	0	14.900	15.100	15.400
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	0	800	0	800	800	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	57.584,06	56.000	67.600	0	55.400	56.100	56.600
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	426,64	0	100	0	100	100	100
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	18.171,59	8.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.017,12	2.700	6.700	0	3.000	3.000	3.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	2.766,08	1.500	3.700	0	1.700	1.700	1.700
	72 310 00 Mieten und Pachten	328,44	300	600	0	600	600	600



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	24.194,44	29.300	29.300	0	29.300	29.500	29.500	
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	60,00	200	200	0	200	200	200	
72 814 00 Ausz.f. Waren	10.619,75	14.000	10.000	0	10.500	11.000	11.500	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.628,39	2.100	15.700	0	12.400	12.800	12.900	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.628,39	2.100	2.200	0	2.300	2.500	2.500	
74 420 00 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	13.500	0	10.100	10.300	10.400	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.801,41</b>	<b>170.800</b>	<b>174.900</b>	<b>0</b>	<b>160.700</b>	<b>163.300</b>	<b>165.500</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-115.090,98</b>	<b>-114.800</b>	<b>-108.300</b>	<b>0</b>	<b>-94.100</b>	<b>-96.700</b>	<b>-98.900</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--	
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	267.124,50	109.300	3.500	0	0	0	0	
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	267.124,50	109.300	0	0	0	0	0	
68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>267.124,50</b>	<b>109.300</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--	
26. Baumaßnahmen	285.483,75	0	5.500	0	0	0	0	
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	285.483,75	0	0	0	0	0	0	
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.500	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.389,10	0	0	0	0	0	0	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	9.389,10	0	0	0	0	0	0	
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>294.872,85</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-27.748,35</b>	<b>109.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-142.839,33</b>	<b>-5.500</b>	<b>-110.300</b>	<b>0</b>	<b>-94.100</b>	<b>-96.700</b>	<b>-98.900</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-142.839,33</b>	<b>-5.500</b>	<b>-110.300</b>	<b>0</b>	<b>-94.100</b>	<b>-96.700</b>	<b>-98.900</b>	

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme</b>							
Barrierefreier Umbau Freibad142400001							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	514.300	0	514.300	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	514.300	0	514.300	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>514.300</b>	<b>0</b>	<b>514.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>514.300</b>	<b>0</b>	<b>514.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.500	3.500	0	0	0	0	0
2.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.500	5.500	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	97.569,00	97.600	112.100	112.100	112.100	112.100
31 610 00 Auflösg.SoPo	95.113,00	95.100	109.600	109.600	109.600	109.600
a.Investitionszuwendungen						
33 710 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.	2.456,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.715,60	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	37.715,60	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
6. privatrechtliche Entgelte	13.386,83	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
34 110 00 Mieten und Pachten	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
34 210 00 Erträge aus Verkauf	10.586,83	9.500	0	0	0	0
34 212 00 Erträge aus Verkauf - allgem.Steuersatz	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.445,73	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	1.932,66	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	4.513,07	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>155.117,16</b>	<b>139.500</b>	<b>154.200</b>	<b>154.200</b>	<b>154.200</b>	<b>154.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	248.000,36	272.300	331.500	337.900	345.700	354.000
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	26.176,20	26.600	19.100	19.500	19.900	20.300
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	163.757,73	178.700	220.400	224.800	230.600	236.400
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.676,04	9.800	24.700	25.300	25.800	26.300
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	10.370,10	16.800	14.200	14.400	14.600	15.100
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	35.863,48	39.200	47.900	48.700	49.600	50.600
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.156,81	1.200	5.200	5.200	5.200	5.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.830,34	67.600	78.900	78.200	78.200	78.200
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.677,65	500	500	500	500	500
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	28.696,49	29.800	32.800	33.300	33.300	33.300
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.048,26	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	2.649,24	2.400	4.100	2.800	2.800	2.800
42 310 00 Mieten und Pachten	7.923,50	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	2.534,39	7.800	12.800	12.900	12.900	12.900



Gemeinde 1  
Produktbereich 15

Samtgemeinde Rosche  
Gestaltung der Umwelt

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	13.351,57	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	949,24	400	800	800	800	800
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>225.860,03</b>	<b>221.100</b>	<b>246.000</b>	<b>240.700</b>	<b>240.300</b>	<b>229.100</b>
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	21.659,43	17.900	21.700	21.700	21.700	21.700
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	1.472,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	188.227,00	188.300	209.500	204.900	204.900	197.700
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	5.048,00	5.000	5.200	5.200	5.200	2.100
	47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.938,00	7.000	7.000	6.800	6.400	5.600
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	1.073,00	700	1.100	600	600	500
	47 118 00 Auflösung Sammelposten	701,00	700	0	0	0	0
	47 211 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	741,60	0	0	0	0	0
19.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.123,94</b>	<b>21.200</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	12.278,74	10.100	18.400	18.400	18.400	18.400
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	9.366,66	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	478,54	500	600	600	600	600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.814,67</b>	<b>582.200</b>	<b>685.900</b>	<b>686.300</b>	<b>693.700</b>	<b>690.800</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-401.697,51</b>	<b>-442.700</b>	<b>-531.700</b>	<b>-532.100</b>	<b>-539.500</b>	<b>-536.600</b>
22.	<b>außerordentlich Erträge</b>	<b>2.999,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	53 120 00 Ertr.a.d.Veräußg.bew.Verm.über 1000 EUR	2.999,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.999,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-398.698,51</b>	<b>-442.700</b>	<b>-531.700</b>	<b>-532.100</b>	<b>-539.500</b>	<b>-536.600</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-398.698,51</b>	<b>-442.700</b>	<b>-531.700</b>	<b>-532.100</b>	<b>-539.500</b>	<b>-536.600</b>



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.072,60	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.072,60	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
5.	privatrechtliche Entgelte	15.844,74	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	64 110 00 Mieten und Pachten	2.800,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	13.044,74	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.080,21	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	1.932,66	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	4.147,55	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.997,55</b>	<b>41.900</b>	<b>43.900</b>	<b>0</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	246.856,42	272.300	331.500	0	337.900	345.700	354.000
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	24.460,06	26.600	19.100	0	19.500	19.900	20.300
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	128.937,44	178.700	220.400	0	224.800	230.600	236.400
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.676,04	9.800	24.700	0	25.300	25.800	26.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.038,82	16.800	14.200	0	14.400	14.600	15.100
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	68.587,25	39.200	47.900	0	48.700	49.600	50.600
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	1.156,81	1.200	5.200	0	5.200	5.200	5.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	59.482,47	67.600	78.900	0	78.200	78.200	78.200
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.677,65	500	500	0	500	500	500
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	28.965,40	29.800	32.800	0	33.300	33.300	33.300
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.670,04	3.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	2.716,71	2.400	4.100	0	2.800	2.800	2.800
	72 310 00 Mieten und Pachten	6.500,00	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.815,15	7.800	12.800	0	12.900	12.900	12.900



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 510 00	Haltung von Fahrzeugen	13.094,27	16.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
72 610 00	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.043,25	400	800	0	800	800	800
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	21.823,10	21.200	29.600	0	29.600	29.600	29.600
74 290 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	12.216,06	10.100	18.400	0	18.400	18.400	18.400
74 310 00	Geschäftsauszahlungen	9.128,50	10.600	10.500	0	10.500	10.500	10.500
74 410 00	Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	478,54	500	600	0	600	600	600
74 420 00	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	100	0	100	100	100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.161,99</b>	<b>361.100</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>445.700</b>	<b>453.500</b>	<b>461.800</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-264.164,44</b>	<b>-319.200</b>	<b>-396.100</b>	<b>0</b>	<b>-401.800</b>	<b>-409.600</b>	<b>-417.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	440.000	504.300	0	0	0	0
68 110 00	Investitionszuweisungen Land	0,00	440.000	504.300	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
68 311 00	Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb. 1000 EUR	3.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>440.000</b>	<b>504.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.000	0	0	0	0
78 210 00	Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	0	9.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	36.268,14	882.000	670.500	0	0	0	0
78 710 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
78 720 00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.268,14	882.000	663.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.333,43	0	13.900	0	0	0	0
78 311 00	Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	19.333,43	0	0	0	0	0	0
78 313 00	Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgeg.	0,00	0	13.900	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	62.892,43	0	0	0	0	0	0
78 120 00	Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Gemeinden (GV)	62.892,43	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>118.494,00</b>	<b>882.000</b>	<b>693.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-115.494,00	-442.000	-189.100	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)	-379.658,44	-761.200	-585.200	0	-401.800	-409.600	-417.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-379.658,44	-761.200	-585.200	0	-401.800	-409.600	-417.900



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

### Produktbeschreibung

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

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

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

### Auftragsgrundlage

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

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Herr Jensen

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren

### Zugeordnete Kostenstellen

151100 Planung und Entwicklung, Erschließung

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	13.773,65	24.900	19.500	19.700	20.100	20.500
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.545,15	20.000	15.200	15.400	15.700	16.000
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	664,23	400	1.000	1.000	1.000	1.100
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	2.564,27	4.500	3.300	3.300	3.400	3.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,00	0	0	0	0	0
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	32,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	5.220,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.025,66</b>	<b>34.900</b>	<b>29.500</b>	<b>29.700</b>	<b>30.100</b>	<b>30.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-19.025,66</b>	<b>-34.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.500</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-19.025,66</b>	<b>-34.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.500</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-19.025,66</b>	<b>-34.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.500</b>



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsmäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	13.949,25	24.900	19.500	0	19.700	20.100	20.500
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.190,24	20.000	15.200	0	15.400	15.700	16.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	833,56	400	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.925,45	4.500	3.300	0	3.300	3.400	3.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	32,00	0	0	0	0	0	0
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	32,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.954,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.954,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.935,44</b>	<b>34.900</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>30.100</b>	<b>30.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-18.935,44</b>	<b>-34.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-18.935,44</b>	<b>-34.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-18.935,44</b>	<b>-34.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.500</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
6.	privatrechtliche Entgelte	10.586,83	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	10.586,83	9.500	0	0	0	0
	34 212 00 Erträge aus Verkauf - allgem.Steuersatz	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.586,83</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,33	400	400	400	400	400
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	80,33	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	4.033,00	4.000	4.100	4.100	4.100	2.100
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	4.033,00	4.000	4.100	4.100	4.100	2.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	310,91	300	300	300	300	300
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	310,91	300	300	300	300	300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.424,24</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>2.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.162,59</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>6.700</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>6.162,59</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>6.700</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.162,59</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>6.700</b>



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	13.044,74	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	13.044,74	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.044,74</b>	<b>9.500</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	80,33	400	400	0	400	400	400
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	80,33	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	310,91	300	400	0	400	400	400
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	310,91	300	300	0	300	300	300
	74 420 00 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	100	0	100	100	100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391,24</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>12.653,50</b>	<b>8.800</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>12.653,50</b>	<b>8.800</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>12.653,50</b>	<b>8.800</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>

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



### Produktbeschreibung

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

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

Operative Ziele:  
Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen

### Auftragsgrundlage

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

### Pflichtaufgaben

Ja

### Verantwortliche Person/en

Frau Wagner

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer

### Zugeordnete Kostenstellen

154100 Gemeindestraßen

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	97.549,00	97.500	112.000	112.000	112.000	112.000
	31 610 00 Auflös.g.S.oPo	95.093,00	95.000	109.500	109.500	109.500	109.500
	a.Investitionszuwendungen						
	33 710 00 Ertr.aus Aufl.S.oPo f.Beiträge u.ä.Entg.	2.456,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	34 110 00 Mieten und Pachten	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100.349,00</b>	<b>100.300</b>	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	47.475,28	66.000	46.800	47.700	48.500	49.600
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	14.957,84	15.200	10.900	11.100	11.300	11.500
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.294,44	32.000	14.700	15.000	15.300	15.600
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.779,80	6.200	14.100	14.500	14.800	15.100
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.215,83	7.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	4.359,76	4.700	3.100	3.100	3.100	3.200
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	867,61	900	3.000	3.000	3.000	3.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.707,21	22.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	13.384,41	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	0,00	200	200	200	200	200
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	322,80	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	208.580,43	204.600	229.900	225.300	225.300	218.100
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	21.659,43	17.900	21.700	21.700	21.700	21.700
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	186.672,00	186.700	207.900	203.300	203.300	196.100
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	249,00	0	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,65	200	100	100	100	100
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.128,65	200	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.891,57</b>	<b>293.400</b>	<b>302.400</b>	<b>298.700</b>	<b>299.500</b>	<b>293.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-170.542,57</b>	<b>-193.100</b>	<b>-187.600</b>	<b>-183.900</b>	<b>-184.700</b>	<b>-178.600</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-170.542,57</b>	<b>-193.100</b>	<b>-187.600</b>	<b>-183.900</b>	<b>-184.700</b>	<b>-178.600</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.542,57</b>	<b>-193.100</b>	<b>-187.600</b>	<b>-183.900</b>	<b>-184.700</b>	<b>-178.600</b>



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	2.800,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	64 110 00 Mieten und Pachten	2.800,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	46.601,92	66.000	46.800	0	47.700	48.500	49.600
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	13.977,09	15.200	10.900	0	11.100	11.300	11.500
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.095,60	32.000	14.700	0	15.000	15.300	15.600
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.779,80	6.200	14.100	0	14.500	14.800	15.100
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.527,31	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	8.354,51	4.700	3.100	0	3.100	3.100	3.200
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	867,61	900	3.000	0	3.000	3.000	3.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	13.723,49	22.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	13.400,69	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	322,80	400	400	0	400	400	400
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	148,65	200	100	0	100	100	100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	148,65	200	100	0	100	100	100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.474,06</b>	<b>88.800</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>73.400</b>	<b>74.200</b>	<b>75.300</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-57.674,06</b>	<b>-86.000</b>	<b>-69.700</b>	<b>0</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	440.000	504.300	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	440.000	504.300	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000</b>	<b>504.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.000	0	0	0	0

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



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	0	9.000	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	36.268,14	882.000	663.500	0	0	0	0	
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.268,14	882.000	663.500	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.900	0	0	0	0	
78 313 00 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgeg.	0,00	0	13.900	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	62.892,43	0	0	0	0	0	0	
78 120 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Gemeinden (GV)	62.892,43	0	0	0	0	0	0	
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>99.160,57</b>	<b>882.000</b>	<b>686.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-99.160,57</b>	<b>-442.000</b>	<b>-182.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-156.834,63</b>	<b>-528.000</b>	<b>-251.800</b>	<b>0</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.500</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-156.834,63</b>	<b>-528.000</b>	<b>-251.800</b>	<b>0</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.500</b>	



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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme</b>							
Radweg Batensen-Nateln1541000010							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.900	13.900	0	0	0	0	0
78 313 00 Ausz.f.Erwerb von immat.Vermögensgeg.	13.900	13.900	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.900	13.900	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.900	-13.900	0	0	0	0	0
Radweg Batensen-Gr. Ellenberg1541000011							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	504.300	504.300	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	504.300	504.300	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	504.300	504.300	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000	9.000	0	0	0	0	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	9.000	9.000	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	663.500	663.500	0	0	0	0	0
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	663.500	663.500	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	672.500	672.500	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-168.200	-168.200	0	0	0	0	0
GemVerbWeg Suhlendorf-Gr.Ellenberg154100008							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	215.000	0	215.000	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	215.000	0	215.000	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	215.000	0	215.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
8. Baumaßnahmen	431.000	0	431.000	0	0	0	0
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	431.000	0	431.000	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	431.000	0	431.000	0	0	0	0

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
GemVerbWeg Suhlendorf- Kölau154100009								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>		--	--	--	--	--	--	--
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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>		--	--	--	--	--	--	--
8.	Baumaßnahmen	451.000	0	451.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	451.000	0	451.000	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>451.000</b>	<b>0</b>	<b>451.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-226.000</b>	<b>0</b>	<b>-226.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

#### Produktbeschreibung

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

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

#### Pflichtaufgaben

Ja

#### Freiwillige Aufgaben

Nein

#### Verantwortliche Person/en

Frau Wagner

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zugeordnete Kostenstellen

154500 Straßenbeleuchtung  
154510 Winterdienst

#### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,63	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	1.474,63	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.474,63</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.474,63</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.474,63</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.474,63</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.370,22	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	1.370,22	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.370,22</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.370,22</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.370,22</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.370,22</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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



### Produktbeschreibung

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:  
Bereitstellung würdevoller Bestattungsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Ansprüche der Friedhofsnutzer,

Operative Ziele:  
Herbeiführung einer Kostendeckung bei Fortführung der bestehenden Bestattungsmöglichkeiten

### Auftragsgrundlage

NBestG, Friedhofs- und Gebührensatzungen

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Frau Mertens

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der Grabstellen

### Zugeordnete Kostenstellen

155300 Friedhofs- und Bestattungswesen

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20,00	100	100	100	100	100
	31 610 00 Auflös.g.SoPo	20,00	100	100	100	100	100
	a.Investitionszuwendungen						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.715,60	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	37.715,60	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,66	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	1.932,66	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.668,26</b>	<b>29.700</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	8.985,28	8.800	12.100	12.300	12.500	12.900
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.068,51	6.700	9.200	9.400	9.600	9.800
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	334,04	500	700	700	700	800
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	1.582,73	1.600	2.200	2.200	2.200	2.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.521,51	17.000	17.600	18.200	18.200	18.200
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	15.312,08	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	792,04	0	100	100	100	100
	42 310 00 Mieten und Pachten	7.923,50	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	493,89	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	2.371,60	1.800	1.700	1.700	1.700	1.600
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	1.555,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	75,00	100	100	100	100	0
	47 118 00 Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
	47 211 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	741,60	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	262,43	400	500	500	500	500
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	94,80	200	200	200	200	200
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	167,63	200	300	300	300	300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.140,82</b>	<b>28.000</b>	<b>31.900</b>	<b>32.700</b>	<b>32.900</b>	<b>33.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.527,44</b>	<b>1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.300</b>

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



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.527,44	1.700	-2.000	-2.800	-3.000	-3.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.527,44	1.700	-2.000	-2.800	-3.000	-3.300



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

**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.072,60	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.072,60	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,66	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	1.932,66	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.005,26</b>	<b>29.600</b>	<b>29.800</b>	<b>0</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	9.020,12	8.800	12.100	0	12.300	12.500	12.900
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.577,19	6.700	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	420,35	500	700	0	700	700	800
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.022,58	1.600	2.200	0	2.200	2.200	2.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	22.735,81	17.000	17.600	0	18.200	18.200	18.200
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	15.564,71	7.500	7.500	0	8.000	8.000	8.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	792,04	0	100	0	100	100	100
	72 310 00 Mieten und Pachten	6.500,00	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-120,94	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	191,39	400	500	0	500	500	500
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	23,76	200	200	0	200	200	200
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	167,63	200	300	0	300	300	300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.947,32</b>	<b>26.200</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.200</b>	<b>31.600</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>12.057,94</b>	<b>3.400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)	12.057,94	3.400	-400	0	-1.200	-1.400	-1.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	12.057,94	3.400	-400	0	-1.200	-1.400	-1.800



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

#### Produktbeschreibung

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen

Produkt: 5730 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

#### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:  
Unterhaltung der Wege, Plätze und Liegenschaften im  
Samtgemeindegebiet

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

#### Pflichtaufgaben

Ja

#### Freiwillige Aufgaben

Nein

#### Verantwortliche Person/en

Herr Jensen

#### Kurzbeschreibung

Organisation und Betreuung des Baubetriebshofes

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen

#### Zugeordnete Kostenstellen

157310 Photovoltaikanlage  
157300 Bauhof

#### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O

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



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.513,07	0	0	0	0	0
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	4.513,07	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.513,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	177.766,15	172.600	253.100	258.200	264.600	271.000
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	11.218,36	11.400	8.200	8.400	8.600	8.800
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	126.849,63	120.000	181.300	185.000	190.000	195.000
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.896,24	3.600	10.600	10.800	11.000	11.200
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	8.156,00	8.900	11.500	11.700	11.900	12.100
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	27.356,72	28.400	39.300	40.100	40.900	41.700
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	289,20	300	2.200	2.200	2.200	2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.014,66	22.600	25.300	24.000	24.000	24.000
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.677,65	500	500	500	500	500
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.048,26	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.825,20	2.200	3.800	2.500	2.500	2.500
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	162,74	300	300	300	300	300
42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	13.351,57	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	949,24	400	800	800	800	800
16. Abschreibungen	10.875,00	10.700	10.300	9.600	9.200	7.300
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	1.472,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	1.015,00	1.000	1.100	1.100	1.100	0
47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.938,00	7.000	7.000	6.800	6.400	5.600
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	749,00	600	700	200	200	200
47 118 00 Auflösung Sammelposten	701,00	600	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	330,00	300	400	400	400	400
44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	120,00	100	200	200	200	200
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	210,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.985,81</b>	<b>206.200</b>	<b>289.100</b>	<b>292.200</b>	<b>298.200</b>	<b>302.700</b>



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-205.472,74</b>	<b>-206.200</b>	<b>-289.100</b>	<b>-292.200</b>	<b>-298.200</b>	<b>-302.700</b>
22.	außerordentlich Erträge	2.999,00	0	0	0	0	0
	53 120 00 Ertr.a.d.Veräußg.bew.Verm.über 1000 EUR	2.999,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.999,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-202.473,74</b>	<b>-206.200</b>	<b>-289.100</b>	<b>-292.200</b>	<b>-298.200</b>	<b>-302.700</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.473,74</b>	<b>-206.200</b>	<b>-289.100</b>	<b>-292.200</b>	<b>-298.200</b>	<b>-302.700</b>

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



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.147,55	0	0	0	0	0	0
64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	4.147,55	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.147,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	177.285,13	172.600	253.100	0	258.200	264.600	271.000
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	10.482,97	11.400	8.200	0	8.400	8.600	8.800
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	100.074,41	120.000	181.300	0	185.000	190.000	195.000
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.896,24	3.600	10.600	0	10.800	11.000	11.200
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.257,60	8.900	11.500	0	11.700	11.900	12.100
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	52.284,71	28.400	39.300	0	40.100	40.900	41.700
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	289,20	300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	21.540,62	22.600	25.300	0	24.000	24.000	24.000
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.677,65	500	500	0	500	500	500
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.670,04	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	1.892,67	2.200	3.800	0	2.500	2.500	2.500
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	162,74	300	300	0	300	300	300
72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	13.094,27	16.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.043,25	400	800	0	800	800	800
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	330,00	300	400	0	400	400	400
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	120,00	100	200	0	200	200	200
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	210,00	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.155,75</b>	<b>195.500</b>	<b>278.800</b>	<b>0</b>	<b>282.600</b>	<b>289.000</b>	<b>295.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-195.008,20</b>	<b>-195.500</b>	<b>-278.800</b>	<b>0</b>	<b>-282.600</b>	<b>-289.000</b>	<b>-295.400</b>



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

**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb. 1000 EUR	3.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.333,43	0	0	0	0	0	0
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	19.333,43	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.333,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.333,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (</b> <b>Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-211.341,63</b>	<b>-195.500</b>	<b>-278.800</b>	<b>0</b>	<b>-282.600</b>	<b>-289.000</b>	<b>-295.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-211.341,63</b>	<b>-195.500</b>	<b>-278.800</b>	<b>0</b>	<b>-282.600</b>	<b>-289.000</b>	<b>-295.400</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

**D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE		
					fällig	fällig	fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme</b>							
Erweiterung Bauhofhalle115730003							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
<b>6.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
8.		Baumaßnahmen	60.000	0	60.000	0	0
		78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	60.000	0	0
<b>13.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bauhof Fahrzeug115730004							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
<b>6.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
9.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	15.000	0	0
		78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000	0	15.000	0	0
<b>13.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.871,94	10.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	12.158,74	10.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	2.713,20	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.871,94</b>	<b>10.000</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.871,94</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.871,94</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.871,94</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>

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



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	15.887,96	10.000	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	12.096,06	10.000	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.791,90	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.887,96</b>	<b>10.000</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-15.887,96</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-15.887,96</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-15.887,96</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>

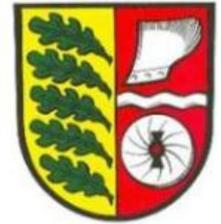


Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	15	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	157	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15750	Tourismus

**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	7.000	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.932.325,00	3.660.600	3.815.300	3.830.000	3.842.000	3.856.000
31 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.438.464,00	2.291.000	2.364.000	2.370.000	2.374.000	2.380.000
31 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	208.898,00	136.000	144.000	145.000	146.000	147.000
31 822 00 Samtgemeindeumlage	1.284.963,00	1.233.600	1.307.300	1.315.000	1.322.000	1.329.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	93.887,04	104.300	93.800	93.800	93.800	93.800
31 610 00 Auflös.g.S.oPo a. Investitionszuwendungen	93.887,04	104.300	93.800	93.800	93.800	93.800
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	45,44	0	0	0	0	0
35 620 00 Säumniszuschläge	45,44	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.026.263,37</b>	<b>3.764.900</b>	<b>3.909.100</b>	<b>3.923.800</b>	<b>3.935.800</b>	<b>3.949.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	15.927,88	49.800	0	0	0	0
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	15.400	0	0	0	0
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	15.300	0	0	0	0
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.525,27	12.400	0	0	0	0
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0,00	1.100	0	0	0	0
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	0,00	3.100	0	0	0	0
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f.Beamte u.AN	2.402,61	2.500	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,64	0	0	0	0	0
42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	249,64	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.460,12	58.100	25.400	23.500	22.500	21.500
45 120 00 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	2.403,33	1.000	0	0	0	0
45 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.192,79	55.600	23.900	22.000	21.000	20.000
45 210 00 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	864,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Transferaufwendungen	1.064.929,00	1.002.100	1.054.400	1.062.000	1.067.000	1.072.000
43 710 00 Allgemeine Umlagen an das Land	11.512,00	12.000	11.400	12.000	12.000	12.000
43 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	1.053.417,00	990.100	1.043.000	1.050.000	1.055.000	1.060.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175,35	0	200	200	200	200
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	175,35	0	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.114.741,99</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.085.700</b>	<b>1.089.700</b>	<b>1.093.700</b>



Gemeinde 1  
Produktbereich 16

Samtgemeinde Rosche  
Zentrale Finanzleistungen

**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.911.521,38	2.654.900	2.829.100	2.838.100	2.846.100	2.856.100
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.911.521,38	2.654.900	2.829.100	2.838.100	2.846.100	2.856.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.911.521,38	2.654.900	2.829.100	2.838.100	2.846.100	2.856.100



**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsmächti- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.932.325,00	3.660.600	3.815.300	0	3.830.000	3.842.000	3.856.000
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.438.464,00	2.291.000	2.364.000	0	2.370.000	2.374.000	2.380.000
	61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	208.898,00	136.000	144.000	0	145.000	146.000	147.000
	61 822 00 Samtgemeindeumlage	1.284.963,00	1.233.600	1.307.300	0	1.315.000	1.322.000	1.329.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.356,23	0	0	0	0	0	0
	66 150 00 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.	1.350,34	0	0	0	0	0	0
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	5,89	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	654.120,34	0	0	0	0	0	0
	65 230 00 Einzahlungen a.d.Erstattg. v.Vorsteuern	54.069,90	0	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	50,44	0	0	0	0	0	0
	67 070 00 Liq.kredite Kred.Institute EUR	600.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.587.801,57</b>	<b>3.660.600</b>	<b>3.815.300</b>	<b>0</b>	<b>3.830.000</b>	<b>3.842.000</b>	<b>3.856.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	29.795,31	49.800	0	0	0	0	0
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	13.590,69	15.400	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	416,62	15.300	0	0	0	0	0
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.525,27	12.400	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5,36	1.100	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	-145,24	3.100	0	0	0	0	0
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Be- amte u.AN	2.402,61	2.500	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	249,64	0	0	0	0	0	0
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	249,64	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.938,12	58.100	25.400	0	23.500	22.500	21.500
	75 120 00 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	2.881,33	1.000	0	0	0	0	0
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.192,79	55.600	23.900	0	22.000	21.000	20.000
	75 210 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	864,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	1.064.929,00	1.002.100	1.054.400	0	1.062.000	1.067.000	1.072.000
	73 710 00 Allgem.Umlagen Land	11.512,00	12.000	11.400	0	12.000	12.000	12.000
	73 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	1.053.417,00	990.100	1.043.000	0	1.050.000	1.055.000	1.060.000



Gemeinde 1  
Produktbereich 16

Samtgemeinde Rosche  
Zentrale Finanzleistungen

**Teilhaushalt**  
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	210.442,63	0	200	0	200	200	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	175,63	0	200	0	200	200	200
	74 999 90 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar	10.267,00	0	0	0	0	0	0
	77 070 00 Tilg.Liq.kredite Kred.Institute EUR	200.000,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.339.354,70</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>1.085.700</b>	<b>1.089.700</b>	<b>1.093.700</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.248.446,87</b>	<b>2.550.600</b>	<b>2.735.300</b>	<b>0</b>	<b>2.744.300</b>	<b>2.752.300</b>	<b>2.762.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
24.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>3.248.446,87</b>	<b>2.550.600</b>	<b>2.735.300</b>	<b>0</b>	<b>2.744.300</b>	<b>2.752.300</b>	<b>2.762.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	518.405,23	2.200.000	966.300	0	0	0	0
	69 272 00 Inv.Kr.Kred.In. Lz 1-5J.Euro-W.	518.405,23	2.200.000	966.300	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	677.990,25	450.800	518.300	0	520.000	523.000	525.000
	79 272 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz 1-5 J.EUR	391.557,79	0	0	0	0	0	0
	79 273 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz >5 J.EUR	286.432,46	450.800	518.300	0	520.000	523.000	525.000
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-159.585,02</b>	<b>1.749.200</b>	<b>448.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-523.000</b>	<b>-525.000</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>3.088.861,85</b>	<b>4.299.800</b>	<b>3.183.300</b>	<b>0</b>	<b>2.224.300</b>	<b>2.229.300</b>	<b>2.237.300</b>

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



### Produktbeschreibung

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zueisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

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

Operative Ziele:  
Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen

### Auftragsgrundlage

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

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Herr Jensen

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Samtgemeinderat, Gesamtverwaltung

### Zugeordnete Kostenstellen

161100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.932.325,00	3.660.600	3.815.300	3.830.000	3.842.000	3.856.000
	31 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.438.464,00	2.291.000	2.364.000	2.370.000	2.374.000	2.380.000
	31 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	208.898,00	136.000	144.000	145.000	146.000	147.000
	31 822 00 Samtgemeindeumlage	1.284.963,00	1.233.600	1.307.300	1.315.000	1.322.000	1.329.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	93.887,04	104.300	93.800	93.800	93.800	93.800
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	93.887,04	104.300	93.800	93.800	93.800	93.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.026.212,04</b>	<b>3.764.900</b>	<b>3.909.100</b>	<b>3.923.800</b>	<b>3.935.800</b>	<b>3.949.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,64	0	0	0	0	0
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	249,64	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.064.929,00	1.002.100	1.054.400	1.062.000	1.067.000	1.072.000
	43 710 00 Allgemeine Umlagen an das Land	11.512,00	12.000	11.400	12.000	12.000	12.000
	43 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	1.053.417,00	990.100	1.043.000	1.050.000	1.055.000	1.060.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.065.178,64</b>	<b>1.002.100</b>	<b>1.054.400</b>	<b>1.062.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>1.072.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.961.033,40</b>	<b>2.762.800</b>	<b>2.854.700</b>	<b>2.861.800</b>	<b>2.868.800</b>	<b>2.877.800</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.961.033,40</b>	<b>2.762.800</b>	<b>2.854.700</b>	<b>2.861.800</b>	<b>2.868.800</b>	<b>2.877.800</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.961.033,40</b>	<b>2.762.800</b>	<b>2.854.700</b>	<b>2.861.800</b>	<b>2.868.800</b>	<b>2.877.800</b>

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	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.932.325,00	3.660.600	3.815.300	0	3.830.000	3.842.000	3.856.000
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.438.464,00	2.291.000	2.364.000	0	2.370.000	2.374.000	2.380.000
	61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	208.898,00	136.000	144.000	0	145.000	146.000	147.000
	61 822 00 Samtgemeindeumlage	1.284.963,00	1.233.600	1.307.300	0	1.315.000	1.322.000	1.329.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.069,90	0	0	0	0	0	0
	65 230 00 Einzahlungen a.d.Erstattg. v.Vorsteuern	54.069,90	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.986.394,90</b>	<b>3.660.600</b>	<b>3.815.300</b>	<b>0</b>	<b>3.830.000</b>	<b>3.842.000</b>	<b>3.856.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	169,23	0	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	254,74	0	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2,97	0	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	-88,48	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	249,64	0	0	0	0	0	0
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	249,64	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.064.929,00	1.002.100	1.054.400	0	1.062.000	1.067.000	1.072.000
	73 710 00 Allgem.Umlagen Land	11.512,00	12.000	11.400	0	12.000	12.000	12.000
	73 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	1.053.417,00	990.100	1.043.000	0	1.050.000	1.055.000	1.060.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.065.347,87</b>	<b>1.002.100</b>	<b>1.054.400</b>	<b>0</b>	<b>1.062.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>1.072.000</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.921.047,03</b>	<b>2.658.500</b>	<b>2.760.900</b>	<b>0</b>	<b>2.768.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.784.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>2.921.047,03</b>	<b>2.658.500</b>	<b>2.760.900</b>	<b>0</b>	<b>2.768.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.784.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gemeinde	1	Samtgemeinde Rosche
Produktbereich	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	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>2.921.047,03</b>	<b>2.658.500</b>	<b>2.760.900</b>	<b>0</b>	<b>2.768.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.784.000</b>

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



### Produktbeschreibung

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeinde Rosche

### Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

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

Operative Ziele:

Sachgerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen.

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Verordnung, örtliche Satzungsrecht

### Pflichtaufgaben

Ja

### Freiwillige Aufgaben

Nein

### Verantwortliche Person/en

Herr Jensen

### Kurzbeschreibung

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

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

### Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Samtgemeinderat

### Zugeordnete Kostenstellen

161200 Sonstige Finanzwirtschaft

### Rechtsbindungsgrad

Muss X Soll O Kann O



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
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	45,44	0	0	0	0	0
	35 620 00 Säumniszuschläge	45,44	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	15.927,88	49.800	0	0	0	0
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	15.400	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	15.300	0	0	0	0
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.525,27	12.400	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	0,00	1.100	0	0	0	0
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	0,00	3.100	0	0	0	0
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.402,61	2.500	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.460,12	58.100	25.400	23.500	22.500	21.500
	45 120 00 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	2.403,33	1.000	0	0	0	0
	45 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.192,79	55.600	23.900	22.000	21.000	20.000
	45 210 00 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	864,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	175,35	0	200	200	200	200
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	175,35	0	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.563,35</b>	<b>107.900</b>	<b>25.600</b>	<b>23.700</b>	<b>22.700</b>	<b>21.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-49.512,02</b>	<b>-107.900</b>	<b>-25.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-21.700</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-49.512,02</b>	<b>-107.900</b>	<b>-25.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-21.700</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.512,02</b>	<b>-107.900</b>	<b>-25.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-21.700</b>

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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--	--
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.356,23	0	0	0	0	0	0
	66 150 00 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.	1.350,34	0	0	0	0	0	0
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	5,89	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600.050,44	0	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	50,44	0	0	0	0	0	0
	67 070 00 Liq.kredite Kred.Institute EUR	600.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.406,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	29.626,08	49.800	0	0	0	0	0
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	13.590,69	15.400	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	161,88	15.300	0	0	0	0	0
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.525,27	12.400	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2,39	1.100	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	-56,76	3.100	0	0	0	0	0
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	2.402,61	2.500	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.938,12	58.100	25.400	0	23.500	22.500	21.500
	75 120 00 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	2.881,33	1.000	0	0	0	0	0
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.192,79	55.600	23.900	0	22.000	21.000	20.000
	75 210 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	864,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210.442,63	0	200	0	200	200	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	175,63	0	200	0	200	200	200
	74 999 90 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar	10.267,00	0	0	0	0	0	0
	77 070 00 Tilg.Liq.kredite Kred.Institute EUR	200.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.006,83</b>	<b>107.900</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>	<b>22.700</b>	<b>21.700</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>327.399,84</b>	<b>-107.900</b>	<b>-25.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-21.700</b>



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

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>327.399,84</b>	<b>-107.900</b>	<b>-25.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-21.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	518.405,23	2.200.000	966.300	0	0	0	0
69 272 00 Inv.Kr.Kred.In. Lz 1-5J.Euro-W.	518.405,23	2.200.000	966.300	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	677.990,25	450.800	518.300	0	520.000	523.000	525.000
79 272 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz 1-5 J.EUR	391.557,79	0	0	0	0	0	0
79 273 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz >5 J.EUR	286.432,46	450.800	518.300	0	520.000	523.000	525.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-159.585,02</b>	<b>1.749.200</b>	<b>448.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-523.000</b>	<b>-525.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>167.814,82</b>	<b>1.641.300</b>	<b>422.400</b>	<b>0</b>	<b>-543.700</b>	<b>-545.700</b>	<b>-546.700</b>

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

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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.201	6.785
1.3 Liquiditätskrediten	654	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	422	221
4. Transferverbindlichkeiten	0	5
5. Sonstige Verbindlichkeiten	180	95
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>7.457</b>	<b>7.106</b>

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021	85.000	0	0	0
Insgesamt	85.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

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

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

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

## BILANZ

Samtgemeinde Rosche  
Rosche

zum

## AKTIVA

31. Dezember 2019

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>				<b>1. Nettoposition</b>			
1.1 Lizenzen	3.843,00		11.286,00	<b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>			
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.024.187,00		1.052.796,00	1.1.1 Reinvermögen		731.337,10-	647.800,10-
1.3 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.100,95	1.066.130,95	38.100,95	<b>1.2 Rücklagen</b>			
			1.102.182,95	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.659.982,94	1.152.554,96
<b>2. Sachvermögen</b>				1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0,00	124.849,78
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.753,87		60.319,68	<b>1.3 Jahresergebnis</b>			
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.629.896,00		5.773.971,00	1.3.1 Jahresfehlbetrag		193.996,22-	382.578,20
2.3 Infrastrukturvermögen	898.946,00		920.530,00	<b>1.4 Sonderposten</b>			
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	6.181.199,39		6.256.307,39	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.781.467,04		6.949.818,78
2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	962.891,00		1.035.409,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.569,00		15.029,00
2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	404.647,05		340.508,05	1.4.3 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	409.000,00		210.000,00
2.7 Vorräte	812,50		1.191,32	1.4.4 Sonstige Sonderposten	12.164,00		13.958,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.039.368,10	15.180.513,91	407.649,46			7.215.200,04	7.188.805,78
			14.795.885,90				
Übertrag		16.246.644,86	15.898.068,85	Übertrag		7.949.849,66	8.200.988,62

## BILANZ

Samtgemeinde Rosche  
Rosche

zum

## AKTIVA

31. Dezember 2019

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		16.246.644,86	15.898.068,85	Übertrag		7.949.849,66	8.200.988,62
<b>3. Finanzvermögen</b>				<b>2. Schulden</b>			
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00	<b>2.1 Geldschulden</b>			
3.2 Beteiligungen	320,00		0,00	2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.299.501,04		6.845.531,61
3.3 Ausleihungen	1.515.279,40		1.664.831,84	2.1.2 Liquiditätskredite	547.369,71		261.571,42
		1.540.599,40	1.689.831,84	<b>2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		6.846.870,75	7.107.103,03
3.4 Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.565,12		4.254,93			138.475,05	102.873,11
3.5 Forderungen aus Transferleistungen	18.335,86		11.070,44	<b>2.3 Transferverbindlichkeiten</b>			
3.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	235.971,86		181.822,64	2.3.1 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		8.667,07	6.508,52
3.7 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	74.374,51		68.746,55	<b>2.4 Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
		342.247,35	265.894,56	2.4.1 Durchlaufende Posten			
<b>4. Liquide Mittel</b>		5.652,96	708,69	2.4.1.1 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	10.554,18		7.456,60
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		30.690,98	28.989,19	2.4.1.2 Sonstige durchlaufende Posten	120.413,64		586,45
				2.4.2 Andere sonstige Verbindlichkeiten	49.377,97		60.548,57
						180.345,79	68.591,62
Übertrag		18.165.835,55	17.883.493,13	Übertrag		15.124.208,32	15.486.064,90

## BILANZ

Samtgemeinde Rosche  
Rosche

zum

31. Dezember 2019

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		18.165.835,55	17.883.493,13	Übertrag		15.124.208,32	15.486.064,90
				<b>3. Rückstellungen</b>			
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.980.504,00		2.341.761,00
				3.2 Rückstellungen für Altersteil- zeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	30.086,87		21.248,37
				3.3 Andere Rückstellungen	30.764,52		30.937,43
						3.041.355,39	2.393.946,80
				<b>4. Passive Rechnungs- abgrenzung</b>		271,84	3.481,43
		<u>18.165.835,55</u>	<u>17.883.493,13</u>			<u>18.165.835,55</u>	<u>17.883.493,13</u>



## Stellenplan 2022

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsfachwirt	10	0,71	0	0		E10 ab 01.01.2022 (HHJ 2021 E9c)
2	Leitung der Samtgemeindekasse	10	1	1	1		
3	Verwaltungsfachwirt	9a	0,34	0,34	0,34		Abordnung von SG Lüchow (Wendland)
4	Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)	8	3	4,71	3,71	1	
5	Fachangestellter für Bäderbetriebe	8	1	1	1		Leitung Freibad Rosche
6	Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)	6	4,38	3,38	3,38		
7	Schulhausmeister	6	1	1	1		Grundschule Rosche
8	Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)	5	1	1	1		
9	Schulhausmeister	5	1	1	1		Grundschule Suhlendorf
10	Fachangestellter für Bäderbetriebe	5	0,26	0,26	0,26		Freibad Rosche
11	Schulsekretärinnen	5	0,74	0,74	0,74		
12	Vorarbeiter Bauhof	4	1	1	1		Vorarbeiterzulage
13	Mitarbeiter Bauhof	4	2,51	1,51	1,51		
14	Mitarbeiter Bauhof	3	1	1	1		
15	Reinigungskräfte Schule Rosche	2	2,9	2,9	2,9		
16	Reinigungskräfte Schule Suhlendorf	2	1,89	1,89	1,89		inkl. Kiga/Krippe/Gemeindebüro
17	Raumpflegerin Rathaus	2	0,34	0,34	0,34		
insgesamt			24,07	23,07	22,07	1	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)	Ausbildungsentgelt nach § 8 TVaöD BBiG	2	1	1 x Ausbildung bis vsl. 31.07.2022 1 x Ausbildung bis vsl. 31.07.2025
insgesamt			2	1	

Produktübersicht 2022 Samtgemeinde Rosche

<b>Produktbereich/ Teilhaushalt</b>	<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
11 Zentrale Verwaltung	11111	Gemeindeorgane BGM, Rat, VA
	11112	Personalsteuerung und - entwicklung
	11113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
	11114	Kassen- und Rechnungswesen
	11115	Haushalts-, Finanz-u. Investitionsplanung
	11118	Gebäudemanagement
	11210	Statistik und Wahlen
	11221	Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewer
	11222	Meldewesen
	11223	Personenstandswesen
	11260	Brandschutz
12 Schule und Kultur	12111	Grundschule Rosche
	12112	Grundschule Suhlendorf
	12440	Kreisschulbaukasse
	12430	Inklusive Schule
	12810	Sonstige Kulturpflege, Musikpflege
13 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe	13650	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege
	13155	Betreuung Flüchtlinge
14 Gesundheit und Sport	14210	Förderung des Sport`s
	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**  
(Muster4)

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

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	Samtgemeinde Rosche1	5.098.200	5.069.400	28.800			



**Übersicht Finanzhaushalt  
(Muster 5)**

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samtgemeinde Rosche 1	4.696.500	4.386.100	310.400	671.400	1.724.700	-1.053.300	966.300	518.300	448.000	-294.900	

# Samtgemeinde Rosche

---

-Abwasserentsorgung-

## **Haushaltsplan 2022**

## Inhaltsverzeichnis

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

### Anlagen

- 1 Ergebnishaushalt
- 2 Finanzhaushalt
- 3 Investitionsplan 2022
- 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 2022
- 7 Bilanz 2018

*Anmerkung:*

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

## **I. Einleitende Erläuterungen**

### Jahresabschlüsse 2019 und 2020

Der Jahresabschluss 2019 ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplans noch in Prüfung und nicht festgestellt. In diesem Abschluss sind erstmalig Positionen vorhanden, für deren Ansatz und Berechnungen intensive Abstimmungen notwendig sind (u.a. Rückstellung Rekultivierung Klärschlammvererdungsanlage). Die notwendigen Berechnungen haben aufgrund des langfristigen Ansatzes auch wesentliche Auswirkungen auf die Folgejahre. Aus diesem Grund ist für das Jahr 2020 zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsplanes nur ein vorläufiges Ergebnis möglich. Im Zusammenhang mit der o.g. Rückstellung stehende Bilanz- und GuV-Positionen sind nach bestem Wissen und Gewissen mit geschätzt.

## **II. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt**

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

### Allgemeines

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

### Verpflichtungsermächtigung > Satzung

Um die notwendige Planungssicherheit für die Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes (400 T€), im Bereich der Pumpwerke (80 T€) sowie in weiteren Bereichen (70 T€) zu erlangen, ist es notwendig, einen Teil dieser Leistungen über Rahmenverträge mit Laufzeiten von zwei Jahren zu sichern. Vorteile:

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

### Erträge

#### *Öffentlich-rechtliche Entgelte*

Die Entsorgungsmenge wird mit 270 Tcbm pro Jahr geplant. Bei einer Gebühr von 3,48 €/cbm ergibt sich ein geplanter Erlös von rd. 940 T€. Hinzu kommen Erlöse aus der dezentralen Entsorgung, die für 2022 mit rd. 20 T€ geplant werden.

#### *Auflösungserträge aus Sonderposten*

Die Auflösung öffentlicher Zuschüsse (125 T€) erfolgt zugunsten der Erfolgsrechnung. Ab 2022 werden alle gewährten Zuschüsse für den Bau der Klärschlammvererdungsanlage

geflossen sein. Darüber hinausgehende Auflösungserträge aus etwaigen zusätzlichen Förderungen werden mangels hinreichender Eintrittswahrscheinlichkeit nicht berücksichtigt.

#### *Auflösung Baukostenzuschüsse*

Die Auflösung der Baukostenzuschüsse (98 T€) erfolgt zugunsten der Erfolgsrechnung. In den folgenden Jahren wird mit Steigerungen aufgrund neu hinzukommender Baukostenzuschüsse gerechnet.

#### *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

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

#### *Sonstige ordentliche Erträge*

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

#### *Finanzerträge*

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

#### Aufwendungen

##### *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Bei den Sach- und Dienstleistungen wird im Planjahr mit Aufwendungen von 596 T€ gerechnet. Mit Inbetriebnahme der Klärschlammvererdungsanlage entfallen die Aufwendungen für die Klärschlammausbringung. Lediglich für Untersuchungen u.ä. werden Aufwendungen anfallen. Aus diesem Grund wurde der Ansatz für die Kosten der Klärschlammverarbeitung entsprechend reduziert.

Bei der Leerung und Rekultivierung der Vererdungsbecken ist davon auszugehen, dass zu diesem Zeitpunkt mit hohen einmaligen Aufwendungen zu rechnen ist. Deshalb wird eine jährlich anwachsende Rückstellung gebildet. In diese wird der erwartete anteilige Aufwand pro Jahr eingestellt und zum Zeitpunkt der Maßnahmenausführungen entsprechend verbraucht. Dazu werden folgenden Annahmen unterstellt:

- Menge: 130 t/Jahr
- Kosten Verbrennung (aktuell): 110 EUR/t
- Abzinsungsfaktor 2022: rd. 1,9 %

In den Folgejahren wird von Kostensteigerungen ausgegangen. Weiterhin sind die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen für die Rekultivierung der Klärschlammvererdungsanlage aufzuzinsen. Der Ausweis findet unter 7. (Zinsen und ähnliche Aufwendungen) statt.

Aufgrund der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsplanes stattfindenden Klärungen und Abstimmungen hinsichtlich der Ansätze für die Rekultivierungsrückstellung ist es möglich, dass im Rahmen des Abschlusses 2022 angepasste Ausweise erfolgen. Aus Gründen der Vorsicht wird für die Aufwandsplanung von den ausgeführten Ansätzen ausgegangen.

Im Jahr 2023 ist die Installation einer PV-Anlage geplant, die Strom zum ausschließlichen Eigenverbrauch erzeugen soll. Aufgrund der derzeitigen Lage am Energiemarkt ist aus derzeitiger Sicht nicht absehbar, in welcher Höhe sich diese Mengen aufwandsmindernd auswirken.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass aufgrund der Maßnahmen mit einem Rückgang des mengenmäßigen Stromverbrauchs zu rechnen ist. Dieser kann jedoch aufgrund von Preissteigerungen mindestens teilweise wieder aufgezehrt werden. Aus Vorsichtsgründen wird zum jetzigen Zeitpunkt keine selbsterzeugte Strommenge kostensenkend in die betreffenden Planjahre eingerechnet.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen betreffen u.a. Reinigungs- und Prüfungskosten. In den Folgejahren wird mit Steigerungen im üblichen Rahmen gerechnet. Zusätzlich wird die Durchführung einer Gebührenkalkulation mit 10 T€ Beratungskosten berücksichtigt.

#### *Bilanzielle Abschreibungen*

Die Abschreibungen beinhalten im Wesentlichen den Werteverzehr des Anlagevermögens (523 T€). Weiterhin sind gem. Niedersächsischem Haushaltsrecht auch die Abschreibungen auf Forderungen in diesem Posten auszuweisen (0,1 T€). Für Neuinvestitionen wird im Jahr der Anschaffung eine jahresanteilige Abschreibung berücksichtigt.

Der Anstieg der Abschreibungen resultiert aus den geplanten Investitionen der kommenden Jahre. Mit Abschluss der Investitionen in die Klärschlammvererdungsanlage liegen auch alle notwendigen Unterlagen und Rechnungen vor, die für die Zuordnung zu den verschiedenen Posten des Anlagevermögens notwendig sind. Aufgrund der Neuartigkeit einer Klärschlammvererdungsanlage (nebst Technik) hat sich herausgestellt, dass tatsächlichen Aufteilungsmaßstäbe und Nutzungsdauerzuordnungen von den ursprünglich geplanten Annahmen abweichen. Aus diesem Grund erhöhen sich auch die erwarteten Abschreibungsbeträge gegenüber den Planungen aus dem vorherigen Wirtschaftsplan.

#### *Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen*

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

- 2022: 0,5 %
- 2023: 0,7 %
- ab 2024: 1,0 %

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

Weiterhin wird die jährliche Aufzinsung der langfristigen Rückstellung für die Rekultivierung der Klärschlammvererdungsanlage (in 15 Jahren) ausgewiesen.

#### 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 abgängige Wirtschaftsgüter (u.a. Pumpwerk Amselweg) die noch nicht komplett abgeschrieben waren, wird mit Aufwendungen von 7 T€ gerechnet.

Für das Planjahr 2022 wird ein Verlust von 7 T€ erwartet. In den darauffolgenden Jahren werden ansteigende Verluste erwartet, die nach derzeitigem Stand für den Planungszeitraum mit dem Gewinnvortrag verrechnet werden können.

### Investitionen

Im Investitionsbereich wird 2022 ein Volumen von 1.129 T€ eingeplant. Alle geplanten Maßnahmen können dem Investitionsplan (Anlage 3) entnommen werden.

Im Haushaltsplan des Vorjahres war für 2022 von einem Investitionsvolumen von 700 T€ ausgegangen worden. Die wesentlichste Veränderung resultiert aus einem geplanten Neubaugebiet (s. Investitionspunkt 6) über 450 T€. Die verbleibende Steigerung ist im Wesentlichen auf die notwendige Berücksichtigung überproportionaler Marktpreissteigerungen und aktueller Planungsanpassungen (u.a. höhere Anzahl an Hausanschlüssen) zurückzuführen.

### Finanzierung

In der Finanzrechnung wird ein Darlehensvolumen von insgesamt 1.129 T€ ausgewiesen. Dieser Betrag entspricht dem geplanten Investitionsvolumen 2022.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird 2022 mit 400 T€ veranschlagt um

- Zeitraum zwischen Auszahlung fällig werdender Investitionsrechnungen an Lieferanten und Aufnahme/Auszahlung von Investitionsdarlehen zeitlich zu überbrücken
- die laufende Liquidität, speziell im ersten Quartal 2022, sicherzustellen: die Vereinnahmung der Abschläge 01/2022 erfolgt erst im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung 2021 per 02/2022 (Auszahlung: Anfang 03/2022)

### Personal

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

Rosche,

**Samtgemeinde Rosche**

**- Abwasserentsorgung -**

	vor. Erg. 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Erträge</b>												
1. <u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>		914.735		959.600		959.600		959.600		959.600		959.600
a. Erlöse aus der Abwasserentsorgung												
Ansatz 2022: rd. 270 Tcbm à 3,48 €/cbm	873.974		939.600		939.600		939.600		939.600		939.600	
b. Klärgrubenabfuhr	40.761		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
2. <u>Auflösungserträge aus Sonderposten</u>		195.284		206.000		223.000		225.000		227.000		229.000
Auflösung öffentliche Zuschüsse	99.919		110.000		125.000		125.000		125.000		125.000	
Auflösung Baukostenzuschüsse	95.365		96.000		98.000		100.000		102.000		104.000	
	195.284		206.000		223.000		225.000		227.000		229.000	
3. <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		159		500		500		500		500		500
4. <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		1.659		10.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Sonstiges	1.659		10.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	1.659		10.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
5. <u>Finanzerträge</u>		9		100		100		100		100		100
<b>Summe Erträge</b>		<b>1.111.845</b>		<b>1.176.200</b>		<b>1.188.200</b>		<b>1.190.200</b>		<b>1.192.200</b>		<b>1.194.200</b>

	vor. Erg. 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Aufwendungen</b>												
6. <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		-592.083		-580.000		-596.100		-606.000		-641.700		-653.700
a. <u>Werksbereich</u>												
Energiekosten Kläranlage	-60.091		-73.000		-75.000		-77.000		-80.000		-82.000	
Energiekosten Pumpwerke	-27.476		-30.000		-31.000		-32.000		-33.000		-34.000	
Klärschlammverarbeitung	-74.299		-10.000		-11.000		-12.000		-13.000		-14.000	
Unterhaltung Kläranlage	-73.147		-50.000		-52.000		-55.000		-57.000		-60.000	
Unterhaltung Pumpwerke	-5.293		-12.000		-14.000		-15.000		-16.000		-16.000	
Zuführung Rückstellung Reaktivierung	-28.700		-13.000		-26.100		-25.500		-25.700		-25.700	
Abwasserabgabe	-17.556		-16.000		-16.000		-16.000		-16.000		-16.000	
	<u>-286.561</u>		<u>-204.000</u>		<u>-225.100</u>		<u>-232.500</u>		<u>-240.700</u>		<u>-247.700</u>	
b. <u>Netzbereich</u>												
Klärgrubenentleerung	-16.663		-6.000		-18.000		-7.000		-19.000		-8.000	
Kanalreinigung	-13.841		-20.000		-20.000		-21.000		-22.000		-25.000	
Unterhaltungskosten Netz	-16.726		-70.000		-50.000		-60.000		-70.000		-80.000	
Störungen	-383		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
	<u>-47.613</u>		<u>-101.000</u>		<u>-93.000</u>		<u>-93.000</u>		<u>-116.000</u>		<u>-118.000</u>	
c. <u>Verwaltungskosten</u>												
Kaufmännische und technische Betreuung	-256.245		-269.000		-272.000		-274.000		-277.000		-280.000	
	<u>-256.245</u>		<u>-269.000</u>		<u>-272.000</u>		<u>-274.000</u>		<u>-277.000</u>		<u>-280.000</u>	
d. <u>Sonstiges</u>												
Nebengeschäftsaufwand/Weiterberechnung	-544		-4.000		-4.000		-4.500		-5.000		-5.000	
Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	-1.119		-2.000		-2.000		-2.000		-3.000		-3.000	
	<u>-1.663</u>		<u>-6.000</u>		<u>-6.000</u>		<u>-6.500</u>		<u>-8.000</u>		<u>-8.000</u>	
7. <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		-12.301		-17.000		-25.300		-15.800		-16.300		-16.900
Verbandsbeiträge	-551		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
Versicherungen	-581		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
Allgemeine Geschäftskosten	-6.962		-10.000		-8.000		-8.000		-8.500		-8.500	
Gerichts-, Prüfungs- und Beratungskosten	-4.000		-4.900		-15.000		-5.400		-5.400		-5.900	
Sonstige Verwaltungskosten	-207		-100		-300		-400		-400		-500	
	<u>-12.301</u>		<u>-17.000</u>		<u>-25.300</u>		<u>-15.800</u>		<u>-16.300</u>		<u>-16.900</u>	
8. <u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		-492.666		-416.100		-526.100		-556.100		-610.100		-636.100
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-492.648		-416.000		-526.000		-556.000		-610.000		-636.000	
Abschreibungen auf Forderungen	-18		-100		-100		-100		-100		-100	
	<u>-492.666</u>		<u>-416.100</u>		<u>-526.100</u>		<u>-556.100</u>		<u>-610.100</u>		<u>-636.100</u>	
9. <u>Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen</u>		-45.735		-48.000		-42.000		-43.000		-49.000		-56.000
Zinsen Darlehen	-45.235		-47.000		-39.000		-39.000		-44.000		-51.000	
Zinsaufwand Zuführung langfr. Rückstellungen	-500		-1.000		-3.000		-4.000		-5.000		-5.000	
	<u>-45.735</u>		<u>-48.000</u>		<u>-42.000</u>		<u>-43.000</u>		<u>-49.000</u>		<u>-56.000</u>	
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>-1.142.785</b>		<b>-1.061.100</b>		<b>-1.189.500</b>		<b>-1.220.900</b>		<b>-1.317.100</b>		<b>-1.362.700</b>

	vor. Erg. 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Außerordentliche Aufwendungen und Erträge</b>												
10. Realisierte außerordentliche Erträge		2.020		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
Sonstiges	<u>2.020</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>	
	<u>2.020</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>	
11. Realisierte außerordentliche Aufwendungen		0		-7.000		-7.000		-8.000		-9.000		-10.000
Verluste aus Anlagenabgängen	0		-7.000		-7.000		-8.000		-9.000		-10.000	
Sonstiges	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
	<u>0</u>		<u>-7.000</u>		<u>-7.000</u>		<u>-8.000</u>		<u>-9.000</u>		<u>-10.000</u>	
<b>Summe außerordentliche Aufwendungen und Erträge</b>		<b>2.020</b>		<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>		<b>-7.000</b>		<b>-8.000</b>		<b>-9.000</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-28.920</b>		<b>109.100</b>		<b>-7.300</b>		<b>-37.700</b>		<b>-132.900</b>		<b>-177.500</b>

### **III. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2022**

– vgl. Anlage 2 –

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

1. Aus öffentlich-rechtlichen Entgelten werden 960 T€ erwartet.
2. Zinsen und ähnliche Finanzerträge werden mit 0,1 T€ eingeplant.
3. Aus sonstigen Einzahlungen werden 5 T€ eingestellt.

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

5. An Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen werden 770 T€ veranschlagt. Dabei wird unterstellt, dass einige Aufwandsrechnungen aus Dezember 2021 erst 2022 gezahlt werden.
6. Zinsen und ähnliche Auszahlungen fallen über 39 T€ an.
7. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen werden mit 25 € angenommen.

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

10. An Baukostenzuschüssen sollen 50 T€ vereinnahmt werden.

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

12. An Ausgaben für Baumaßnahmen werden 1.129 T€ angesetzt. Es wird auf die Ausführungen in der Anlage 3 (Investitionsplan 2022) hingewiesen.

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

16. Kredite sollen über 1.129.000 € aufgenommen werden.
17. Für Tilgung von Krediten sind 379 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 01.01.2022 entspricht nicht dem im Wirtschaftsplan 2021 geplanten Endbestand zum 31.12.2021 und begründet sich wie folgt:

- Der Istbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2020 wurde nicht auf den beschlossenen Planansatz des Haushaltsplans 2021 (0 €) übertragen, weil dies auch eine Anpassung weiterer Posten im beschlossenen Haushaltsplan 2021 zur Folge hätte.
- Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die liquiden Mittel am Anfang des Jahres 2022 nahezu aufgebraucht sein werden.

## Ergebnishaushalt

	vor. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	€	€	€	€	€
<b>Erträge</b>					
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.734,66	959.600,00	<b>959.600,00</b>	959.600,00	959.600,00
2. Auflösungserträge aus Sonderposten	195.284,05	206.000,00	<b>223.000,00</b>	225.000,00	227.000,00
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	158,53	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00
4. Sonstige ordentliche Erträge	1.658,64	10.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00
5. Finanzerträge	8,95	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.111.844,83</b>	<b>1.176.200,00</b>	<b>1.188.200,00</b>	<b>1.190.200,00</b>	<b>1.192.200,00</b>
<b>Aufwendungen</b>					
6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.083,23	-580.000,00	<b>-596.100,00</b>	-606.000,00	-641.700,00
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.301,25	-17.000,00	<b>-25.300,00</b>	-15.800,00	-16.300,00
8. Bilanzielle Abschreibungen	-492.665,74	-416.100,00	<b>-526.100,00</b>	-556.100,00	-610.100,00
9. Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-45.734,80	-48.000,00	<b>-42.000,00</b>	-43.000,00	-49.000,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.142.785,02</b>	<b>-1.061.100,00</b>	<b>-1.189.500,00</b>	<b>-1.220.900,00</b>	<b>-1.317.100,00</b>
10. Realisierte außerordentliche Erträge	2.020,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00
11. Realisierte außerordentliche Aufwendungen	0,00	-7.000,00	<b>-7.000,00</b>	-8.000,00	-9.000,00
<b>Summe außerordentliche Aufwendungen und Erträge</b>	<b>2.020,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-28.920,19</b>	<b>109.100,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-132.900,00</b>

## Finanzhaushalt

	vor. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	€	€	€	€	€	€
<b>A. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	839.591,75	959.600,00	<b>959.600,00</b>	959.600,00	959.600,00	959.600,00
2. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,95	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
3. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.658,64	10.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>4. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.259,34</b>	<b>969.700,00</b>	<b>964.700,00</b>	<b>964.700,00</b>	<b>964.700,00</b>	<b>964.700,00</b>
<b>B. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-967.430,93	-817.000,00	<b>-770.000,00</b>	-580.500,00	-616.000,00	-628.000,00
6. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45.234,80	-47.000,00	<b>-39.000,00</b>	-39.000,00	-44.000,00	-51.000,00
7. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.301,25	-17.100,00	<b>-25.300,00</b>	-15.800,00	-16.300,00	-16.900,00
<b>8. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.024.966,98</b>	<b>-881.100,00</b>	<b>-834.300,00</b>	<b>-635.300,00</b>	<b>-676.300,00</b>	<b>-695.900,00</b>
<b>9. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.707,64</b>	<b>88.600,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>329.400,00</b>	<b>288.400,00</b>	<b>268.800,00</b>
<b>C. Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
10. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	422.270,92	382.000,00	<b>50.000,00</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>11. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>422.270,92</b>	<b>382.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>D. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
12. Baumaßnahmen	-473.869,83	-726.000,00	<b>-1.129.000,00</b>	-1.001.000,00	-1.251.000,00	-1.021.000,00
<b>13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-473.869,83</b>	<b>-726.000,00</b>	<b>-1.129.000,00</b>	<b>-1.001.000,00</b>	<b>-1.251.000,00</b>	<b>-1.021.000,00</b>
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.598,91</b>	<b>-344.000,00</b>	<b>-1.079.000,00</b>	<b>-951.000,00</b>	<b>-1.201.000,00</b>	<b>-971.000,00</b>
<b>15. Finanzmittel-Fehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-235.306,55</b>	<b>-255.400,00</b>	<b>-948.600,00</b>	<b>-621.600,00</b>	<b>-912.600,00</b>	<b>-702.200,00</b>
<b>E. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
16. Aufnahme von Krediten	643.000,00	1.525.000,00	<b>1.129.000,00</b>	1.001.000,00	1.251.000,00	1.021.000,00
17. Tilgung von Krediten	-349.577,39	-377.000,00	<b>-379.000,00</b>	-413.000,00	-449.000,00	-485.000,00
<b>18. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>293.422,61</b>	<b>1.148.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>536.000,00</b>
<b>19. Veränderung Finanzmittelbestand</b>	<b>58.116,06</b>	<b>892.600,00</b>	<b>-198.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-166.200,00</b>
20. haushaltsunwirksame Einzahlungen	400.000,00	0,00	<b>400.000,00</b>	400.000,00	400.000,00	400.000,00
21. haushaltsunwirksame Auszahlungen	-400.000,00	-680.000,00	<b>-400.000,00</b>	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
<b>22. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>176.763,39</b>	<b>0,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-130.200,00</b>
<b>24. = Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>234.879,45</b>	<b>212.600,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-130.200,00</b>	<b>-296.400,00</b>

## Investitionsplan 2022

### 1. Kanalisation/Sanierungskonzept

2017 wurde durch das Ingenieurbüro Heidt & Peters ein Kanalsanierungskonzept ausgearbeitet. In der Empfehlung sollen jährlich rd. 400 T€ in die Sanierung der Kanalnetze investiert werden.

Im ersten Abschnitt wird in der Ortslage Suhlendorf die Kanalsanierung durchgeführt. Nachdem in den vergangenen Jahren im Zuge der Dorferneuerungen die Schmutzwasserkanäle neu hergestellt wurden, sollen nun die Sanierung in der geschlossenen Bauweise geplant und durchgeführt werden. Aufgrund der späten Auftragsvergabe 2021 sind die geplanten Maßnahmen in das Jahr 2022 geschoben worden.

Planungskosten	45.000 €
Geschlossene Kanalsanierung	300.000 €

Eine Fertigstellung des ersten Sanierungsgebietes ist für 2024 geplant.

Im Zuge der Planungsphase für den OD Ausbau Oetzen können hier unter Umständen Sanierungen notwendig werden, die 2022 mit ausgeführt werden müssen.

Planungskosten	5.000 €
Geschlossene Kanalsanierung	50.000 €

Pos. 1 Gesamt 400.000 €

### 2. Hausanschlüsse

Für neue Hausanschlüsse werden eingeplant: 70.000 €

Die höheren anzunehmenden Kosten resultieren aus dem Anstieg der eingehenden Abwasseranträge.

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.

25.000 €

Pos. 2 Gesamt 95.000 €

### 3. Pumpwerke Allgemein

Im Samtgemeindegebiet befinden sich 51 Hauptpumpwerke.

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

Je Haupt- bzw. Kleinpumpwerk werden rd. 24 T€ bzw. 8 T€ eingeplant.

2022 sollen folgende Anlagen saniert werden:

- Groß Malchau
- Suhlendorf, Biotop
- Gut Göddenstedt

50.000 €

Neue Pumpentechnik

20.000 €

Bedingt durch notwendige Ausschreibungen müssen weitere Aufwendungen in Form von Projektsteuerungskosten bzw. Ingenieurleistungen berücksichtigt werden.

14.000 €

Sonderbauwerke im Bereich Pumpwerke

Das Pumpwerk in Rosche, Amselweg ist abgängig. Um höhere Investitionen in der Zukunft zu vermeiden, ist es wichtig die vorhandene Bausubstanz mit zu verwerten. Derzeit bietet das vorhandene Bauwerk noch gute Möglichkeiten hier eine attraktive und wirtschaftliche Sanierung durchführen zu können.

80.000 €

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

Pos. 3 Gesamt

164.000 €

### 4. Geruchsbelästigung/Schachtrenovierung

In diesem Bereich sind derzeit keine Investitionen geplant.

### 5. Kläranlage

Für den weiteren sicheren Betrieb hinsichtlich der Ablaufwerte ist es aufgrund der hohen Rücklösungen von Schadstoffen aus der Klärschlammvererdungsanlage notwendig, eine Fällmitteldosieranlage zu errichten. In

den Jahren 2020 und 2021 wurden erste Maßnahmen umgesetzt. Der finale Ausbau und die Fertigstellung sollen im Jahr 2022 erfolgen.

Baukosten, inkl. Planungsleistung 90.000 €

Starke Schwefelwasserstoffbelastungen im Verteilerbauwerk haben die vorhandene Bausubstanz stark beschädigt. Das vorhandene Bauwerk muss ersetzt werden.

Baukosten, inkl. Planungsleistung 80.000 €

Pos. 5 Gesamt 170.000 €

#### 6. Neubaugebiet und Netzausbau

Im Jahr 2022 soll in Rosche ein neues Baugebiet erschlossen werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Plans liegen noch keine hinreichenden Informationen für eine Ermittlung der Baukosten vor, sodass die Kostenannahme nur eine grobe Näherung darstellen kann.

Baukosten, inkl. Planungsleistung 200.000 €

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

Baukosten, inkl. Planungsleistung 100.000 €

Pos. 6 Gesamt 300.000 €

**Investitionen gesamt** 1.129.000 €

Nach derzeitigem Stand sind folgende Investitionen in den Folgejahren geplant:

Nr. Vorhaben	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€
1 Kanalsanierung/Kanalsanierungsstrategie	400	400	400	400
2 Hausanschlüsse	95	70	70	70
3 Pumpwerke Allgemein	164	186	186	186
4 Geruchsbelästigung/Schachtrenovierung	0	0	0	0
5 Kläranlage	170	95	495	95
6 Neubaugebiete und Netzausbau	300	100	100	100
7 Photovoltaikanlage	0	150	0	0
<b>gesamt</b>	<b>1.129</b>	<b>1.001</b>	<b>1.251</b>	<b>851</b>

Im Jahr 2023 ist die Installation einer PV-Anlage auf der Kläranlage Rosche geplant. Der erzeugte Strom soll ausschließlich selbst verbraucht werden, eine Einspeisung wird nicht stattfinden.

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Stand zum 31.12.2020 €	voraussichtl. Stand zum 31.12.2021 €	voraussichtl. Stand zum 31.12.2022 €
I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.447.555	7.469.000	8.219.000
II. Liquiditätskredite	1.200.000	0	0
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	268.642	250.000	250.000
IV. Andere sonstige Verbindlichkeiten	47.910	75.000	80.000
	<u>7.964.107</u>	<u>7.794.000</u>	<u>8.549.000</u>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

<b>Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres</b>	<b>voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen</b>	
	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
2022	350.000	200.000
gesamt	350.000	200.000
<i>nachrichtlich:</i>		
<i>in der mittelfristigen Finanplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit</i>	<i>1.129.000,00</i>	<i>1.001.000,00</i>

## Haushaltssatzung für den Bereich Abwasserentsorgung der Samtgemeinde Rosche für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag

1.1. der ordentlichen Erträge	1.188.200 €
1.2. der ordentlichen Aufwendungen	1.189.500 €
1.3. der außerordentlichen Erträge	1.000 €
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen	7.000 €

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

2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.700 €
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.300 €
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000 €
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.129.000 €
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.129.000 €
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	379.000 €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird auf 1.129.000 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 550.000 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000 € festgesetzt.

Rosche,

\_\_\_\_\_  
Samtgemeindebürgermeister

## Samtgemeinde Rosche - Abwasserentsorgung -

### Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva			Passiva
	Anhang	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
<b>A. Immaterielles Vermögen</b>			
Sonstiges immaterielles Vermögen	1	0,00	0,00
<b>B. Sachvermögen</b>			
I. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.557.498,26	1.642.014,26
II. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		9.417.993,00	9.047.859,00
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.135,00	8.682,00
IV. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		905.953,66	71.347,55
	2	<u>11.887.579,92</u>	<u>10.769.902,81</u>
<b>C. Finanzvermögen</b>			
I. Öffentlich-rechtliche Forderungen	3	236.239,39	212.242,84
II. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	4	9.230,33	3.623,39
		<u>245.469,72</u>	<u>215.866,23</u>
<b>D. Liquide Mittel</b>	5	352.616,40	229.160,02
		<u>12.485.666,04</u>	<u>11.214.929,06</u>
		<u>12.485.666,04</u>	<u>11.214.929,06</u>
<b>A. Nettoposition</b>			
I. Rücklagen			
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6	461.625,15	382.714,92
II. Jahresergebnis			
Jahresüberschuss	7	200.515,98	78.910,23
		<u>662.141,13</u>	<u>461.625,15</u>
III. Sonderposten			
1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8	1.479.395,07	1.560.385,66
2. Beiträge	9	2.533.753,12	2.603.538,46
3. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10	224.300,00	0,00
4. Sonderposten ohne Einzahlung	11	8.663,96	0,00
5. Gestundete Beträge	12	0,00	15.152,65
		<u>4.246.112,15</u>	<u>4.179.076,77</u>
<b>B. Schulden</b>			
I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13	5.993.710,71	6.120.333,26
II. Liquiditätskredite	14	1.200.000,00	300.000,00
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15	311.558,86	95.722,25
IV. Andere sonstige Verbindlichkeiten	16	68.143,19	54.171,63
		<u>7.573.412,76</u>	<u>6.570.227,14</u>
<b>C. Rückstellungen</b>			
Andere Rückstellungen	17	4.000,00	4.000,00
		<u>12.485.666,04</u>	<u>11.214.929,06</u>

Rosche, 31.07.2020

**Samtgemeinde Rosche**

gez. Widdecke  
(Samtgemeindebürgermeister)